

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

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 21 settembre 2015**

Il giorno lunedì 21 settembre 2015 alle ore 09.00 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione pubblica culturale "Biblioteca Civica Bertoliana" di Vicenza – sede di Palazzo Cordellina, Contra' Riale 12, per la trattazione dell'O.d.G.

Sono presenti i signori:

Giuseppe Pupillo	Presidente
Ambrogio Dalla Rovere	Consigliere
Manuela Miola	Consigliere
Giorgio Lotto	Direttore
Maria Irene Lorenzin	Verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

- **Ex Scuola Media A.Giuriolo: posizione della Biblioteca Bertoliana e nota dell'Assessore alla Formazione U. Nicolai del 18.08.2015;**

Il Direttore informa il CdA che la Giunta Comunale ha finalmente deliberato la messa a disposizione della Biblioteca Bertoliana della ex S.M. A.Giuriolo con contestuale richiesta al settore LL.PP. di programmare gli interventi in relazione alle necessità di utilizzo degli spazi e della sicurezza per il patrimonio della Biblioteca Bertoliana; **Il Direttore**, quindi, prima di decidere e progettare lo spostamento del materiale della Biblioteca dei Ferrovieri e gli archivi di Santa Maria Nova attende che vengano eseguite le prove di carico della palestra superiore (per lo stoccaggio), deciso lo spostamento seggi, previsti gli interventi per la sicurezza (dispositivi antincendio, la separazione fisica da altre attività, es. le attività di educazione fisica di alcune scuole nella palestra inferiore).

- **Progetto "Sulle vie dei pellegrini: cammini di fede nel Vicentino": Il Direttore** informa che è stata inoltrata la richiesta di collaborazione per la realizzazione del progetto al Consorzio Vicenzaé; riferisce al CdA che si tratta di un progetto che riguarda l'analisi, nelle raccolte della Bertoliana, sui percorsi in epoca medievale dei pellegrini. Informa altresì il CdA che la Fondazione Roi ha risposto negativamente alla richiesta di collaborazione della Biblioteca Bertoliana e, quindi, si è deciso di coinvolgere nel progetto il Consorzio Vicenzaè. Al momento non si ha ancora risposta da quest'ultimo. Evidenzia al CdA che questo progetto assume particolare rilievo dal punto di vista turistico e della valorizzazione del territorio.

2. Approvazione dei verbali del CdA del 09.02.2015, 23.03.2015, 08.04.2015, 11.05.2015, 28.05.2015 e 04.08.2015; **Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.**

3. Ratifica delibera presidenziale n.10 del 24.08.2015: Presentazione del libro "Tutto è notte nera" di Umberto Matino - Palazzo Cordellina 04.09.2015;

Il Direttore espone la delibera n.32/2015: **Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.**

4. Ratifica delibera presidenziale n.11 del 28.08.2015: Iniziativa in collaborazione con il Consorzio Marmisti di Chiampo per il progetto "Restauriamo. Ama la cultura, adotta

un restauro”;

Il Direttore espone la delibera n.33/2015: Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

5. Ratifica delibera presidenziale n.12 del 14.09.2015: Collaborazione della Biblioteca Bertoliana per il progetto di formazione, rivolto agli insegnanti, sulla lettura e letteratura per ragazzi e promosso dal Centro per il Libro e la Lettura;

Il Direttore espone la delibera n.34/2015: Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

Alle ore 9,30 interviene il Capo Ufficio Amministrativo, Sig.a Annalisa Gonzati, per l'esposizione del punto all'o.d.g. successivo.

6. Istituzione Biblioteca civica Bertoliana: esame ed approvazione del rendiconto della gestione Esercizio 2014;

Il Direttore riferisce al CdA che per quanto riguarda la relazione al conto consuntivo quest'anno si notano le seguenti evidenze: 1) una riduzione degli investimenti (acquisto di libri e documenti); 2) una riduzione della prestazione di servizi. Sottolinea che tutto ciò è riconducibile ai vari problemi della Rete Urbana (personale non sostituito ecc.) che si sono ripercossi in termini generali sull'intero servizio. Le sedi Biblioteca di Anconetta e di Riviera Berica in questo momento sono gestite da Cooperative. **Il Direttore** evidenzia, inoltre, che alla luce del nuovo Decreto sui servizi essenziali, che dovrà comunque essere esaminato in modo approfondito, se le disposizioni riguarderanno anche i servizi erogati dalle Biblioteche, allora si potranno fare delle valutazioni diverse.

Il Capo Ufficio Amm.vo espone al CdA gli allegati della delibera n.35/2015; Conto Economico, Stato patrimoniale, verifica di cassa al 31.12.2014 e risponde ai vari quesiti dei Consiglieri. Riferisce che già nell'odierna giornata ci sarà anche l'esame del documento anche da parte dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti la delibera n.35/2015.

7. Associazione Calligrafica Italiana – Corso “Rotunda” - Visita guidata ai manoscritti miniati della Biblioteca civica Bertoliana il 23.10.2015 dalle ore 16,30 alle ore 18,30;

Il Direttore espone la delibera n.36/2015: **Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.**

8. Presentazione in Palazzo Cordellina il 16.10.2015 della trascrizione di Tornieri “Memorie di Vicenza 1796-1814”;

Il Direttore espone la delibera n.37/2015: **Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.**

9. Ciclo conferenze culturali Auser 2015-2016 “900, i primi cinquant'anni” in Palazzo Cordellina;

Il Direttore espone la delibera n.38/2015: **Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.**

10. Rassegna musicale “I Sabati Musicali 2015-2016” a Palazzo Cordellina in collaborazione con il Conservatorio A.Pedrollo e gli Assessorati alla Crescita e al Decentramento del Comune di Vicenza;

Il Direttore espone la delibera n.39/2015: **Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.**

11. Iniziativa “La Biblioteca incontra l'Autore”: ciclo di incontri Ottobre 2015;

Il Direttore espone la delibera n.40/2015: **Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.**

12. Proposta di presentazione in Palazzo Cordellina del libro di Giorgio Barbacovi "La Musica del Silenzio";

Il Direttore espone la delibera n.41/2015: Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

13. Varie ed eventuali:

- Sdemanializzazione libri Villa Tacchi, Laghetto e Villaggio del Sole:

Il Direttore espone la delibera n.42/2015: Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

- Richiesta patrocinio da parte di Theama Teatro:

Il Direttore espone la delibera n.43/2015: Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

Si propone il giorno lunedì 26 ottobre 2015 quale data per la prossima seduta del CdA.

Alle ore 10,30 la seduta è tolta.

F.to Il Segretario
Maria Irene Lorenzin

F.to Il Presidente
Giuseppe Pupillo