

Il Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana si è riunito presso la sede sociale, giovedì 30 novembre 2017, alle ore 11:00, per deliberare sul seguente:

o.d.g.

1. Approvazione del verbale della seduta del 12 ottobre 2017;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Programma di attività per l'anno 2018;
4. Bilancio preventivo per l'anno 2018 e variazioni al Bilancio preventivo per il 2017;
5. Rendicontazione F.O.P.;
6. Chiusura Comitato Promotore del Festival della Letteratura di Viaggio;
7. Cooptazione nuovi membri;
8. Approvazione contratto del personale;
9. Comitato Scientifico per le pubblicazioni sociali;
10. Approvazione modifiche statutarie;
11. Rappresentante della Società in Eugeo;
12. Programmazione escursioni scientifiche per il 2018;
13. Rapporti con altri enti;
14. Pubblicazioni sociali;
15. Richieste di patrocinio;
16. Ammissione nuovi Soci;
17. Varie ed eventuali.

Sono presenti Il Presidente, prof. F. Bencardino, i membri del Consiglio direttivo, proff. M. Azzari, S. Bozzato, A. Ciaschi, F. Pollice, M.L. Ronconi, L. Ruggiero, G. Sistu, G.M. Ugolini, L. Viganoni, il Segretario generale, dott. A. Ricci, il Vice Segretario generale, dott.ssa R. Belluso, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, proff. sse A. Cresta e C. Bizzarri. Partecipano il dott. D. Testa, il rappresentante del Ministero della Difesa il ten. col. C. Cimaroli e, in rappresentanza del CRA, il prof. V. Colizzi. Funge da segretario verbalizzante il dott. A. Ricci.

Al punto 1 dell'Odg il Presidente chiede l'approvazione al Consiglio del verbale della scorsa seduta. Il Consiglio approva all'unanimità.

Al punto 2 dell'Odg il Presidente informa il Consiglio delle visite scolastiche organizzate in Società Geografica Italiana che stanno avendo un ottimo riscontro da parte delle scuole e degli studenti e che rappresentano un importante tassello di apertura e di formazione dei giovani nei confronti della geografia e del Sodalizio. Il Presidente informa il Consiglio che in occasione del convegno in onore di Gino De Vecchis, che si terrà lunedì 4 dicembre in Sapienza, la SGI sarà rappresentata dalla Vicepresidente Azzari. Il Presidente comunica al Consiglio la partecipazione della SGI alla notte europea della Geografia d'intesa con Sapienza Università di Roma. Il Presidente chiede alla prof.ssa Azzari di occuparsi della organizzazione d'accordo con i colleghi. Il

Presidente comunica al Consiglio la volontà di partecipare al Convegno sulla cooperazione allo sviluppo che si terrà il 24 e il 25 gennaio 2018. Il Presidente comunica al Consiglio che la SGI parteciperà all'incontro internazionale organizzato dalla Fondazione Le Blanc che si terrà ad aprile 2018. Il Presidente comunica poi che le quote sociali rimarranno le stesse stabilite lo scorso anno. Il Presidente informa il Consiglio della prematura scomparsa dei colleghi Luciano Lago e Massimo Quaini e comunica che il prossimo numero del Bollettino della SGI riporterà i necrologi. Il Consiglio, ricordando i colleghi, si unisce al cordoglio delle famiglie. Il Presidente, su proposta del Segretario generale, comunica che si sta predisponendo una campagna di raccolta fondi. Prende la parola il dott. A. Ricci che espone il progetto, predisposto d'intesa e in collaborazione con la Rome Business School, con la quale la SGI ha stipulato di recente un accordo, per avviare una raccolta di fondi sulle piattaforme dedicate, che potrebbe portare significative risorse alla Società per il restauro e la valorizzazione della carta Albino de Canepa. Il Consiglio esprime soddisfazione. Il Presidente fornisce informazioni a proposito della messa in vendita tramite una casa d'aste di alcuni beni. Intervengono alcuni consiglieri che esprimono solidarietà al Presidente, tra questi il prof. Bozzato segnalando come l'azione del Presidente sia stata portata avanti nell'interesse della SGI.

Al punto 3 dell'Odg il Presidente illustra il programma delle attività per l'anno 2018, sottolineando l'impegno della SGI nel settore culturale, soprattutto in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale. La prof.ssa Viganoni propone al Consiglio di invitare, nell'ambito delle iniziative culturali, Federico Rampini per la presentazione del suo ultimo libro, come elemento di interessante dibattito anche in quanto dedicato a geografi e storici. Ne nasce un dibattito, in cui intervengono la prof.ssa dell'Agnese e i proff. Pollice, Sistu e Bozzato, in cui emergono posizioni a favore della proposta. Il Presidente però fa notare che invitare il giornalista Federico Rampini richiede uno sforzo economico notevole che in questo momento la Società non può sostenere. Il Presidente continua illustrando più nel dettaglio le attività relative alla Società e agli archivi. Dopo ampia discussione da parte del Consiglio, dalla quale emerge una sostanziale condivisione, il Programma di attività per l'anno 2018 viene approvato.

Al punto 4 dell'Odg il Presidente espone il Bilancio preventivo per l'anno 2018, riportando con soddisfazione l'approvazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, esponendo nel dettaglio le voci di entrate e di uscita. Interviene il prof. Bozzato, che si compiace per i risultati ottenuti alle variazioni di bilancio per il 2017 che, ove dovessero avere ulteriore consolidamento nel bilancio consuntivo, segnerebbero un risultato utile, i cui effetti sarà interessante verificare in riferimento al piano di rientro approvato. In merito al bilancio preventivo per il 2018, condivide lo spirito di cautela che ne distingue l'impostazione. Rileva però come la parte relativa alle attività

di autofinanziamento sia poco cospicua e come tale questione risulti essere ancor più rilevante poiché verranno a mancare, almeno per il primo semestre del 2018, fondi derivanti dalle tabelle ministeriali a causa delle procedure di rinnovo delle stesse che, ove anche dovessero arrivare a buon fine, esporrebbero il Sodalizio a un periodo di difficoltà di cassa. Il prof. Bozzato esorta pertanto il Consiglio a prendere atto della situazione e a farsi parte attiva al fine di scongiurare tali possibili difficoltà. Prende poi la parola il prof. Pollice, che ribadisce tali concetti e propone una maggior collaborazione sulla fase progettuale da parte di tutti i Consiglieri. Ne nasce un intenso dibattito, in cui intervengono anche i proff. Azzari e Sistu, sulla necessità di rinforzare il settore della progettazione. La prof.ssa Viganoni sottolinea come l'attività della SGI non possa basarsi unicamente sull'attività progettuale in quanto molti degli stessi Consiglieri sono già fortemente impegnati nelle proprie sedi universitarie e ritiene velleitario pensare che il Consiglio e i Consiglieri si facciano carico delle progettualità della SGI. Il Presidente, a chiusura del dibattito, chiede l'approvazione del Bilancio preventivo per l'anno 2018 e delle variazioni al Bilancio preventivo per il 2017. Il Consiglio, dopo breve discussione, approva.

Al punto 5 dell'Odg il Presidente informa il Consiglio che nel gennaio 2017 aveva provveduto a rinnovare il fido precedentemente attivato dal Presidente prof. Conti: si trattava di una cessione di credito garantito dal Progetto FOP. La somma presa in prestito, pari a circa 130.000 euro, era stata regolarmente restituita alla banca nel mese di ottobre 2017, ma da parte del responsabile del progetto FOP era pervenuta richiesta al Presidente di attivare un nuovo mutuo necessario a rimborsare i partners stranieri perché il fondo FOP non era stato completamente reintegrato. Il Presidente aveva dunque avviato un'indagine con l'Amministrazione dalla quale è risultata che poco meno di 40.000 euro erano stati utilizzati per pagamenti diversi da quelli relativi al progetto FOP al fine di sopperire a una situazione di momentanea sofferenza di cassa e che sarebbe stato pertanto necessario reintegrarli. Segue una ampia discussione dalla quale emergono problemi di comunicazione delle azioni intraprese nella conduzione del progetto che non sempre hanno consentito di esprimere motivato e preventivo assenso da parte del Presidente. Pur riconoscendo il valore scientifico del progetto e la sua ricaduta positiva per l'immagine della Società, il Consiglio accoglie la proposta del prof. Colizzi e delibera all'unanimità la proposta che lo stesso rediga una relazione sul progetto da sottoporre al Presidente e al Consiglio stesso. E si propone che il gruppo di lavoro sia composto anche dal prof. Bozzato e dalla responsabile dell'Amministrazione dott.ssa Fazio.

Al punto 6 dell'Odg il Presidente informa il Consiglio della oramai avvenuta chiusura del Comitato promotore del Festival della Letteratura di Viaggio e dunque della piena acquisizione della manifestazione da parte di Società Geografia. Interviene il prof. Bozzato, che informa sull'evoluzione

del Comitato, dalla sua nascita dieci anni fa fino alla sua chiusura secondo gli accordi allora sottoscritti con il partner Federculture, che hanno prodotto la piena acquisizione del Festival con relativa proprietà del marchio della manifestazione. Interviene la dott.ssa Fazio che espone più nel dettaglio la situazione. Al momento nelle immobilizzazioni finanziarie nello stato patrimoniale della SGI è presente una partecipazione al Comitato pari a 17.707,24 euro. Si fa presente che già nella nota integrativa al Bilancio consuntivo del 2012 è scritto che in relazione a quest'ultima partecipazione, con atto del 13 settembre 2012, è stato acquisito il controllo totale del Comitato al fine di acquisirne il marchio e contestualmente si era proceduto a svalutare la partecipazione, con iscrizione a fondo rischi di un importo pari al valore della partecipazione, in quanto la stessa presentava un patrimonio netto negativo. Ad oggi il Comitato non è stato ancora formalmente chiuso. Nel momento in cui si procederà alla chiusura verranno acquisiti tutti i crediti e debiti dello stesso qualora ancora esistenti. Tenuto conto di quanto sopra riportato, con l'accordo finale del 3/07/2017, la SGI si è presa l'onere di pagare il debito con Equitalia pari a euro 9.680,14 e il debito pari a euro 4.186,21 nei confronti della dott.ssa Perugini, la quale si è occupata della chiusura del Comitato per un totale di euro 13.729,53. Per poter chiudere la partecipazione contabilmente si richiede al Consiglio, se reputa che l'acquisizione del Marchio Festival della letteratura di Viaggio produrrà un utile alla SGI, di richiedere l'autorizzazione ai Revisori per poter girare la partecipazione da immobilizzazione finanziaria a immobilizzazione immateriale e si dovrà imputare a quest'ultima anche gli importi relativi al debito Equitalia e alla dott.ssa Perugini. Naturalmente poi a fine anno si dovrà effettuare l'ammortamento come avviene per le immobilizzazioni materiali. Il Consiglio, preso atto dell'ottenimento da parte della Società della piena proprietà della manifestazione, riconosce il valore culturale ed economico di questo asset, ratifica la chiusura del Comitato per il Festival della Letteratura di Viaggio secondo quanto già deliberato in fase di attivazione della procedura e chiede al Segretario generale di richiedere l'autorizzazione ai Revisori per quanto sopra.

Al punto 7 dell'Odg il Presidente propone che venga cooptato il prof. Boria di Sapienza Università di Roma, che potrà dare un utile contributo alla causa della SGI. Il Consiglio, si compiace per la scelta del Collega e delibera all'unanimità.

Al punto 8 dell'Odg il Presidente chiede l'approvazione del contratto del personale. Inoltre informa il Consiglio che nei giorni precedenti si è avuta la consultazione con i dipendenti i quali hanno precisato che non avanzavano alcuna rivendicazione in considerazione del fatto che la Società sta attraversando un grave momento di difficoltà economica. Il Presidente apprezza molto il senso di responsabilità e l'attaccamento alle istituzioni da

parte di tutti i dipendenti. Il Presidente mette in votazione l'approvazione del contratto che il Consiglio delibera all'unanimità.

Al punto 9 dell'Odg il Presidente chiede alla prof.ssa L. Viganoni, Responsabile scientifica delle Collane Memorie e Ricerca e Studi, di esporre il punto e, allontanandosi, di assumere momentaneamente la presidenza. La prof.ssa Viganoni chiarisce che vi è la necessità di rinnovare il Comitato scientifico delle Collane che, vista l'urgenza è stato proposto ai Consiglieri via e-mail. Oggi appunto viene chiesta l'approvazione formale da parte del Consiglio. Espone i nomi ai quali aveva pensato, proff. Alessandra Bonazzi, Gino De Vecchis, Vincenzo Guarrasi, Piergiorgio Landini, Elio Manzi, Rosario Sommella e Luigi Stanzione; informa poi che sarà necessario predisporre una revisione di tutti i testi e un regolamento chiaro per le pubblicazioni, che sarà inviato a tutti i membri del Consiglio. Chiede poi al Consiglio se ci fossero altre proposte utili ad integrare il Comitato scientifico, si propone il prof. A. Ciaschi. Il Consiglio, augurando buon lavoro ai Colleghi, delibera all'unanimità che il nuovo Comitato scientifico per le Collane Memorie e Ricerche e Studi sarà così composto: i proff. Alessandra Bonazzi, Antonio Ciaschi, Gino De Vecchis, Vincenzo Guarrasi, Piergiorgio Landini, Elio Manzi, Rosario Sommella e Luigi Stanzione. Il Consiglio approva la proposta della prof.ssa L. Viganoni augurando a tutti i Colleghi un buon lavoro.

Al punto 10 dell'Odg, il Presidente riassume la presidenza. Vista la delicatezza dell'argomento da trattare (modifiche di Statuto) e accertato che il Consiglio si è dilungato sugli altri punti all'odg, propone di rinviarne la discussione per una più attenta lettura del testo. Il Consiglio ne prende atto.

Al punto 11 dell'Odg, il Presidente chiede al Consiglio di indicare un nuovo rappresentante in Eugeo, poiché il prof. M. Tabusi che egregiamente ha svolto fin qui il lavoro, è oggi impegnato come Segretario dell'AGEI. Il Presidente a nome del Consiglio lo ringrazia sentitamente. Come nuovo rappresentante si propone la prof.ssa E. dell'Agnese già Vicepresidente dell'International Geographical Union. Il Consiglio ringrazia per la disponibilità la prof.ssa dell'Agnese e delibera all'unanimità.

Al punto 12 dell'Odg, il Presidente chiede alla prof.ssa Ronconi, responsabile per le escursioni, di prendere la parola per esporre le iniziative in corso. Viene dunque reso noto il calendario dei prossimi viaggi, che avverranno nel 2018 realisticamente in Oman e in Sicilia. Altri viaggi potrebbero riguardare la visita della Cina e delle Maldive. Per quest'ultima meta la Società potrebbe avvalersi della preziosa collaborazione della prof.ssa dell'Agnese considerato che la sua Università Milano Bicocca ha un centro di ricerca nelle isole suddette.

Al punto 13 dell'Odg il Presidente presenta una proposta di collaborazione tra la Società ed il Comune di Guardia Sanframondi

(Provincia di Benevento). Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera all'unanimità.

Al punto 14 dell'Odg, il Presidente, anche a seguito delle discussioni svoltesi sul tema in sedute precedenti, chiede al Consiglio l'approvazione definitiva per la pubblicazione della rivista "Bollettino della Società Geografica Italiana" anche in formato telematico e propone che il Direttore responsabile di quest'ultima versione della testata, sia la prof.ssa Margherita Azzari che già ricopre questo incarico per la versione cartacea. Il Consiglio approva all'unanimità e autorizza il Presidente a procedere in tal senso.

Il Presidente informa il Consiglio degli sviluppi del Rapporto Annuale coordinato dal Presidente emerito, prof. Franco Salvatori, e ne espone i contenuti invitando i presenti a prendere visione della bozza disponibile sul tavolo. Informa che il Rapporto è in fase di ultima revisione e che si immagina possa essere presentato già nei primi mesi del 2018. Propone al Consiglio, per non perdere la continuità, che il Rapporto sia pubblicato come biennale 2015-2016, per poi tornare dal 2107 alla cadenza annuale. Il Consiglio, ringraziando il coordinatore e il gruppo di lavoro che sta predisponendo il Rapporto, concorda con la proposta del Presidente.

Al punto 15 dell'Odg, il Presidente chiede la delibera al Consiglio sulle seguenti richieste di patrocinio: CO.Mo.Do. per l'Undicesima giornata nazionale delle Ferrovie dimenticate; per Più Libri Più Liberi, con Salento Books; per l'iniziativa in Sapienza dal titolo "Per una geografia che unisce"; per il XII seminario Internazionale di Geografia medica, richiesto dal prof. Giovanni De Santis; per il Convegno Internazionale di Studi "Territori Spezzati", richiesto dalla prof.ssa Anna Guarducci; per il Convegno "Il patrimonio geologico: dallo studio di base al geoturismo sostenibile", organizzato dal Dipartimento di Scienze dell'Università della Basilicata e da SIGEA; per l'incontro su "Cartografia Calabrese e Codice Romano Carratelli", organizzato dal Touring Club di Vibo Valentia; per il Green Globe Banking. Il Consiglio approva all'unanimità tutte le richieste.

Al punto 16 dell'Odg il Presidente chiede l'approvazione delle seguenti richieste di associazione: Barberi Francesco, Genzano di Roma; Bazzurri Alberto, Terni; Castellani Serena, L'Aquila; Cisani Margherita, Bergamo; Di Antonio Franco, Ladispoli; Ferlinghetti Renato, Bergamo; Gallinelli Diego, Roma; Giachino Matteo, Genova; Giordano Simona, Bari; Giusepponi Daniele, Roma; Gramaglia Giorgio, Savigliano FAMILIARE; Isgrò Sara, Roma; Krasna Francesca, Trieste FAMILIARE; Lucchetti Loretta, Camerata Picena; Mattioli Marcello, Cerveteri; Napoli Vincenzo, Roma; Novati Alessandro, Como; Rainone Francesco, Roma; Ricciuti Mario, Roma; Sanseverino Silvia, Roma FAMILIARE; Sessa Ettore, Palermo; Tessarolo Alice, Trieste; Valtorta Raffaella, Zibido S. Giacomo.

Al punto 17 dell'Odg il dott. Ricci espone al Consiglio la Campagna associativa 2018, particolarmente rivolta ai giovani e all'apertura della Società

alle diverse componenti del Paese, tramite un video promozionale e la locandina della Campagna stessa. Il Consiglio esprime soddisfazione.

Non essendovi null'altro da aggiungere, alle ore 14.20, il Presidente, ringraziando i membri del Consiglio per l'efficacia della riunione, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Si precisa che, il Segretario generale, dott. Alessandro Ricci, si è dimesso successivamente alla seduta del Consiglio direttivo del 30/11/2017 e, precisamente, il 6/12/2017.

Pertanto le funzioni di Segretario generale della Società Geografica Italiana sono state assunte dal 7/12/2017, dalla dott.ssa Rossella Belluso, già Vicesegretario generale.

Il presente verbale della seduta del 30/11/2017 è stato modificato e approvato nella successiva seduta del Consiglio direttivo di questo Sodalizio il 27/03/2018, seduta nella quale la stessa dott.ssa Rossella Belluso è stata confermata nella carica di Segretario generale.

Per tutto quanto sopraesposto, il presente verbale è stato firmato dalla dott.ssa Rossella Belluso.

IL PRESIDENTE