



Ministero della Cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

50122 Firenze - Piazza Cavalleggeri, 1 - Tel. 055/249191 - <http://www.bncf.firenze.sbn.it>

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Il giorno 03 agosto 2022 alle ore 11.00 in videoconferenza con collegamento sulla piattaforma *Microsoft Teams*, predisposta dal Servizio Videoconferenze della DG-OR del MIC, si è riunito, convocato con nota MIC BNCF prot. n. 2669 del 28.07.2022, per la terza volta nell'anno 2022 il Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - nominato con decreto rep. 853 datato 23 novembre 2021 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore, integrato con decreto rep. 204 del 22 marzo 2022 - con il seguente ordine del giorno:

- Assesamento di bilancio 2022 -- 3a variazione;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Dott. Luca Bellingeri, Presidente;

Dott.ssa Anna Lucarelli, Consigliere;

Dott.ssa Giovanna Dolfi, Consigliere;

Dott.ssa Angela Munari, Consigliere, componente del Consiglio designato dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni;

Per il Collegio dei Revisori, nominato con DM 107/2019, sono presenti la dott.ssa Maria Antonietta Scazzi, il dott. Enrico Tesei e il dott. Mauro Piconi;

Funge da segretario la dott.ssa Olivia Montaruli.

Il Presidente, verificato il numero dei presenti, dichiara valida la seduta del Consiglio e invita la dott.ssa Dolfi a fornire una breve illustrazione del solo punto all'ordine del giorno.

La dott.ssa Dolfi, facendo riferimento alla documentazione inviata nei giorni precedenti ai componenti del Consiglio, nella quale viene esaurientemente descritta la manovra di assesamento del bilancio 2022, si dichiara disponibile a rispondere a eventuali quesiti o richieste di chiarimenti a proposito della materia.

Il dott. Piconi chiede venga descritta più dettagliatamente la voce 1.3.1.003 (Proventi derivanti da concessioni) della Tabella Entrate allegata alla variazione, di cui alla Categoria 1.3.1 esposta nella Nota esplicativa allegata al presente verbale.

Il dott. Bellingeri dichiara che si tratta di un importo previsto a seguito del possibile verificarsi della concessione di spazi della Biblioteca ad altri Enti (cita, a esempio, l'accesso esterno al Chiostro della Basilica di S. Croce, normalmente chiesto in uso temporaneo per ragioni di natura tecnica dall'Opera di S. Croce in occasione di eventi straordinari) e dei probabili maggiori introiti derivanti dal rinnovo del contratto per i distributori automatici di bevande, determinati dall'incremento del loro utilizzo in conseguenza all'attenuazione delle misure di contenimento legate all'epidemia da Covid-19.

Il dott. Piconi ribadisce quindi quanto già evidenziato in occasione dell'ultima seduta del Collegio dei Revisori, cioè che nel caso l'importo previsto (€ 5.000) non venisse effettivamente acquisito, la BNCF dovrà necessariamente procedere alla riduzione in bilancio di quell'importo.

Non venendo formulate ulteriori domande sull'argomento, il Presidente dichiara approvata all'unanimità la Variazione al bilancio di cui al punto 1) dell'O.d.g.

B N C F

Posta elettronica: Ufficio di Direzione: bnc-fi@cultura.gov.it - Posta certificata: mbnc-bnc-fi@multicert.beniculturali.it

Informazioni: bnc-fi.info@cultura.gov.it

Staus

ES

en

Alex

AG

GA

In conclusione il dott. Bellingeri sottolinea ai presenti che sia la necessaria integrazione del Consiglio d'Amministrazione, che la prevista nomina di un nuovo Collegio dei Revisori si potranno verificare solo a seguito della formazione di un nuovo Governo, essendo l'attuale in carica solo per il disbrigo degli affari correnti ed in considerazione di quanto disposto con nota del 21 luglio u.s. dalla Presidenza del Consiglio, che ha chiarito che "potrà procedersi soltanto a nomine ... strettamente necessarie perché vincolate nei tempi da leggi o regolamenti, ovvero derivanti da esigenze non procrastinabili".

Il Consiglio di Amministrazione conclude la sessione odierna alle ore 11.20.

Il presente verbale è composto di n. 2 pagine fino a questo punto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del CDA
Direttore della BNCI
dott. Luca Bellingeri

dott.ssa Giovanna Dolfi

dott.ssa Anna Lucarelli

dott.ssa Angela Munari

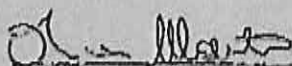
Per il Collegio dei Revisori:

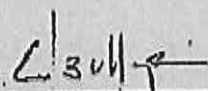
dott.ssa Maria Antonietta Scuzzi


dott. Mauro Piconi

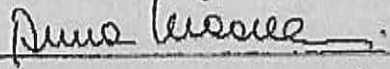
dott. Enrico Tesci

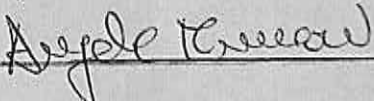
La segretaria verbalizzante
dott.ssa Olivia Montaruli

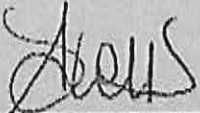


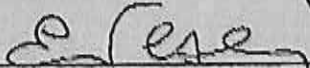












MIC|MIC_BNC-FI|10/08/2022|0002757-P - Allegato Utente 2 (A02)

Re: firma verbale cda BNCF

Piconi Mauro <mauro.piconi@mef.gov.it>

lun 08/08/2022 13:35

A: MONTARULI OLIVIA <olivia.montaruli@cultura.gov.it>;

Buongiorno,

Nell'impossibilità tecnica di stampare il verbale allegato dichiarato - in sostituzione della firma scannerizzata - di approvare il verbale allegato.

Quanto sopra, come concordato con la dottoressa Dolfi.

Cordiali saluti
Mauro Piconi

Ottenere [Outlook per Android](#)

From: MONTARULI OLIVIA <olivia.montaruli@cultura.gov.it>

Sent: Friday, August 5, 2022 9:45:07 AM

To: Piconi Mauro <mauro.piconi@mef.gov.it>

Subject: firma verbale cda BNCF

Non si ricevono spesso messaggi di posta elettronica da olivia.montaruli@cultura.gov.it. [Informazioni sul perché è importante](#)

Buongiorno dott. Piconi,

le trasmetto il verbale dell'ultimo CDA parzialmente firmato.

Le chiedo la cortesia (se le è possibile, naturalmente) di controfirmarlo e ritrasmettermelo in giornata, così da rispettare i tempi per la restituzione ufficiale della documentazione.

La ringrazio in anticipo.

Saluti cordiali,
Olivia Montaruli