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

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di giovedì 28 giugno 2012**

Il giorno giovedì 28 giugno 2012 alle ore 16.00 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
Maria Gabriella Golin	Istruttore Amministrativo
Myriam Bernardinello	Verbalizzante

Assente giustificato il signor:

Luca Trivellato

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

- 1. Approvazione verbali del 19 dicembre 2011, 5 aprile e 11 giugno 2012.** Si consegna copia dei verbali in oggetto ai presenti. Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva i verbali.
- 2. Approvazione del Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.** Il presidente ricorda che è stato chiesto all'Assessore al Bilancio, dr Umberto Lago, di impegnare l'Amministrazione comunale a coprire la spesa delle bollette 2012 della Bertoliana in sede di assestamento di bilancio. Ieri tale impegno è arrivato con una comunicazione ufficiale (prot. n. 824/21-2012).
Sempre in relazione al Bilancio 2012, il presidente legge una nota a margine del ragioniere capo dr Mauro Bellesia in cui scrive: *"...la richiesta di un ulteriore stanziamento fatta nell'anno 2012 di € 32.500 per il pagamento di bollette non è stata accolta perché nel medesimo anno si è verificata nel Bilancio della Bertoliana una economia di spesa maggiore (cariche onorifiche)..."* (si allega nota). A tale proposito il presidente intende ricostruire la vicenda, ricordando innanzitutto che il 2 febbraio 2011 il direttore dr. Lotto e l'allora Capoufficio Amministrativo Andrea Lomazzi gli mostrarono un articolo del "Sole 24 Ore" in cui si parlava del D.L. 78/10 del 30 maggio 2010 il quale stabiliva che dall'entrata in vigore dello stesso la carica di presidente di Consigli di Amministrazione di enti dipendenti dai Comuni diventava onorifica.. Lo stesso 2 febbraio il presidente, dichiarando di volere rispettare il D.L., chiedeva al direttore della Bertoliana di attivarsi presso i competenti uffici comunali per il necessario approfondimento del D.L. e per una conseguente, rapida, decisione. Solo il 24 maggio perveniva una lettera del Ragioniere Capo in cui chiedeva di *"voler verificare l'obbligo della normativa sopraccitata"* e di *" voler comunicare allo scrivente le decisioni assunte*

in merito". Infine in data 18 agosto giungeva al nostro direttore una lettera, firmata congiuntamente dal Segretario Generale e dal Ragioniere Capo, nella quale era detto che *"si fa presente che rientrano nelle competenze dei singoli dirigenti l'applicazione della norma di legge (...) Si prega pertanto di voler dare applicazione alla norma in oggetto indicata"*. Il direttore emanava il 23 agosto 2011 una determina, d'accordo con i dirigenti comunali, con cui decideva di interrompere ogni emolumento al Presidente dal settembre 2011. Nei giorni scorsi, in una noticina al fondo di una tabella riguardante i finanziamenti alla Bertoliana, indirizzata al Direttore e all'Assessore al Bilancio, il Ragioniere capo scriveva che *"la richiesta di un ulteriore stanziamento fatta [dalla Bertoliana] non è stata accolta perché nel medesimo anno si è verificata una economia di spesa maggiore (cariche onorifiche)"*. Il presidente rileva la stranezza di tale comunicazione, in quanto, se il Ragioniere Capo così riteneva, doveva già nel settembre 2011 chiedere al Direttore della Bertoliana di modificare la determina del 23 agosto. Il presidente si dichiara inoltre convinto che era compito del Comune, in quanto sostituto d'imposta, indirizzargli fin dal febbraio 2011 una lettera in cui gli si comunicava non solo la cessazione dell'emolumento, ma anche la restituzione di quanto percepito nel periodo giugno 2010-febbraio 2011. L'improprio modo di agire del Comune, rileva il presidente, gli ha procurato seri inconvenienti, perché non solo ora si trova a dover restituire quanto percepito dal giugno 2010 sino all'agosto 2011, ma gli emolumenti percepiti hanno determinato nella sua dichiarazione dei redditi 2010 e 2011 un aumento dell'aliquota. Il Presidente, infine, comunica di aver scritto al Sindaco (vedi allegato) sia per confermare la sua volontà di restituire gli emolumenti suddetti sia per esprimere rammarico e amarezza per il fatto che gli Uffici comunali hanno trascinato per così tanti mesi una questione che avrebbe dovuto essere risolta già nel febbraio 2011.

Entra alle 16.00 Maria Gabrilla Golin dell'Ufficio Amministrativo.

Il Direttore spiega che, per mancanza di tempo, il bilancio non è stato strutturato secondo il nuovo software di contabilità, ma che ciò verrà fatto quanto prima. Si illustra la delibera n. 9 "Relazione previsionale e programmatica al Bilancio di previsione 2012 ed al Bilancio pluriennale 2012-2013-2014". Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 9.

- 3. Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).** Il Direttore presenta la Delibera n. 10 "Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)". Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 10.

Esce alle 16.35 Maria Gabriella Golin con il ringraziamento del Cda.

- 4. Accettazione della donazione destinata alla Bertoliana come da volontà testamentarie del signor Gildo Zordan.** Il Direttore presenta la delibera n. 11 "Dono di materiale documentario da parte del signor Gildo Zordan alla Biblioteca Civica Bertoliana". Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 11.
- 5. Accettazione del contributo da parte dell'Opera Pia Cordellina.** Il Direttore illustra la delibera n. 12 "Accettazione del contributo da parte dell'Opera Pia Cordellina" funzionale all'acquisto di un nuovo videoproiettore da utilizzare in particolare a Palazzo Cordellina. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 12.

6. **Richiesta di presentazione del libro *L'Aurora di Astrid* da parte dell'autrice Francesca Stammelluti.** Il direttore legge la richiesta della signora Francesca Stamelluti di poter presentare la sua prima pubblicazione *L'Aurora di Astrid* in collaborazione con la Bertoliana. Il Consiglio di Amministrazione affida la lettura del libro al Direttore che ne relazionerà nella prossima seduta.
7. **Richiesta da parte del Museo Diocesano di Vicenza di essere esonerato dal pagamento dei diritti di riproduzione di alcune opere della Bertoliana.** Il Direttore legge la richiesta del Museo Diocesano di Vicenza di poter essere esonerato dal pagamento dei diritti di riproduzione di due immagini da inserire nella pubblicazione *Il luogo dell'incontro: il Museo Diocesano di Vicenza* (lettera prot. n. 770/43-2012). Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie positivamente la richiesta e chiede copia per le raccolte della Bertoliana.
8. **Richiesta da parte del Comune di Bassano del Grappa per riproduzione del disegno 284, *Il castello del Covolo in Canal di Brenta*.** Il Direttore legge la richiesta del Museo di Bassano del Grappa di poter essere esonerato dal pagamento dei diritti di riproduzione di un'immagine da inserire nella pubblicazione *Nuova Storia di Bassano* (lettera prot. n. 768/43-2012). Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie la richiesta e chiede copia per le raccolte della Bertoliana.
9. **Varie ed eventuali:**
 - a) **Richiesta uso palazzo Cordellina da parte di Bruno Gabbiani.** L'arch. Bruno Gabbiani, Presidente dell'Associazione Liberi Architetti chiede di poter usare palazzo Cordellina dal 17 settembre al 4 ottobre per allestire una mostra di architettura (lettera prot. n. 687/33-2012). Il Consiglio di Amministrazione, dopo uno scambio di idee, chiede al Direttore di preparare un tariffario per l'uso a mostre di palazzo Cordellina e poterle così applicare alla richiesta dell'arch. Gabbiani.
 - b) **Richiesta d'uso di palazzo Cordellina da parte della Regione Veneto.** Il Direttore legge la richiesta della Direzione Beni Culturali della Regione Veneto che chiede l'uso del Salone centrale di palazzo Cordellina per venerdì 29 giugno per la presentazione del "Masterplan del progetto per il centenario della Grande Guerra nel Veneto". Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie la richiesta della Regione Veneto.
 - c) **Richiesta d'uso di palazzo Cordellina da parte dell'Assessore Francesca Lazzari.** L'Assessore alla cultura del Comune di Vicenza, prof.ssa Francesca Lazzari, chiede di poter usare il Salone Centrale per presentare il progetto "Vicenza città dell'architettura" (si allega progetto). Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie positivamente la richiesta.
 - d) **Mostra fotografica "Colti...a leggere".** L'argomento è rinviato alla prossima seduta.

La seduta è tolta alle ore 17.00. Letto, confermato e sottoscritto.

LA VERBALIZZANTE
dr.ssa Myriam Bernardinello

IL PRESIDENTE
dr Giuseppe Pupillo