

Il giorno 26 novembre 2018 alle ore 15:15, presso la sala convegni del Gran Hotel Salerno, Lungomare Clemente Tafuri 1, Salerno si riunisce la sessantaquattresima Assemblea dell'Associazione ITALE, convocata con lettera scritta Prot. ITALE – 0000139/2018 del 24 settembre 2018 e con successiva lettera Prot. ITALE – 0000148/2018 del 11 novembre 2018 inviate via email, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Bilancio pre-consuntivo 2018
3. Approvazione Bilancio preventivo 2019
4. Gruppi di Lavoro – Aggiornamento attività.
5. Statuto della Associazione Itale - Proposta di Modifica
6. INUG Meeting – IGELU 2018: relazione a cura di Paola Mancini e Silvia Ceccarelli
7. IGeLU Conference, relazioni a cura di Elisa Fiocchi, Nazzareno Bedini, Silvia Trevenzoli, Marianna Gemma Brenzoni
8. Sito web: migrazione su sito Igelu
9. Varie ed eventuali

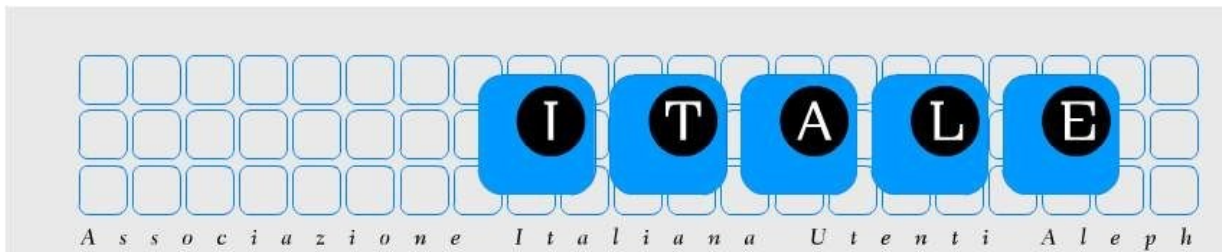
Risultano presenti i seguenti Soci:

- Banca d'Italia, rappresentata da Simonetta Schioppa
- Politecnico di Torino, rappresentato da Paola Ferrero
- Scuola Normale Superiore, rappresentata da Paola Mancini
- Università degli studi dell'Insubria, rappresentata da Silvia Ceccarelli
- Università degli studi di Firenze, rappresentata da Claudia Burattelli
- Università degli studi di Genova, rappresentata da Marcella Rognoni
- Università degli studi di Napoli Federico II, rappresentata da Maria Grazia Ronca
- Università degli studi di Perugia, rappresentata da Piero Pollini
- Università degli studi di Roma Tor Vergata, rappresentata da Maria Teresa De Gregori
- Università degli studi di Salerno, rappresentata da Patrizia De Martino
- Università degli studi di Sassari, rappresentata da Antonio Cossu
- Università degli studi di Siena, rappresentata da Marta Putti
- Università degli studi di Verona, rappresentata da Marianna Gemma Brenzoni

In base a comunicazione pervenuta al Presidente ha ricevuto delega

- Paola Mancini per rappresentare l'Università di Bergamo
- Maria Grazia Ronca per rappresentare l'Università della Basilicata
- Maria Teresa De Gregori per rappresentare l'Università Roma Tre
- Silvia Ceccarelli per rappresentare la Biblioteca Provinciale di Bolzano, l'Università di Messina, l'Università Milano-Bicocca, IULM, l'Università di Milano, l'Università di Parma, l'Università di Pisa, l'ENEA, la LUISS.

Risultano assenti giustificati in base a comunicazione pervenuta al Presidente: Provincia Autonoma di Bolzano, Università degli studi di Palermo, Biblioteca del Senato, Università degli studi di Torino, Università degli studi di Udine.



Sono presenti all'Assemblea, in qualità di uditori, Silvana Agueci, Marcello Andria, Nazzareno Bedini, Cinzia Bucchioni, Sergio Butelli, Paola Caiffi, Francesca Calzoni, Antonio Civardi, Salvatore De Filippis, Paola De Nunzio, Elena Fasola, Elisa Fiocchi, Rossella Fiorentino, Alessandra Lanzara, Giuseppe Marino, Francesca Mocchi, Chiara Mugnano, Giuseppina Pacileo, Anna Maria Pastorini, Anna Maria Pecoraro, Fabrizio Rossi, Alberto Rovelli, Vittoriana Siniscalchi, Anna Maria Vittoria, Silvia Trevenzoli.

Presiede l'Assemblea il Presidente; le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da Marta Putti.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la sessantaquattresima Assemblea.

### 1) Comunicazioni

Il Presidente comunica che quanto riguarda l'organizzazione dell'attività del Comitato Silvia Trevenzoli sarà la nuova coordinatrice dei Gruppi di lavoro al posto di Fernanda Canepa che terminerà, al 31 di dicembre, l'incarico come Presidente uscente come previsto dall'articolo 9 dello Statuto.

Per quanto riguarda la lista degli associati, come deciso nella 56. Assemblea del 26 novembre 2015, viene dichiarato decaduto da ente associato [...], che non ha pagato per due anni consecutivi la quota associativa, Il Presidente anticipa che una delle modifiche proposte al testo dello Statuto riguarda la possibilità di delegare alla votazione in assemblea il Presidente o altro delegato, come già previsto per Igelu. Questo argomento viene trattato al punto 5 dell'ordine del giorno

Il Presidente comunica che è arrivata da parte di alcuni enti la richiesta di fornire informazioni previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza per gli enti partecipati. Il Presidente ribadisce che Itale non può essere considerato un ente partecipato perché Itale non ha patrimonio, non ha dipendenti e gli enti associati non sono proprietari di quote dell'Associazione.

Per quanto riguarda il bilancio lo scorso anno è emerso che alcune spese sono state erroneamente imputate comportando una modifica al risultato di esercizio dell'anno 2017 comunicato nel corso dell'Assemblea di primavera a Milano. Il Presidente propone per il futuro di considerare, ai fini della gestione del bilancio, esclusivamente il criterio di cassa, imputando sia le entrate che le spese al bilancio dell'anno in cui vengono registrate sul conto corrente.

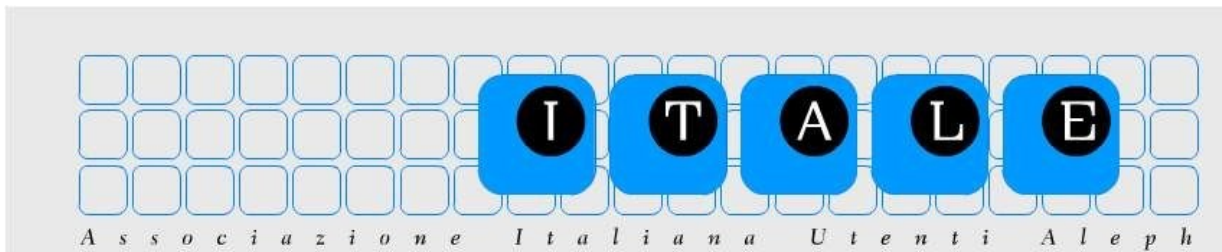
### 2. Bilancio pre-consuntivo 2018

Il Presidente passa ad illustrare alcune voci del Bilancio preconsuntivo 2018 aggiornato al 19 novembre: [...]. La previsione delle spese per l'evento di autunno ha consentito di stimare un risultato da imputare alla disponibilità progetti per il bilancio preventivo 2019 di € 10.083,43.

Il Bilancio pre-consuntivo, corredato dal Rapporto è stato preventivamente inviato ai delegati in data 21 novembre (**Allegato n. 1**). Al termine della relazione, il Bilancio preconsuntivo viene approvato dall'Assemblea all'unanimità.

### 3. Approvazione Bilancio preventivo 2019

Sulla base delle risultanze del bilancio pre-consuntivo, il Presidente illustra il Bilancio preventivo 2019 stilato sulla base delle attività previste dallo Statuto (due assemblee annuali), del contributo per le figure del Presidente e del Segretario, dell'organizzazione di eventi formativi per la comunità professionale, sul supporto alle Istituzioni per la partecipazione all'IGeLU Conference 2019, sul supporto ai Gruppi di lavoro.



In particolare si propone di destinare al finanziamento della partecipazione a Igelu i fondi riservati, fino al 2018, al contratto per la manutenzione del sito web. Il sito della associazione verrà infatti gestito, a titolo gratuito, da Igelu a partire dal 2019. Nel mese di dicembre è prevista la migrazione del sito Itale alla piattaforma Igelu.

Il Bilancio preventivo, corredato dal Rapporto è stato preventivamente inviato ai delegati in data 21 novembre (**Allegato n. 2**). Al termine della relazione, il Bilancio preventivo viene approvato dall'Assemblea all'unanimità.

#### 4. Gruppi di Lavoro – Aggiornamento attività.

Il Presidente passa la parola a Silvia Trevenzoli nuova coordinatrice dei Gruppi di lavoro. Silvia Trevenzoli aggiorna sull'attività dei Gruppi di lavoro sottolineando l'intensa attività dei gruppi nell'ultimo quadriennio, indice della partecipazione alla vita associativa.

[...]

#### 5. Statuto della Associazione Itale - Proposta di Modifica

Il Presidente illustra all'Assemblea le proposte di modifica allo Statuto

[...]

Viene anticipata la discussione del 7 punto dell'ordine del giorno.

#### 7. IGeLU Conference, relazioni a cura di Elisa Fiocchi, Nazzareno Bedini, Silvia Trevenzoli, Marianna Gemma Brenzoni.

I partecipanti all'IGeLU Conference prendono la parola per illustrare le novità e riferire sulle sessioni che hanno seguito.

[...]

#### 6. INUG Meeting – IGeLU 2018: relazione a cura di Paola Mancini e Silvia Ceccarelli

Paola Mancini e il Presidente hanno partecipato per conto del Comitato ITALE all'assemblea delle associazioni nazionali degli utenti 2018.

[...]

#### 8. Sito web: migrazione su sito Igelu

In occasione del meeting di Praga, e coerentemente con lo scopo di coinvolgere i gruppi nazionali, Igelu ha annunciato la disponibilità ad ospitare sulla propria piattaforma le pagine web dei gruppi nazionali.

[...]

#### 9. Varie ed eventuali

Il Presidente ha ricevuto da Dave Allen, IGeLU Chair, l'invito a partecipare al prossimo IGeLU Conference che si terrà a Singapore dal 27 al 29 agosto 2019. Per favorire la partecipazione degli associati, Itale ha previsto nel bilancio preventivo 2019 un contributo € 2.000,00.

Non essendovi altro da discutere alle ore 19:15, il Presidente dichiara conclusi i lavori della sessantaquattresima Assemblea dell'Associazione ITALE.

Il Presidente  
(Dott.ssa Silvia Ceccarelli)

Il Segretario  
(Dott.ssa Marta Putti)