

Verbale n. 1 / 2018

**Verbale della seduta del Consiglio Direttivo ANAI Lombardia
del 9 febbraio 2018**

Il giorno 9 febbraio 2018, alle ore 16,30, a Milano, presso SpazioPin, Sala Riunioni, Viale Monte Santo, 5, si è riunito il Consiglio Direttivo col seguente ordine del giorno

- 1 Funzionamento del direttivo
- 2 Sostituzione tesoriere
- 3 Bilancio sezionale Consuntivo e Preventivo
- 4 Convoca assemblea annuale
- 5 Attività formativa della sezione

Sono presenti i consiglieri Taddeo **Molino Lova**, Francesca **Pino**, Lucia **Ronchetti**.

Assenti giustificati: Matteo **Savoldi**, Cristina **Cenedella** e Alessandra **Fasano**

Sono presenti i soci: Francesco **Benatti**, Emilia **Groppi**, Gabriele **Locatelli**, Nicoletta **Leone**, Francesco **Panzarella**, Massimo **Salvio**.

1 Funzionamento del Direttivo.

I membri del CD prendono atto della situazione di stallo verificatasi nel corso del 2017 a livello di Direttivo regionale, con l'impegno di garantire maggiore assiduità nelle riunioni.

2 Sostituzione del tesoriere.

Nel corso del 2017 Alessandra **Fasano** ha comunicato al Consiglio Direttivo la impossibilità di seguire la tesoreria della sezione. La cassa della sezione è stata già girata al Presidente dando comunicazione alla Segreteria e al Tesoriere Nazionale.

Il C. D. ratifica le dimissioni.

Si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo tesoriere. Dopo una breve discussione su come individuare il nuovo tesoriere (es. mail a tutti i soci per richiesta di disponibilità), Il socio **Salvio** si propone come tesoriere di sezione. In virtù della disponibilità data e del ruolo già ricoperto in precedenza il C. D. lo nomina nuovo tesoriere.

Il Presidente **Molino Lova** provvederà al passaggio di consegne.

3 Bilancio sezionale Consuntivo e Preventivo

É in preparazione il bilancio sezionale. Il Presidente aveva chiesto assistenza al Tesoriere Nazionale per la corretta impostazione del bilancio che sarà presentato all'Assemblea annuale dei soci. Si lavorerà ora col nuovo tesoriere **Salvio**.

4 Convoca assemblea annuale

Il CD delibera di convocare **l'Assemblea Annuale in data 16 marzo 2017**. La sede – in Milano – è ancora da definire.

5 Attività formativa della sezione

La socia **Emilia Groppo** porta tre istanze relative alla sensibilizzazione di non addetti e formazione di professionisti.

- A nome della Società **4Science** chiede di poter organizzare un seminario di presentazione di Dspace. Il C. D. approva.
Destinatari: Soci ANAI
Tempistiche: aprile 2018 (non 13-14/4 per Conf. Presidenti e Ass. Nazionale)
- **Sensibilizzazione di non addetti**: propone la realizzazione di un seminario pratico rivolto a studenti universitari (corsi di BBCC) per consentire la comprensione minima del mondo degli archivi. Il C. D. dà mandato a Emilia Groppo di stilare un progetto per un seminario da fare presso la sede di un archivio, 20 studenti ca.

- **Formazione professionalizzante per archivisti:** La socia **Groppo**, in accordo con la Presidente **Guercio**, propone una serie di corsi di formazione sulle terminologie e tematiche del digitale per consentire ai professionisti la corretta comprensione e quindi la corretta scelta di soluzioni applicative nel loro lavoro.

Il C. D. invita Emilia **Groppo** di inviare la bozza di progetto formativo. Data l'importanza delle tematiche e la replicabilità dei corsi, tale attività dovrebbe essere inquadrata nella programmazione di ANAI Nazionale.

Il C.D. esprime gratitudine verso la socia **Groppo** per le sue proposte e invita tutti i soci a farsi parte attiva nella proposta di attività di Informazione e Formazione.

La consigliera **Pino** espone le attività incorso di realizzazione da parte del GIAI.

- È in programma per il 19-20 aprile una due giorni a Biella con visite ad archivi e assemblea dei partecipanti al GIAI.
- È in corso di approvazione una convenzione tra ANAI e Museimpresa
- Segnala come temi da sviluppare quello della Tutela e del Copyright.

Riguardo alla tutela propone di mettere allo studio le condizioni di fattibilità di “volontariati” svolti da archivisti pensionati esperti per situazioni di archivi in difficoltà (o altre iniziative), sul modello dei volontariati del Touring Club per l'apertura di siti e musei.

Il socio **Salvio** sostiene che va preliminarmente verificato il quadro giuridico.

Si auspica che una prossima edizione del corso base GIAI per archivisti d'impresa possa essere organizzata nuovamente a Milano.

Il socio **Salvio** propone lo studio di interventi mirati alla salvaguardia degli archivi delle PMI attraverso l'uso di fondi europei dedicati alla PMI, da usare per affidare progetti di riordino di archivi aziendali tramite ANAI.

6 Varie ed eventuali

Il socio Gabriele **Locatelli** chiede al C. D. maggiore attenzione nell'invio delle comunicazioni onde evitare l'invio in chiaro dell'indirizzario soci. Il Presidente si scusa per l'ultimo caso avvenuto.

Lucia **Ronchetti** riferisce ai consiglieri le istanze verbali del socio **Del Bello** che critica la condotta del Direttivo Regionale invitando i suoi membri alle dimissioni.

La seduta del Consiglio termina alle ore 18.30.

Visto, letto e sottoscritto.

Firmato in originale da:

<i>Il Presidente</i>	Molino Lova Taddeo
----------------------	--------------------

<i>I Consiglieri</i>	Pino Francesca
	Lucia Ronchetti