

Il Consiglio Direttivo della Società Geografica Italiana onlus si è riunito presso la sede sociale, mercoledì 12 giugno 2019, alle ore 11:00.

o.d.g.

1. Approvazione del verbale della seduta del 30 novembre 2018 e del 9 aprile 2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Progetto Europeo Moldavia, anticipazione bancaria;
4. Risoluzione vertenze legali;
5. Eventi ed attività culturali;
6. Proposta di onorificenze sociali;
7. Pubblicazioni sociali;
8. Impianto di videosorveglianza, scelta del preventivo;
9. Situazione economico finanziaria della SGI;
10. Modifiche statutarie;
11. Dimissioni del Vicepresidente, prof.ssa Lida Viganoni;
12. Richieste di patrocinio;
13. Ammissione Soci.

Sono presenti: il Presidente prof. F. Bencardino, i proff. M. Azzari, S. Bozzato, G. Sistu, L. Ruggiero, M. Maggioli, A. Ciaschi, E. dell'Agnese, V. Amato, E. Dai Prà, G. Ugolini, M. Fuschi, E. Boria, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.ssa P. Cabras, il Rappresentante del Ministero della Difesa ten. col. C. Cimaroli, il Segretario generale dott. R. Belluso; risultano assenti giustificati i proff. M.L. Ronconi, F. Pollice, per il Collegio dei Revisori dei Conti le proff. A. Cresta e C. Bizzarri, l'avv. G. Romano; il prof. V. Colizzi per il CRA-SGI. Verbalizza la dott. R. Belluso in qualità di Segretario generale.

Il Presidente comunica che la seduta è valida perché è stato raggiunto il numero legale.

Al punto 1 dell'odg (Approvazione del verbale della seduta del 30 novembre 2018 e del 9 aprile 2019), il Presidente porta in approvazione i verbali suddetti e ne chiede l'approvazione. Relativamente al verbale del 30 novembre 2018 interviene il prof. Bozzato facendo presente che al punto 2 l'avv. Paolo Fuoco è definito consulente della Presidenza, mentre è consulente personale del prof. F. Bencardino. Il Consiglio approva la variazione. Per quanto riguarda la nomina del consulente del lavoro rag. Sandro Cardinale e del commercialista rag. Vincenzo Capasso, il prof. Bozzato rileva come tale nomina non sia mai stata portata all'approvazione del Consiglio. Il Consiglio unanime delibera allora di approvare i soli punti: 3 (Programma di attività per l'anno 2019), il punto 4 (Bilancio preventivo per l'anno 2019, variazioni al Bilancio preventivo per il 2018) e il punto 12 (da verificare) Ammissione Soci. Il Consiglio decide di rimandare la discussione relativa agli altri punti a un prossimo Consiglio. Relativamente al verbale del 9 aprile 2019 intervengono i proff. Bozzato, Boria, dell'Agnese e Maggioli facendo presente di non averlo ricevuto. Il verbale viene pertanto distribuito contestualmente ai Consiglieri dal Segretario generale, i quali approvano il punto 3 (Bilancio consuntivo e relazione al 31/12/2018 e verbale del Collegio dei Revisori dei Conti) e il punto 4 (Relazione sull'attività svolta nel

2018). I Consiglieri decidono di rimandare la discussione sugli altri punti ad un prossimo Consiglio.

Al punto 2 dell'odg (Comunicazioni del Presidente), il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto un invito dalla Russian Geographical Society a pubblicizzare una *Summer School*; comunica inoltre che SGI in qualità di azionista al 5% della Società FormAmbiente di Napoli ha ricevuto informazione della messa in liquidazione della detta Società.

Interviene la dott.ssa Cabras per comunicare al Consiglio come dal MiBAC, a seguito dello scambio di lettere tra il prof. Filippo Bencardino e il prof. Franco Salvatori relative alla situazione attuale e pregressa della gestione finanziaria della SGI inoltrate a detto Ministero, le è pervenuta richiesta urgente di redigere una relazione esplicativa in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La stessa cosa è stata richiesta anche al Presidente della SGI. La dott.ssa Cabras comunica di aver provveduto a predisporre tale relazione per la parte di sua competenza; la relazione è letta al Consiglio e viene allegata al presente verbale (Allegato 1). Il Consiglio ringrazia la dott.ssa Cabras e sottolinea come la situazione finanziaria sia caratterizzata da una progressiva e significativa tendenza positiva che ha riportato il Sodalizio nei parametri della normalità finanziaria in ottemperanza al piano di rientro.

Relativamente al punto 3 all'odg (Progetto Europeo Moldavia e anticipazioni bancarie), il Consiglio, dopo ampia discussione dalla quale emerge la posizione del Presidente di apprezzamento nei confronti del progetto e dei responsabili scientifici dello stesso, approva a ratifica l'anticipazione bancaria necessaria all'avvio del suddetto.

Relativamente al punto 4 all'odg (Risoluzione cause legali), il Presidente espone lo stato della vertenza con l'arch. Elodia Rossi dicendo di aver concluso la transazione, anche su consiglio dell'avv. Cesaro, al fine di evitare i diversi gradi di giudizio e le relative criticità. A richiesta dei Consiglieri, il Presidente informa che la transazione ammonta a euro 30.000 e che ha sottoscritto un documento al riguardo. I Consiglieri chiedono di poter visionare tale documento e che la procedura suddetta venga portata in approvazione a ratifica al prossimo Consiglio con allegato il parere legale dell'avv. Cesaro che rappresenta il Sodalizio in tale controversia.

Verificate le persistenti criticità, chiede la parola la prof.ssa Azzari che legge una mozione a firma dei seguenti Consiglieri: Vittorio Amato, Margherita Azzari, Edoardo Boria, Simone Bozzato, Antonio Ciaschi, Elena Dai Prà, Elena dell'Agnese, Marina Fuschi, Marco Maggioli, Luca Ruggiero, Giovanni Sistu, Gianmarco Ugolini. Si riporta di seguito il testo della mozione:

“Gli ultimi eventi hanno palesato una situazione di conflittualità che impedisce di fatto di perseguire serenamente le molte iniziative, la ricca programmazione culturale e le attività editoriali. Pur consapevoli degli importanti risultati conseguiti nel risanamento finanziario ad opera dell'attuale Direttivo - come risulta dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti - e pur ravvisando che l'operato del Consiglio è stato conforme alle disposizioni statutarie ed allo scopo dell'Istituzione medesima, con profonda amarezza, riteniamo di dover rassegnare le dimissioni. Questo al fine di attivare un processo volto a superare l'attuale stato di stasi e a recuperare la

necessaria serenità, tornando a dare nuovamente voce ai Soci di questo prestigioso Sodalizio secondo le modalità previste dallo Statuto. Tali procedure saranno seguite dal Segretario generale (art. 17 del Regolamento)”.

Il Consiglio prende atto delle dimissioni e contestualmente si scioglie alle ore 12.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Allegato 1

Al Direttore Generale
Dott.ssa Paola PASSARELLI
Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali
Ministero per i beni e le attività cultura
(Rif.to nota n. 0011378 del 7/06/2019)
e-mail: dg-bic@beniculturali.it

Al Presidente della Società Geografica Italiana Onlus
e-mail: presidenza@societageografica.it
e-mail: segreteria@societageografica.it

Oggetto: Società Geografica Italiana Onlus – Richiesta di relazione

Con riferimento alla nota n. 0011378 del 7 giugno 2019 con la quale - il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali – Servizio 1 – chiede una relazione concernente la situazione economico-finanziaria della Società Geografica Italiana.

Considerato che la mia nomina quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti e rappresentante MEF risale al 24 maggio 2017 e successivamente convocata a partecipare al Consiglio direttivo della SGI, riunione effettuata il 5 luglio 2017, dove viene evidenziata la situazione economico-finanziaria e le attività per ottemperare al Piano di Rientro inoltrato al Direttore Generale Dott.ssa Rossana RUMMO il 30 settembre 2016 Prot. n. 908/2016 per l'approvazione.

Al riguardo, si riporta di seguito il prospetto analitico in cui si evidenzia il piano di rientro e la situazione debitoria al 30/04/2019:

	Come da Piano di rientro		Dati estrapolati dai Bilanci Consuntivi		Situazione al
	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2017	31/12/2018	30/04/2019
<u>Massa debitoria</u>					
Fornitori prestazioni professionali	€ 238.000,00	€ 158.000,00	€ 49.600,00	€ 36.313,38	€ 27.423,65
anticipazioni bancarie	€ 25.000,00	€ 32.000,00	€ 16.000,00	€ 12.921,36	€ 11.647,48
anticipazioni personali del management	€ 153.000,00	€ 123.000,00	€ -	€ -	€ -
patner progetto FOP (UE)	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 44.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00
TFR	€ 97.000,00	€ 46.000,00	€ 41.000,00	€ -	€ -
emolumenti al personale dipendente	€ 113.000,00	€ 113.000,00	€ 101.000,00	€ 110.319,74	€ 110.319,74
varie	€ 29.000,00	€ 15.000,00	€ 15.200,00	€ 6.693,00	€ -
	€ 33.000,00	€ 15.000,00	€ 18.700,00	€ 12.935,00	€ 2.411,43
	€ 743.000,00	€ 557.000,00	€ 286.000,00	€ 205.682,48	€ 178.302,30
<u>Massa creditizia</u>					
clienti e diversi	€ 90.000,00	€ 35.000,00	€ 35.939,76	€ 24.029,97	€ 18.590,18
Assicurazioni c/TFR	€ 83.000,00	€ 86.000,00	€ 72.562,47	€ 79.531,94	€ 80.698,50
MIUR	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ -	€ -	€ -
varie	€ 8.000,00	€ 13.000,00	€ 21.113,64	€ 3.361,49	€ 3.973,65
	€ 286.000,00	€ 239.000,00	€ 129.615,87	€ 106.923,40	€ 103.262,33
Differenza fra Massa deb. e Massa cred.	€ 457.000,00	€ 318.000,00	€ 156.384,13	€ 98.759,08	€ 75.039,97

Pertanto, dal prospetto si evince, che la Società Geografica si è attivata successivamente all'approvazione del Piano di rientro, a sanare in buona parte la situazione debitoria che si era creata.

Si precisa, inoltre che la Società ad oggi ha provveduto a pagare regolarmente gli stipendi al personale e versare i contributi previdenziali ed erariali secondo le scadenze dovute.

Si conferma quanto già evidenziato nelle precedenti riunioni dei Consigli Direttivi relativi all'approvazione dei Bilanci Consuntivi 2017-2018 e delle loro Relazioni.

Così come richiesto tale relazione è stata inoltrata per conoscenza e accettazione anche agli altri membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Roma, lì 10 giugno 2019

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti

Paola Cabras

