



COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI ISOLA
ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA

COMUNITÀ AUTOGESTITA della NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA C O N S I G L I O

Prot.: CAN – 033/2014

Data: 20 febbraio 2018

V E R B A L E

della XXIX seduta del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, che si è svolta a Palazzo Manzioli, convocata dal Presidente in conformità all'art. 21 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola per martedì, 20 febbraio 2018, alle ore 17:00.

L'ordine del giorno proposto:

1. Accertamento del quorum e approvazione dell'ordine del giorno;
2. Approvazione del verbale della 28ª seduta ordinaria e della 6ª seduta per corrispondenza del Consiglio e realizzo delle delibere;
3. Relazione della Commissione per l'inventario;
4. Relazione del Comitato dei garanti per l'anno 2017;
5. Approvazione della Relazione finanziaria e del realizzo del programma di lavoro 2017;
6. Proposta di Modifica del Regolamento per l'inventario della CAN di Isola;
7. Varie.

Presenti: Marko Gregorič, Felice Žiža, Fiorenzo Dassena, Guido Križman, Donatella Vodopija, Ambra Šlosar Karbič;

Assenti giustificati: Daniela Zaro, Katja Dellore.

Tra gli altri presenti: Agnese Babič, Clio Diabaté (servizio professionale), Enzo Scotto di Minico (Comitato dei Garanti) ed i rappresentanti dei Mass Media.

Ad 1) Accertamento del quorum e approvazione dell'ordine del giorno;

Il Presidente saluta i consiglieri e li ringrazia per la presenza. Alla seduta sono presenti 6 consiglieri su 8. La seduta è deliberativa.

Non ci sono altre proposte ed osservazioni, l'odg viene approvato all'unanimità.

Ad 2) Approvazione del verbale della 28ª seduta ordinaria e della 6ª seduta per corrispondenza del Consiglio e realizzo delle delibere;

Non ci sono osservazioni in merito al verbale della 28ª seduta ordinaria ed a quello della 6ª seduta per corrispondenza del Consiglio. I verbali vengono approvati all'unanimità. Le delibere sono state realizzate.



COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI ISOLA
ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA

Ad 3) Relazione della Commissione per l'inventario

Vista l'impossibilità di prendere parte alla seduta da parte del Presidente e dei membri della Commissione per l'inventario, il Presidente invita CD del servizio professionale a presentare brevemente ai consiglieri la relazione sul lavoro svolto dalla Commissione per l'inventario nel mese di gennaio 2018.

CD prende la parola ed invita i consiglieri a prendere visione del materiale relativo al lavoro della Commissione, inviato ai consiglieri quale materiale per la riunione odierna e procede con una sintesi del lavoro svolto.

La Commissione per l'inventario della CAN di Isola si è riunita nel mese di gennaio 2018 durante il corso di due (2) sedute, al fine di rilevare la presenza dei mezzi d'inventario in sede, di numerare i mezzi materiali sprovvisti di numero d'inventario nonché di verificare lo stato in cui si trovano tali mezzi (rilevare stato di obsolescenza o malfunzionamento di tali mezzi ecc.), così come evidenziato nella relazione scritta e nel verbale, facenti parte integrante della documentazione per l'odierna seduta del Consiglio.

La Commissione ha lavorato per fasi: dopo aver esaminato tutta la documentazione messa a disposizione dall'ufficio di contabilità (verifica disponibilità dei liquidi in cassa, visione dei crediti e obbligazioni ecc.), ha accertato la presenza dei mezzi fondamentali nella locazione prevista, valutato lo stato funzionale dei medesimi e successivamente proposto la cancellazione di determinati mezzi per inutilizzo, obsolescenza, nonché verificato quelli che sono stati i nuovi acquisti ed investimenti.

Infine, la Commissione ha verificato la corretta numerazione dei mezzi e proceduto con la numerazione dei mezzi ancora sprovvisti di numero.

A conclusione dei lavori, la Commissione ha formulato le proprie proposte (vedi verbale allegato), fatte pervenire al Consiglio della CAN per la sua deliberazione in merito. La Commissione ha concluso tutto il procedimento d'inventario in data 31 gennaio 2018. Dalla Commissione non sono giunte ulteriori indicazioni e/o osservazioni.

A conclusione della presentazione, il Presidente constata che non ci sono interventi o integrazioni o richieste di ulteriori spiegazioni da parte dei consiglieri, e quindi mette ai voti la seguente delibera:

In conformità all'articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 29ª seduta ordinaria, tenutasi il 20 febbraio 2018, dopo aver preso in esame la Relazione della Commissione per l'inventario, ha approvato la seguente:

DELIBERA N° 129/14-18

Realizzazione dell'inventario dei mezzi materiali di proprietà della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola per l'anno 2017

1. Il Consiglio approva la Relazione della Commissione per l'inventario dei mezzi materiali per l'anno 2017 (documentazione allegata al verbale);
2. L'allontanamento dei beni cancellati è di competenza del servizio professionale;



COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI ISOLA
ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA

3. La delibera entra in vigore immediatamente;
4. La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si.

La delibera viene approvata all'unanimità (6/6).

Ad 4) Relazione del Comitato dei garanti per l'anno 2017

Il Presidente prende la parola ed invia il Sig. ESdM, presente in sala e membro del Comitato dei garanti, a presentare la Relazione del Comitato per l'anno 2017.

ESdM saluta i presenti e relaziona brevemente in merito al lavoro svolto dal Comitato dei Garanti, riunitosi a Palazzo Manzioli in data 19 febbraio 2018 al fine di analizzare il lavoro svolto dalla CAN di Isola durante l'anno 2017.

I membri del Comitato hanno ricevuto da parte del SP della CAN di Isola tutte le informazioni ed i materiali necessari allo svolgimento delle necessarie verifiche sul lavoro svolto. Il Comitato ha constatato che sono stati realizzati tutti gli investimenti di manutenzione previsti dal Piano 2017 e che tali investimenti sono stati realizzati seguendo la procedura prevista dalla legislazione vigente in tema di appalti pubblici.

Si è inoltre constatato che entrambe le associazioni fruitrici dei mezzi finanziari della CAN (CI Pasquale Besenghi degli Ughi e CI Dante Alighieri) hanno ricevuto tutte le dotazioni previste dal Piano 2017, dimostrando, attraverso relazioni periodiche, di aver portato a termine il loro programma di attività.

Il relatore sottolinea che in ambito al lavoro amministrativo e finanziario della CAN sono presenti diversi controlli incrociati e che quindi viene costantemente verificato sia il realizzo del piano di lavoro sia il realizzo finanziario, evitando così possibili eventuali malversazioni.

Dopo aver analizzato la documentazione relativa al Piano di lavoro della CAN per l'anno 2017 ed il Bilancio consuntivo per l'anno 2017, il Comitato ha dovuto constatare che il Piano previsto non è stato realizzato nel suo totale. Nello specifico, il progetto di inserimento dell'ascensore a Palazzo Manzioli è stato rinviato al 2018, vista la richiesta di documentazione integrativa da parte dell'Ente per la tutela dei beni culturali della RS ed altri intoppi di natura burocratica che hanno causato un importante ritardo nei tempi previsti di realizzazione del progetto.

Infine, il relatore informa i consiglieri del fatto che il Comitato dei Garanti ha constatato che il lavoro globale della CAN può essere valutato come molto buono e trasparente.

Constatato che non ci sono interventi o integrazioni o richieste di ulteriori spiegazioni da parte dei consiglieri, viene messa ai voti la seguente delibera:

In conformità all'articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 29ª seduta ordinaria, tenutasi il 20 febbraio 2018, dopo aver preso in esame la *Relazione del Comitato dei garanti per l'anno 2017*, ha approvato la seguente:

DELIBERA N° 130/14-18

Relazione del lavoro svolto dalla CAN per l'anno 2017

1. Il Consiglio approva la Relazione del lavoro svolto dalla CAN per l'anno 2017 del Comitato dei garanti;



COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI ISOLA
ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA

2. La delibera entra in vigore immediatamente;
3. La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si.

La delibera viene approvata all'unanimità (6/6).

Ad 5) Approvazione della Relazione finanziaria e del realizzo del programma di lavoro 2017;

Il Presidente invita la coordinatrice AB a presentare la Relazione sul lavoro svolto.

AB prende la parola e illustra brevemente il programma di lavoro 2017, partendo dalla relazione che è stata precedentemente inviata a tutti i consiglieri.

Sottolinea che nel 2017 i dipendenti della CAN hanno seguito vari corsi di aggiornamento professionale e sono stati realizzati anche gli interventi di manutenzione previsti.

Per quanto riguarda l'attività i consiglieri non necessitano di chiarimenti in particolare, in quanto la documentazione presentata è esaustiva.

La cifre relative ai fondi provenienti dal Ministero della cultura sono quelle previste dal Piano.

Fra le altre entrate vanno annoverate: le entrate provenienti dal canone di locazione del bar, gli affitti di Palazzo Manzioli, le donazioni, gli interessi bancari, gli sponsor le entrate dalle attività (serata conviviale, assistenza estiva, laboratorio estivo – creativo, Accademia musicale, corso di lingua italiana) ecc...

Il Presidente apre la discussione.

I consiglieri dibattono per qualche minuto in merito.

Constatato che non ci sono altri interventi o integrazioni o richieste di ulteriori spiegazioni da parte dei consiglieri, viene messa ai voti la seguente delibera:

In conformità all'articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 29ª seduta ordinaria, tenutasi il 20 febbraio 2018, dopo aver preso in esame la *Relazione finanziaria e realizzo del programma di lavoro 2017*, ha approvato la seguente:

DELIBERA N° 131/14-18 Relazione finanziaria e realizzo del programma di lavoro 2017

1. Il Consiglio approva l'armonizzazione del Piano finanziario 2017 della CAN di Isola;
2. Il Consiglio approva la Relazione inerente il Conto consuntivo del bilancio per il 2017 con tutti gli allegati e la metodologia della suddivisione delle spese per l'attività di mercato e prende atto dell'informazione sulla realizzazione del piano di lavoro dello stesso periodo.
3. La differenza positiva tra le entrate e le uscite dei mezzi propri viene diviso in:
 - 40% dei mezzi verrà adoperato per le paghe dei dipendenti negli anni venturi;



COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI ISOLA
ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA

- 60% dei mezzi verrà adoperato negli anni seguenti per le spese correnti, per gli investimenti, per l'acquisto dei mezzi immateriali e mezzi fondamentali e per coprire eventuali eccessi delle uscite sulle entrate.

L'avanzo viene trasferito sul conto 985910 e 985911.

4. La delibera entra in vigore immediatamente;
5. La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si.

La delibera viene approvata all'unanimità (6/6).

Ad 6) Proposta di Modifica del Regolamento per l'inventario della CAN di Isola;

Il Presidente passa al punto 6 all'odg relativo ad alcune modifiche da apportare al Regolamento per l'inventario della CAN di Isola. Ricordando ai consiglieri che in conformità all'art. 38 della Legge sulla contabilità è previsto l'inventario del materiale librario e che in base al Regolamento d'inventario della CAN di Isola tale materiale è soggetto ad una redazione d'inventario su base quinquennale (ogni 5 anni), propone una modifica del regolamento che contempli la costituzione di una Commissione specifica, al fine di una corretta realizzazione dell'inventario del materiale librario. Egli propone, nel concreto, che i consiglieri si esprimano in merito all'istituzione di una Commissione d'inventario specifica, con il compito di assolvere alla inventariazione dei libri di proprietà della CAN di Isola.

In base a tale proposta, le modifiche hanno riguardato tutti gli articoli del regolamento che facevano prima riferimento ad un'unica commissione.

I consiglieri dibattono in merito alla proposta, ritenendo alcuni, che tale modifica non sia necessaria, altri che sia utile proprio per avviare quanto prima i lavori di inventariazione dei libri, fase che sarà preceduta da un copioso lavoro di sistemazione e catalogazione dei volumi da parte del bibliotecario.

A termine del dibattito, il Presidente constata che non ci sono altri interventi o integrazioni o richieste di ulteriori spiegazioni da parte dei consiglieri, e mette ai voti la seguente delibera:

In conformità all'articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 29ª seduta ordinaria, tenutasi il 20 febbraio 2018, dopo aver preso in esame la proposta di *Modifica al Regolamento per l'inventario della CAN di Isola*, ha approvato la seguente:

DELIBERA N° 132/14-18 Modifica al Regolamento per l'inventario della CAN di Isola

1. Il Consiglio approva la proposta di modifica al Regolamento per l'inventario della CAN di Isola, come indicato nei seguenti punti della presente delibera:
2. L'art. 8 viene modificato come segue: "i componenti delle commissioni per l'inventario".
3. L'art. 10 viene rinominato: "commissioni per l'inventario" e modificato come segue: "Vengono nominate le seguenti commissioni per l'inventario:
 - la commissione centrale per l'inventario, che provvede all'inventario dell'attivo e del passivo come anche di debiti e crediti,
 - la commissione per l'inventario del materiale librario."
4. L'art. 11 viene modificato nel modo seguente:



COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI ISOLA
ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA

“Il Consiglio di CAN di Isola nomina i membri delle commissioni per l'inventario con delibera. Nella delibera devono essere riportati almeno il nome del presidente e dei membri delle commissioni per l'inventario,”

5. L'art. 19 viene modificato nel modo seguente:
“In seguito all'inventario dei singoli tipi di attivo e passivo, la commissione per l'inventario redige una relazione di sintesi sull'inventario, che deve contenere:”
(...)
“Dopo che la commissione per l'inventario del materiale librario redige la propria relazione sull'inventario, essa provvede ad inoltrare la stessa alla commissione centrale per l'inventario, che la include nella propria relazione.
La relazione della commissione centrale per l'inventario rappresenta la base dell'inventario annuale dei mezzi di proprietà della CAN di Isola.»
6. L'art. 20 viene modificato nel modo seguente:
“Durante il trattamento della relazione di sintesi dell'inventario è presente anche il presidente della commissione centrale per l'inventario e il responsabile dell'ufficio contabile, ove necessario, anche i membri della commissione centrale e il presidente della commissione per l'inventario del materiale librario.”
7. Tutti i rimanenti articoli del citato Regolamento rimangono invariati;
8. La delibera entra in vigore immediatamente;
9. La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si.

La delibera viene approvata all'unanimità (6/6).

Il Presidente propone di rinviare la nomina della Commissione per l'inventario del materiale librario alla prossima seduta del Consiglio, dopo che si sarà verificato se i dipendenti della Can di Isola possono essere membri di una tale Commissione, onde evitare un conflitto di interesse fra chi è sia amministratore del bene sia membro della commissione che inventaria tale bene.

Ad 7) Varie;

Constatato che non ci sono altri interventi, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta alle ore 18:15.

Verbalizzatore:

Il Presidente:

Clio Diabaté

Marko Gregorič
