

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione  
Fondazione Spadolini Nuova Antologia – Firenze, 25 giugno 2015

Il giorno 25 giugno 2015 alle ore 16,00, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella sede di Via Cavour n. 28 al I piano, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione ed elezione delle cariche
3. Nomina del Collegio dei Revisori dei conti
4. Varie ed eventuali

Sono presenti, oltre al Presidente Cosimo Ceccuti, i seguenti consiglieri: Marcello Verga nominato dal Ministro delle attività culturali e del turismo; Sandro Rogari, rappresentante del Preside della facoltà Scienze politiche “Cesare Alfieri” di Firenze. Assente giustificato Stefano Folli, rappresentante del Governatore della Regione Toscana. Il Presidente fa presente che non si è ancora perfezionata la procedura per la nomina del rappresentante del Sindaco di Firenze, che verrà indicato nelle prossime settimane.

Sono presenti: il presidente del Collegio sindacale, Riccardo Castrucci e il sindaco revisore Francesco Melendez, nominato dal Ministero dei Beni culturali e del Turismo. Assente giustificato Antonio Marotti.

Con inversione al punto 1 all’o.d.g., il consiglio procede all’unanimità, su proposta del presidente, alla cooptazione di quattro membri che integrano il consiglio stesso (ex art. 6 dello Statuto per il quinquennio 2015-2020: i cooptati sono: Cristina Acidini, Paolo Bagnoli, Luigi Lotti e Angelo Varni. Dopo breve sospensione, il Consiglio riprende i lavori. Oltre ai suddetti consiglieri, sono presenti i membri cooptati Cristina Acidini, Paolo Bagnoli e Angelo Varni. Il Presidente coopta altresì Maria Donata Spadolini (confermata) quale rappresentante della famiglia. Funge da segretario Sandro Rogari.

Si procede quindi all’elezione del Presidente della Fondazione per il quinquennio 2015-2020. Per designazione e voto unanime dei Consiglieri è eletto presidente Cosimo Ceccuti (confermato). Per designazione e voto unanime dei consiglieri è eletto vice-presidente Sandro Rogari (confermato).

Presidente e Vice-presidente ringraziano i consiglieri per la fiducia accordata e ribadiscono il proprio impegno per l’ulteriore sviluppo della Fondazione, con particolare attenzione al cambiamento in corso nella società civile, che investe sotto molteplici aspetti il mondo della cultura.

Tutti i presenti dichiarano di accettare le nomine deliberate. Esprimono telefonicamente la piena adesione alle cariche e alle cooptazioni deliberate Stefano Folli e Augusto Marinelli, già rappresentante del Sindaco di Firenze nel quinquennio 2010-2015.

Si procede poi alla nomina del Collegio dei Sindaci revisori. Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene nominato Presidente del Collegio dei Sindaci Riccardo Castrucci (confermato) e Antonio Marotti sindaco effettivo (confermato). Sindaco supplente viene confermato Alessio Carnevali.

Il Presidente ricorda che il Collegio dei Sindaci si completa con il membro nominato dal Ministero dei Beni e attività culturali e del turismo Francesco Melendez. Lo stesso ministero deve procedere a norma di Statuto alla nomina di un sindaco supplente.

Il Presidente ringrazia i Sindaci per l'opera fino ad ora svolta e per il rinnovato impegno nella Fondazione. I Sindaci, interpellati, confermano la loro piena disponibilità nello svolgimento delle funzioni loro spettanti, dichiarano di accettare la nomina.

Si aggiunge al Consiglio Maria Donata Spadolini, precedentemente impegnata nel Consiglio Comunale di Fiesole, in qualità di consigliere.

Passando alle "Comunicazioni", il Presidente informa i consiglieri sulle seguenti tematiche:

- a) Situazione economica, stato del patrimonio e opportunità di più proficui investimenti. Vista la situazione di oscillazione e incertezza dei mercati, il consiglio dà mandato al Presidente di seguire, con i consulenti, le opportunità per la migliore tutela del patrimonio e dei rendimenti.
- b) Stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione in via Cavour 28 e in via Pian dei Giullari 139. Il Presidente ricorda che la Fondazione farà fronte agli ingenti oneri derivati da suddetti lavori, ricorrendo agli specifici accantonamenti secondo quanto già deliberato dal consiglio.
- c) Situazione del rapporto con la Mondadori Education per la gestione di "Nuova Antologia", che risente in modo negativo del ridimensionamento e della ristrutturazione generale dell'azienda, specie per quanto riguarda la gestione degli abbonamenti e la distribuzione.
- d) Consegna di carte riservate dell'archivio di Giovanni Spadolini a consulenti della Commissione d'inchiesta sull'assassinio di Aldo Moro, come da verbale rilasciato dalle autorità competenti.
- e) Riepilogo delle iniziative in fase di realizzazione fra il secondo semestre del 2015 e il gennaio del 2016, per i 90 anni dalla nascita di Spadolini, i 35 di attività della Fondazione e i 150 anni di pubblicazione della rivista "Nuova Antologia".
- f) Realizzazione del nuovo sito internet della Fondazione per una maggiore visibilità e funzionalità "on line".

Tutti i consiglieri e i sindaci presenti intervengono nel dibattito sui suddetti punti, offrendo utili indicazioni al Presidente per l'espletamento del suo mandato. Il Consiglio approva quindi all'unanimità le direttive contenute nelle comunicazioni del Presidente.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, il Consiglio conclude i lavori alle ore 18,00.

Il Segretario

Il Presidente

Sandro Rogari

Cosimo Ceccuti