

FONDAZIONE MEMOFONTE ONLUS

Studio per l'elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Firenze, 12 dicembre 2024

Alle ore 14:30, in collegamento su piattaforma GoogleMeet, si è riunito il Consiglio Direttivo convocato dal Presidente con avviso inviato a tutti i Consiglieri e Revisori il 29 novembre 2024, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

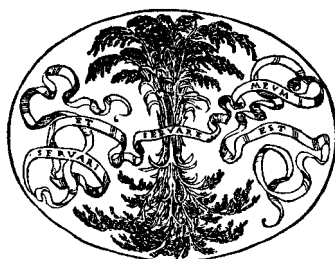
1. Approvazione del previsionale 2025.
2. Approvazione codice etico.
3. Comunicazioni attività in corso.
4. Varie ed eventuali.

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 novembre 2024;
- che oltre alla Presidente, sono presenti i consiglieri Francesco Caglioti, Flavio Fergonzi, Nicoletta Maraschio;
- che il consigliere Diana Toccafondi è impossibilitata a partecipare;
- 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.



FONDAZIONE MEMOFONTE ONLUS

Studio per l'elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche

PRIMO ARGOMENTO

APPROVAZIONE DEL PREVISIONALE 2025

Il Presidente prende la parola per illustrare al Consiglio il piano previsionale per le spese del 2025, in considerazione dei finanziamenti già assegnati e di progetti avviati o da iniziare, secondo quanto presente nell'allegato PREVISIONALE_2025_MEMOFONTE e la relativa relazione delle attività. Dopo lungo confronto il Consiglio approva le relazioni e la programmazione, riservandosi di apportare le modifiche necessarie sulla base dei possibili finanziamenti aggiunti.

SECONDO ARGOMENTO

APPROVAZIONE CODICE ETICO

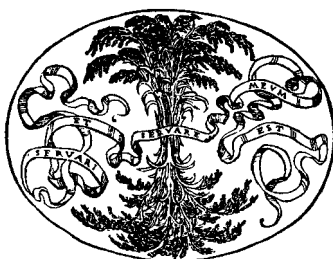
Il Consiglio, sulla base della lettura della bozza preventivamente ricevuta, approva e delibera la pubblicazione del nuovo codice etico sul sito della Fondazione.

TERZO ARGOMENTO

COMUNICAZIONI ATTIVITÀ IN CORSO

Il Presidente aggiorna il Consiglio sulle attività in corso, ponendo l'accento sull'andamento del progetto TOCC, per il quale è stata avviata la procedura di prima rendicontazione, e la pubblicazione del libro di Mariceleste Di Meo, presentato presso l'Università di Firenze il 6 dicembre. Comunica inoltre l'arrivo dei fondi dell'Accademia della Crusca per il progetto Arte e Lingua da espletare nel corso del 2025.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione essendo le ore 15.30.



FONDAZIONE MEMOFONTE ONLUS

Studio per l'elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche

Il Segretario

Francesco Caglioti

Il Presidente

Donata Levi