

## Verbale Consiglio Direttivo 16 gennaio 2021

Il giorno 16 gennaio 2021 alle ore 9.30, si è riunito in modalità telematica il Consiglio direttivo nazionale, col seguente ordine del giorno:

1. Ammissione nuovi soci
2. Iter riconoscimento personalità giuridica
3. Programmazione attività 2021
4. Modalità di svolgimento di assemblee telematiche
5. Varie ed eventuali

Sono presenti Micaela Procaccia (presidente), i consiglieri Luigi Contegiacomo, Bruna La Sorda, Massimo Laurenzi, Leonardo Mineo (segretario verbalizzante), Maria Palma, Ilaria Pescini e il rappresentante soci juniores Riccarda Leoni.

### **1. Ammissione nuovi soci**

Il Direttivo procede all'esame delle richieste di iscrizione pervenute dopo l'ultima riunione del 2020 e delibera l'ammissione di 21 nuovi iscritti di cui 10 ordinari, 9 juniores e 2 Amici degli archivi.

### **2. Iter riconoscimento personalità giuridica**

La Presidente comunica al Direttivo che il recente bando MiBACT per la concessione di contributi prevede che i beneficiari siano soggetti dotati di personalità giuridica tuttavia l'iter già avviato dall'Associazione per l'iscrizione dell'Associazione al Registro delle persone giuridiche non è stato ancora perfezionato. Dopo lunga e partecipata discussione il Consiglio direttivo concorda sulla necessità di compiere rapidamente tutti i passi necessari che prevedono, *in primis*, la formulazione di una proposta di modifica statutaria che introduca la figura del revisore dei conti da affiancare al Collegio dei sindaci. Si delibera dunque di procedere alla formulazione di una proposta di modifica dello Statuto da sottoporre entro la prima metà di marzo agli organi dell'Associazione. La formulazione della proposta sarà affidata alla cura di due gruppi di lavoro, uno chiamato a valutare le modifiche relative al Collegio dei sindaci (Contegiacomo, Palma, La Sorda, Presidente del Collegio dei probiviri, Presidente del Collegio dei sindaci) e uno quelle relative al resto dello Statuto, entrambe da sottoporre all'attenzione della Conferenza dei presidenti entro la fine di aprile. Si ipotizza la convocazione dell'Assemblea straordinaria tra fine maggio e inizio giugno.

### **3. Programmazione attività 2021**

Il Consiglio direttivo concorda sull'organizzazione di un evento dedicato agli archivi di artisti ed enti culturali da collocare entro la fine del 2021 e da realizzare grazie all'eventuale contributi Mibact.

Il Consiglio direttivo concorda la partecipazione dell'Associazione al Festival degli archivi – Archivissima 2021, al quale si offre la collaborazione. La partecipazione Anai prenderà corpo attraverso l'organizzazione di due eventi specifici.

La Presidente dà comunicazione della stipula di una bozza di convenzione fra l'Associazione e l'Istituto centrale per gli archivi che mira a definire la collaborazione in merito al Mondo degli archivi.

### **4. Modalità di svolgimento di assemblee telematiche**

Il Consiglio direttivo concorda l'acquisizione di una piattaforma di votazione on line che consenta alle Sezioni in rinnovo di procedere alla convocazione delle assemblee elettorali. Si dà comunicazione che seguirà a breve la diffusione di indicazioni più stringenti.

### **5. Varie ed eventuali**

La Sorda comunica che il 5 marzo p.v. si svolgerà l'assemblea Colap. Il Consiglio direttivo delega La Sorda a partecipare in vece della Presidente a nome dell'Associazione, compiacendosi dell'importante lavoro svolto finora in quella sede. La Sorda comunica poi che il 28 gennaio si svolgerà un webinar, organizzato da Colap, sul progetto Europa.

Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato tecnico scientifico dell'Associazione, delibera la costituzione di un gruppo di lavoro sugli archivi degli architetti, per il quale hanno offerto la propria disponibilità a collaborare Giorgetta Bonfiglio Dosio, Diana Toccafondi e Stefano Allegrezza. Il Consiglio direttivo delega altresì i componenti del gruppo di lavoro a proporre il coinvolgimento di altri soci quali membri, fornendo un piano di lavoro in base al quale programmare le attività.

Non avendo altro da deliberare, la riunione si chiude alle ore 13.