

FONDAZIONE MEMOFONTE ONLUS

Studio per l'elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Firenze, 5 giugno 2023

Alle ore 9:00, in collegamento su piattaforma GoogleMeet si è riunito il Consiglio Direttivo convocato dal Presidente con avviso inviato a tutti i Consiglieri il 29 maggio 2023, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio 2022.
2. Nomina del Revisore.
3. Valutazione destinazione titoli investimenti e deleghe bancarie.
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Donata Levi, che chiama a fungere da segretario Francesco Caglioti.

IL PRESIDENTE CONSTATA:

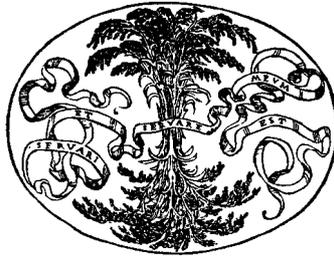
- che la presente riunione è stata regolarmente convocata con avviso trasmesso il 29 maggio 2023;
- che oltre alla Presidente, sono presenti i consiglieri Francesco Caglioti, Flavio Fergonzi, Nicoletta Maraschio, Grazia Fiumara;
- che è assente giustificata Diana Toccafondi;
- che è presente Martina Nastasi in qualità di segretaria scientifica delle attività della Fondazione.

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara validamente costituita la presente riunione.

PRIMO ARGOMENTO

VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022

È stato analizzato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, secondo lo schema delle entrate e delle spese previste (allegato 1) e in considerazione della relativa relazione inviata dalla Dr.ssa Grazia Fiumara (allegato 1a). Parallelamente è stata analizzata la relazione delle attività svolte nel 2022 (allegato 2), nella quale sono stati inseriti i risultati dei progetti svolti e avviati.



FONDAZIONE MEMOFONTE ONLUS

Studio per l'elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche

Il bilancio previsionale del 2023, precedentemente valutato e approvato durante il consiglio direttivo del 21 dicembre 2022, è stato sottoposto alla valutazione della Dr.ssa Fiumara, ottenendo l'approvazione sulla base dei dati disponibili.

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, delibera all'unanimità di approvare il bilancio consuntivo 2022.

SECONDO ARGOMENTO

NOMINA DEL REVISORE

È stato nominato Revisore dei conti il Dr. Commercialista Giuseppe Urso, al quale sarà inviato un modulo di accettazione dell'incarico.

OMISSIS

QUARTO ARGOMENTO

VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente aggiorna il consiglio su tutte le attività in corso.

- DOI: è stato fatto un incarico (OMISSIS) per l'assegnazione dei DOI a tutti i materiali del sito. OMISSIS
- BIBLIOTECA: prosegue la catalogazione. Si prevede un rinnovo di OMISSIS
- RESTAURI: è stato affidato il restauro della parete danneggiata dalle infiltrazioni OMISSIS
- LAVORI CALDAIA: partiranno a fine giugno i lavori per la sostituzione della caldaia in modo da mettere a norma l'impianto e utilizzare un sistema che permetta un maggiore risparmio.
- PROGETTO BARDINI: il progetto prosegue con il riempimento del nuovo database dedicato al carteggio. Il precedente lavoro è stato pubblicato ed è disponibile al seguente link: <https://edvara.infofactory.it/MIC-archivio-bardini-firenze/>

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione essendo le ore 13.00.

Il Segretario

Francesco Caglioti

Il Presidente

Donata Levi