

FONDAZIONE MEMOFONTE ONLUS

Studio per l'elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Firenze, 19 maggio 2022

Alle ore 11:00, in collegamento su piattaforma GoogleMeet si è riunito il Consiglio Direttivo convocato dal Presidente con avviso inviato a tutti i Consiglieri e Revisori il 9 maggio 2022, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni.
2. Valutazione e accettazione bilancio consuntivo 2021
3. Valutazione e accettazione bilancio previsionale 2022
4. Valutazione tempistiche di passaggio a ETS.
5. Situazione affitti e lavori appartamenti.
6. Stato catalogazione della biblioteca.
7. Varie ed eventuali.

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

IL PRESIDENTE CONSTATA:

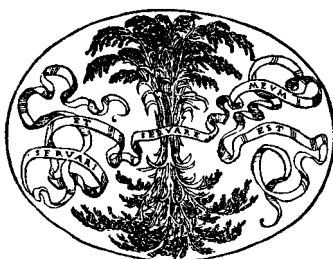
- che la presente riunione è stata regolarmente convocata con avviso trasmesso il 9 maggio 2022;
- che oltre alla Presidente, sono presenti i consiglieri Francesco Caglioti, Flavio Fergonzi, Nicoletta Maraschio, Diana Toccafondi, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Grazia Fiumara;
- che 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

COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica al Consiglio che la Fondazione Memofonte è stata iscritta nel nuovo registro ministeriale degli enti di ricerca, così come richiesto al fine di aggiornare e digitalizzare le liste (allegato C).



FONDAZIONE MEMOFONTE ONLUS

Studio per l'elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche

In considerazione dello stato del mercato internazionale, il Consiglio dà mandato al Presidente di valutare possibili variazioni dei fondi investiti previo confronto con i consulenti finanziari di Intesa San Paolo.

SECONDO ARGOMENTO

VALUTAZIONE E ACCETTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Sulla base delle indicazioni inviate da Grazia Fiumara, è stato analizzato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, secondo lo schema delle entrate e delle spese previste (allegato A1). Parallelamente è stata analizzata la relazione delle attività svolte nel 2021 (allegato A2), nella quale sono stati inseriti i risultati dei progetti svolti e avviati.

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

TERZO

VALUTAZIONE E ACCETTAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 2022

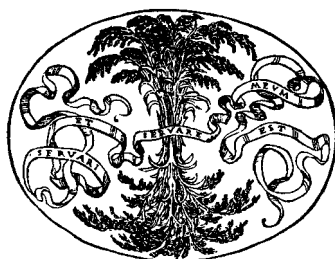
Subito dopo è stato valutato il previsionale per l'anno 2022 (allegati B1 e B2). In linea di massima, considerata la disponibilità del finanziamento ministeriale di inserimento nelle tabelle triennali degli istituti culturali, è stato deciso di ampliare le borse di studio e gli incarichi per progetti di ricerca, ampliamento dei lavori di catalogazione della biblioteca (compresa l'implementazione del database Segni Barocchi), l'implementazione del sito con l'aggiornamento dei database e il potenziamento degli strumenti di ricerca della rivista, un primo restauro e lo studio della galleria affrescata dove è conservata parte della biblioteca (si vedano gli allegati B1 e B2 per i dettagli economici e di contenuto).

OMISSIS

SESTO

STATO CATALOGAZIONE DELLA BIBLIOTECA

Fino a oggi, grazie alle 2 borse di studio assegnate nel corso del 2021 (di cui la seconda in corso), sono stati catalogati circa 4658 volumi. Durante la fase di catalogazione e inventariazione sono stati rinvenuti diversi documenti di varia natura all'interno dei volumi: lettere, dediche, cartoline, etc. In ottemperanza alle linee guida stilate dall'AIB sul trattamento dei Fondi personali si è quindi deciso di valorizzare questo tipo di documentazione realizzando un database online. Abbiamo deciso di utilizzare la piattaforma web del Laboratorio LIDA dell'Università degli Studi di Udine, con il quale Memofonte ha collaborato anche in precedenti progetti. Si tratta di uno strumento dal carattere innovativo in particolare per le funzioni estremamente flessibili e per la possibilità di applicazione anche senza conoscere i linguaggi di programmazione. La piattaforma inoltre risulta strumento in grado di supportare sia le funzioni di schedatura dei materiali (attraverso la sezione back-end) sia le funzioni di consultazione da parte dell'utenza esterna (attraverso la sezione front-end).



FONDAZIONE MEMOFONTE ONLUS

Studio per l'elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche

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

Il Segretario

Francesco Caglioti

Il Presidente

Donata Levi