

**Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
di Vicenza**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 9 settembre 2013**

Il giorno lunedì 9 settembre 2013 alle ore 16.30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione pubblica culturale "Biblioteca Civica Bertoliana" di Vicenza – sede di Palazzo Costantini, Contra' Riale 13, per la trattazione dell'O.d.G..

Sono presenti i signori:

| | |
|----------------------|----------------|
| Giuseppe Pupillo | Presidente |
| Paolo Vidali | Vicepresidente |
| Tonino Assirelli | Consigliere |
| Adriana Chemello | Consigliere |
| Giorgio Lotto | Direttore |
| Myriam Bernardinello | Verbalizzante |

Il presidente, constatata la validità della seduta, procede all'esame dei seguenti punti all'O.d.G.:

1. **Approvazioni verbali del 20 febbraio, 8 aprile, 21 maggio e 18 giugno u.s..** Si consegna copia dei verbali in oggetto ai presenti. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva i verbali.
2. **Comunicazioni del Presidente e del Direttore:**
 - a) **Risultati dello studio di valutazione dei rischi ambientali e accidentali sul patrimonio monumentale del sito Unesco.** Il Direttore illustra i "Risultati dello Studio valutazione dei rischi ambientali e accidentali sul patrimonio monumentale del sito Unesco" (lettera prot. n. 1012/26-2013) nel quale rientra anche la Chiesa di santa Maria Nova. Si è rilevato che l'edificio è privo di impianti per la protezione antincendio quindi a rischio di incendio visto il materiale ivi contenuto. Il direttore ha presentato, su richiesta del Direttore Generale arch. Antonio Bortoli, una relazione dettagliata sulla documentazione conservata nella Chiesa di Santa Maria Nova (si allega relazione).
 - b) **Conferenza stampa per la presentazione del progetto "Libro parlato Lions".** Il Presidente annuncia che il 19 settembre p.v. sarà presentato il progetto in oggetto in una conferenza stampa aperta al pubblico.
 - c) **Richiesta uso Palazzo Cordellina da parte dello studio legale Lambertini.** Il Direttore presenta la richiesta d'uso del Salone centrale di Palazzo Cordellina per un incontro su "Acquisizioni e cessioni nell'impresa in crisi. Tecniche negoziali, valutazioni, responsabilità". Il richiedente non chiede nessuna riduzione dei costi. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie la richiesta.
 - d) **Interrogazione del Movimento a 5 Stelle sull'apertura dei servizi bibliotecari in rete urbana ed a Campo Marzo.** Il Direttore illustra l'interrogazione n. 34 presentata da due consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle: Daniele Ferrarin e Liliana Zaltron (si allega interrogazione).
 - e) **Fondazione Roi: presentazione del progetto "Fogazzaro intimo: le memorie intime".** Il Presidente della Fondazione Giuseppe Roi, cav. Gianni Zonin, ha inviato una lettera di ringraziamento per la conclusione del progetto "Fogazzaro intimo: le memorie segrete" custodite nelle raccolte della Bertoliana. Con l'occasione il cav. Zonin spiega che la presentazione ufficiale del progetto non potrà avvenire prima del 2014 (lettera prot. n. 1035/35-2013).
3. **Relazione di fine mandato amministrativo.** Il Presidente chiede ai consiglieri di esprimere un parere sulla bozza inoltrata loro il 2 settembre u.s. La consigliera Chemello chiede che oltre alle

tabelle e ai grafici vi siano elencate tutte le attività culturali, le collaborazioni con le associazioni, le mostre svolte in questi anni. Il consigliere Assirelli loda la relazione perchè ben fatta, ma chiede che sia inserita una nota sulla forma gestionale. Il Vicepresidente Vidali chiede che sia inserito il progetto di Nuova Biblioteca sviluppato e inoltrato al sindaco nel settembre 2010. Il Presidente chiede ai consiglieri di inoltrare entro la settimana per iscritto le loro osservazioni che verranno integrate alla Relazione. Il presidente informa il consiglio che per legge il prossimo CdA sarà composto da un massimo di tre componenti, compreso il Presidente.

4. **Ratifica deliberazione presidenziale presa d'urgenza n. 4: "Esercizio finanziario 2013: variazioni al P.E.G."**. Il direttore legge la delibera presidenziale n. 4 in oggetto. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 16 "Ratifica deliberazione presidenziale presa d'urgenza n. 4: "Esercizio finanziario 2013: variazioni al P.E.G."
5. **Programmazione Lavori Pubblici 2014-2016**. Il Direttore del Dipartimento del Territorio, arch. Antonio Bortoli, chiede di presentare la programmazione dei lavori pubblici per gli anni 2014 -2016 della Bertoliana. Il Direttore consegna copia del prospetto presentato lo scorso anno per verificare quanto è stato realizzato e presenta il prospetto dei fabbisogni e degli interventi da effettuare (si allega scheda). Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva il prospetto.
6. **Nomina del comitato scientifico per la mostra "Battaglia di Vicenza"**. Il direttore legge la delibera n. 19 "Nomina del Comitato scientifico per la mostra *Battaglia di Vicenza*" individuando i professori Guido Beltramini, Luciano Pezzolo, Claudio Povolo e Mauro Zocchetta. La consigliera Chemello chiede che sia inserita anche la professoressa Elena Filippi, già autrice dell'opera *Una beffa imperiale: storia e immagini della battaglia di Vicenza: 1513*. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva il suggerimento della consigliera Chemello e passa alla firma della delibera così modificata.
7. **Presentazione delle videointerviste dei "piccoli maestri" Dante Caneva e Renzo Ghiotto**. Il direttore illustra la delibera n. 18 "Presentazione e donazione delle videointerviste dei piccoli maestri Dante Caneva e Renzo Ghiotto". Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva la delibera.
8. **Richiesta presentazione del libro di Raffaele Diegoli *Il sole dentro l'anima***. Il Presidente ha ricevuto l'autore del libro in oggetto che ha chiesto di presentare l'opera in Bertoliana. Il Presidente si offre di leggerla.
9. **Accettazione del legato del signor Giuseppe Mondani Bortolan di un cartone d'archivio "Carte famiglia Barichella e Negretti"**. Il Direttore illustra la delibera n. 20 "Accettazione del legato del signor Giuseppe Mondani Bortolan di un cartone d'archivio Carte famiglia Barichella e Negretti". Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie la donazione e firma la delibera n. 20.
10. **Accettazione dono del signor Ettore Beggiato di manifesti sulla Liga Veneta**. Il Direttore presenta la delibera n. 21 "Accettazione del dono di Ettore Beggiato di manifesti sull'attività politica della Lega Nord – Liga Veneta": I. Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie il dono.
11. **Celebrazioni foggazzariane: richiesta di collaborazione da parte dell'Accademia Olimpica. NON TRATTATO**
12. **Richiesta di patrocinio e collaborazione da parte di Theama Teatro**. Il Direttore illustra la richiesta di Theama Teatro. L'Associazione che chiede alla Bertoliana di avere il patrocinio e la collaborazione a divulgare l'iniziativa "Teatro Elemento 2013-2014", ottava stagione di spettacoli presso il teatro Spazio Bixio di Vicenza da ottobre 2013 a marzo-aprile 2014. Il Consiglio di

Amministrazione, unanimemente, accorda il patrocinio e la collaborazione per la diffusione.

13. **Richiesta esonero dal pagamento dai diritti di pubblicazione da parte di Giulio Zavatta.** Il dr Giulio Zavatta dell'Università di Verona è in procinto di pubblicare la sua tesi di dottorato con il titolo "Palladio e Verona. Committenti, progetti, opere" dove inserirà alcune immagini conservate in Bertoliana (richiesta prot. n. 1049/43-2013). Chiede di poter essere sollevato dal pagamento dei diritti di pubblicazione ed in cambio fornirà alcuni volumi del libro. Il direttore riferisce che il totale delle spese ammonta a 42,00 Euro compreso il Cd Rom. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie la proposta e chiede che il dr Zavatta consegni tante copie sino a copertura dell'importo dovuto.
14. **Premio Neri Pozza: richiesta uso Palazzo Cordellina. NON TRATTATO**
15. **Richiesta d'uso di Palazzo Cordellina da parte dell'Auser. NON TRATTATO**
16. **Richiesta uso di Palazzo Cordellina da parte della Fiera di Vicenza per l'iniziativa "Arazzi nei Palazzi". NON TRATTATO**
17. **Collaborazione con la Fondazione Zoé di Vicenza. NON TRATTATO**
18. **Varie ed eventuali:**
 - a) **Esercizio Finanziario 2013: Variazioni di Bilancio.** Il direttore illustra la delibera n. 22 "Esercizio finanziario 2013: variazioni di bilancio". Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 22.
 - b) **Proposta di incontro con l'autore José Moraga Figueroda parte di Lucia Malfermoni nel 40° anniversario della morte del Presidente Allende durante il colpo di stato dell'11 settembre 1973.** Il direttore presenta la proposta della collega della sede dei Ferrovieri, Lucia Malfermoni, di organizzare un incontro con l'autore José Moraga Figueroa per ricordare il 40° anniversario della morte del presidente Allende nel golpe del 1973. L'iniziativa non ha costi. il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie la proposta.
 - c) **Antonino Pellicanò, *Da Galileo Galilei a Cosimo Noferi. Verso una nuova scienza e Del periodo giovanile di Galileo Galilei. Il trattato di fortificazione.*** Il Vicepresidente Paolo Vidali ha letto i libri in oggetto e ritiene che l'argomento così specifico sia difficile da inserire nelle presentazioni già programmate dall'Istituzione.

La seduta è tolta alle ore 18.15. Letto, confermato e sottoscritto.

LA VERBALIZZANTE

dr.ssa Myriam Bernardinello



IL PRESIDENTE

dr Giuseppe Pupillo

