

## REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

### VERBALE N. 1 DELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2018

**La riunione ha inizio alle ore 11.30 presso la sede del Dipartimento di Scienze dell'Educazione «Giovanni Maria Bertin» dell'Università degli Studi di Bologna.**

Sono presenti: *per i soci fondatori:* Anna Ascenzi (presidente), Annemarie Augschöll Blasbichler, Gianfranco Bandini, Francesca Borruso, Vittoria Bosna, Antonella Cagnolati, Carla Callegari, Michelina D'Alessio, Mirella D'Ascenzo, Carla Ghizzoni e Brunella Serpe; *per i soci istituzionali:* Centro di Documentazione e Ricerca sulla storia del Libro Scolastico e della Letteratura per l'Infanzia / CESCO (ref.: Roberto Sani), Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ricca» (ref.: Anna Ascenzi) e Museo Digitale della Scuola Elementare Italiana (ref.: Umberto Cattabринi); *per i soci individuali:* Carmela Covato (vice-presidente), Juri Meda (segretario), Paolo Alfieri, Angela Articoni, Maura Di Giacinto, Sabrina Fava, Gianluca Gabrielli, Giordana Merlo, Chiara Meta, Luigiaurelio Pomante, Roberto Sani, Evelina Scaglia, Fabio Targhetta, Chiara Venturelli, Giuseppe Zago e Patrizia Zamperlin (31 soci)

Sono assenti giustificati: *per i soci istituzionali:* Centro di Documentazione e Ricerca sulla Storia delle Istituzioni Scolastiche, del Libro Scolastico e della Letteratura per l'Infanzia / CeSIS (ref.: Alberto Barausse) e Museo della Scuola e dell'Educazione Popolare / MUSEPE (ref.: Rossella Andreassi); *per i soci individuali:* Silvia Assirelli, Alberta Bergomi, Marta Brunelli, Lorenzo Cantatore, Dorena Caroli, Anna Debè, Dario De Salvo, Domenico Elia, Silvia Nanni, Stefano Oliviero, Lucia Paciaroni, Florindo Palladino, Elisabetta Patrizi, Simonetta Polenghi, Eleonora Rampichini, Ornella Ricca, Alessandro Sanzo, Luigino Scroccaro, Fabio Stizzo e Valeria Viola (22 soci)

Deleghe: CeSIS, MUSEPE e Valeria Viola (delegano Michela d'Alessio); Alessandro Sanzo e Silvia Nanni (delegano Francesca Borruso); Alberta Bergomi (Evelina Scaglia); Simonetta Polenghi e Anna Debè (delegano Paolo Alfieri); Elisabetta Patrizi, Marta Brunelli e Florindo Palladino (delegano Roberto Sani); Eleonora Rampichini, Lucia Paciaroni e Dario De Salvo (delegano Luigiaurelio Pomante); Luigino Scroccaro e Fabio Stizzo (delegano Fabio Targhetta); Dorena Caroli, Silvia Assirelli e Domenico Elia (delegano Juri Meda) (19 deleghe)

In base all'art. 14 dello Statuto SIPSE, l'Assemblea generale ordinaria dei soci è da ritenersi regolarmente costituita e quindi avente funzioni deliberative, in quanto sono presenti o regolarmente rappresentati a mezzo delega almeno la metà più uno (50 soci) degli aventi diritto al voto, vale a dire – a quanto consta dal registro tenuto dalla Tesoreria – 53 soci regolarmente iscritti. La Segreteria alleggerà le deleghe pervenute al presente verbale affinché constino agli atti. La Presidente propone di modificare l'o.d.g. della riunione, accorpando i punti 1-2 in un unico punto e ponendo come ultimo punto le varie ed eventuali, originariamente non inserite all'interno della convocazione inviata ai soci in data 6 febbraio u.s.

*L'Assemblea approva la variazione dell'o.d.g.*

Il prof. Sani – in qualità di decano – assume la funzione di Presidente dell'Assemblea. Si passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

### 1. Rendiconto delle attività svolte dal Comitato organizzatore e delle pratiche amministrative sbrigate dalla Segreteria

Il Presidente dà la parola al Segretario, che presenta all'Assemblea il Rendiconto delle attività svolte dal Comitato Organizzatore e delle pratiche amministrative sbrigate dalla Segreteria per l'anno sociale 2017, composto di 9 (nove) punti, che si allega al presente verbale per opportuna brevità e affinché consti agli atti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Non essendoci interventi, il prof. Roberto Sani ribadisce ai presenti la vocazione saldamente scientifica della Società e – di qui – la necessità di promuovere nel prossimo periodo studi e ricerche che valorizzino questo nuovo filone di ricerca, il quale deve sforzarsi di definire rapidamente il proprio statuto epistemologico e i propri strumenti metodologici, al fine di ampliare il più possibile il proprio ambito di intervento.

*L'Assemblea approva all'unanimità.*

### 2. Approvazione del bilancio consuntivo di SIPSE per l'anno sociale 2017

Il Presidente dà la parola al Segretario, facente veci di Tesoriere fino al 15 giugno p.v., che presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo di SIPSE per l'anno sociale 2017. Le entrate della Società sono ammontate a 1.080 €, derivanti interamente dall'incasso delle quote associative annuali dei soci fondatori e individuali (880 €) e dei soci istituzionali (200 €). Si specifica che nel 2017 tre soci hanno erroneamente versato importi superiori a quelli previsti per le rispettive quote associative annuali (due hanno versato 40 € e uno 50 €, per 90 € complessivi di eccedenza); tali importi sono stati loro dedotti dalle quote associative dovute per il 2018 e – in due casi – parzialmente per il 2019. Si raccomanda ai soci la massima attenzione nel rispettare le indicazioni fornite dalla Segreteria/Tesoreria in merito alle modalità e alle tempistiche di pagamento delle quote associative, al fine di evitare possibili errori nella rendicontazione. Le uscite della Società sono ammontate a 549,34 €, così ripartite: 340,80 € per imposte e bolli per registrazione delle scritture private della Società; 123,00 € per acquisto dei timbri della Società; 30,49 € per acquisto dominio web; 20,00 € per acquisto di bollettini prestampati; 23,00 € di interessi passivi e competenze su c/c postale e 12,05 € di imposta di bollo annuale su c/c postale. Si specifica che in data 29 dicembre u.s. si è provveduto a mezzo assegno vidimato al rimborso delle spese anticipate dalla Prof. Anna Ascenzi per la costituzione della Società, ammontanti complessivamente a 494,29 €. L'esercizio finanziario relativo all'anno sociale 2017 si chiude pertanto con un saldo attivo di 530,66 €. Si allega al presente verbale copia del suddetto bilancio consuntivo, affinché consti agli atti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Non ci sono interventi.

*L'Assemblea approva all'unanimità.*

### 3. Approvazione del bilancio preventivo di SIPSE per l'anno sociale 2018

Il Presidente dà la parola al Segretario, facente veci di Tesoriere fino al 15 giugno p.v., che presenta all'Assemblea il bilancio preventivo di SIPSE per l'anno sociale 2018. Il riporto dell'avanzo di

cassa del 2017 ammonta a 530,66 €. Si prevede che l'ammontare delle entrate della Società ammonterà ad almeno 1.300 €, confidando in un modesto aumento delle quote associative annuali dei soci fondatori e individuali (da 880 a 1.000 €, equivalente alle quote di 6 nuovi soci) e dei soci istituzionali (da 200 a 300 €, equivalente alle quote di 2 nuovi soci). Si raccomanda come – in tal senso – ogni socio debba impegnarsi nel corso del 2018 a reperire nuovi soci individuali e/o istituzionali, interessati a dare il proprio contributo alla Società. Si prevede che l'ammontare delle spese della Società ammonterà ad almeno 752,05 €, così ripartite: 100 € per attività e riunioni di Presidenza; 200 € per riunioni associative; 300 € per manifestazioni e iniziative sociali; 20 € per rinnovo del dominio web; 120 € per interessi passivi e competenze su c/c postale; 12,05 € per imposta di bollo annuale su c/c postale. Si specifica che ovviamente tali importi sono indicativi e sono stati previsti in forma precauzionale. L'esercizio finanziario relativo all'anno sociale 2018 si dovrebbe chiudere pertanto con un saldo attivo di almeno 547,95 €. Si allega al presente verbale copia del suddetto bilancio preventivo, affinché consti agli atti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Non ci sono interventi.

*L'Assemblea approva all'unanimità.*

#### **4. Varie ed eventuali**

Il Presidente propone all'Assemblea di adottare la delibera di seguito riportata, al fine di consentire – in via straordinaria – di attribuire funzione elettiva all'Assemblea generale straordinaria prevista a Roma il 15 giugno p.v.:

«Nelle more di attuazione dello Statuto della Società e in attesa dell'approvazione del Regolamento attuativo interno l'Assemblea generale ordinaria demanda l'elezione del Consiglio Direttivo – limitatamente al primo mandato – all'Assemblea generale straordinaria convocata a Roma per il 15 giugno p.v.».

Il Presidente dà nuovamente la parola al Segretario, che ricorda come all'Assemblea generale straordinaria – prima di procedere all'elezione del Consiglio Direttivo – saranno sottoposti per approvazione il Regolamento attuativo, attualmente in fase di redazione, e alcune modifiche statutarie, consistenti in alcuni semplici refusi e interventi di armonizzazione dello Statuto col Regolamento di cui sopra. Il Regolamento attuativo prevede all'articolo 9 i criteri di eleggibilità e le modalità di votazione a cui si dovrà attenere l'Assemblea, approvati in via preliminare dal Comitato Organizzatore nella seduta odierna.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Non ci sono interventi.

*L'Assemblea approva all'unanimità, dando mandato alla Segreteria di procedere alla convocazione della seduta straordinaria del 15 giugno p.v. in conformità con quanto deliberato.*

**La riunione si conclude alle ore 12.30 presso la sede del Dipartimento di Scienze dell'Educazione «Giovanni Maria Bertin» dell'Università degli Studi di Bologna.**

## VERBALE N. 2 DELLA SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 2019

**La riunione ha inizio alle ore 14.00 presso l’Aula Volpi del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre.**

Sono presenti: per i soci fondatori: Anna Ascenzi (presidente), Alberto Barausse, Francesca Borruso, Vittoria Bosna, Antonella Cagnolati, Michelina D’Alessio, Mirella D’Ascenzo, Carla Ghizzoni e Brunella Serpe; per i soci istituzionali: Centro di Documentazione e Ricerca sulla storia del Libro Scolastico e della Letteratura per l’Infanzia / CESCO (ref.: Roberto Sani), Centro di Documentazione e Ricerca sulla Storia delle Istituzioni Scolastiche, del Libro Scolastico e della Letteratura per l’Infanzia / CeSIS (ref.: Alberto Barausse), Museo dell’Educazione (ref.: Giuseppe Zago), Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ricca» (ref.: Anna Ascenzi) e l’Associazione Amici del Sigonio (ref.: Maurizia Camurani); per i soci individuali: Dorena Caroli, Carmela Covato (vice-presidente), Juri Meda (segretario), Alberta Bergomi, Renata Bressanelli, Dario De Salvo, Chiara Lepri, Chiara Meta, Silvia Nanni, Luigiaurelio Pomante, Roberto Sani e Giuseppe Zago.

Sono assenti giustificati: per i soci fondatori: Annemarie Augschöll; per i soci istituzionali: Associazione culturale Quaderni Aperti (ref.: Anna Teresa Ronchi), Museo Digitale della Scuola Elementare Italiana (ref.: Gianfranco Staccioli) e Museo della Scuola e dell’Educazione Popolare / MUSEPE (ref.: Rossella Andreassi); per i soci individuali: Marianna Alfonsi, Angela Articoni, Silvia Assirelli, Susanna Barsotti, Paolo Bianchini, Carla Callegari, Lorenzo Cantatore, Anna Colaci, Emilio Conte, Marco Antonio D’Arcangeli, Anna Debè, Barbara De Serio, Maura Di Giacinto, Domenico Elia, Giulia Fasan, Sabrina Fava, Andrea Marrone, Iliaria Mattioni, Giordana Merlo, Stefano Oliviero, Florindo Palladino, Elisabetta Patrizi, Simonetta Polenghi, Alessandro Sanzo, Evelina Scaglia, Luigino Scroccaro, Gianfranco Staccioli, Fabio Stizzo, Fabio Targhetta, Clelia Tomasco, Chiara Venturelli, Valeria Viola e Patrizia Zamperlin.

Sono assenti ingiustificati: per i soci fondatori: Gianfranco Bandini; per i soci individuali: Raffaella Aprea, Arianna Brunelli, Silvia Cantelli, Paola Dal Toso, Matteo Guidolin, Franca Pesare, Ornella Ricca e Maria Teresa Trisciuzzi.

Deleghe: Mara Orlando, Elisabetta Patrizi e Patrizia Zamperlin (delegano Anna Ascenzi); Rossella Andreassi e Florindo Palladino (delegano Alberto Barausse); Emilio Conte ed Evelina Scaglia (delegano Alberta Bergomi); Marianna Alfonsi, Domenico Elia e Maura Di Giacinto (delegano Francesca Borruso); Annemarie Augschöll (delega Vittoria Bosna); Paolo Alfieri e Anna Debè (delegano Renata Bressanelli); Angela Articoni, Marcella Bacigalupi e Barbara De Serio (delegano Antonella Cagnolati); Susanna Barsotti, Lorenzo Cantatore e Alessandro Sanzo (delegano Carmela Covato); Clelia Tomasco e Valeria Viola (delegano Michelina D’Alessio); Chiara Venturelli (delega Mirella D’Ascenzo); Sabrina Fava, Iliaria Mattioni e Simonetta Polenghi (delegano Carla Ghizzoni); Silvia Assirelli, Andrea Marrone e l’Associazione culturale Quaderni Aperti (delegano Juri Meda); Paolo Bianchini, Lucia Paciaroni e Gianfranco Staccioli (delegano Chiara Meta); Marco Antonio D’Arcangeli (delega Silvia Nanni); Marta Brunelli, Eleonora Rampichini e Luigino Scroccaro (delega Luigiaurelio Pomante); Anna Colaci, Maria Cristina Morandini e Fabio Targhetta (delegano Roberto Sani); Fabio Stizzo (delega Brunella Serpe); Carla Callegari, Giulia Fasan e Giordana Merlo (delegano Giuseppe Zago).

In base all'art. 19 dello Statuto SIPSE, l'Assemblea generale ordinaria dei soci è da ritenersi regolarmente costituita e quindi avente funzioni deliberative. La Segreteria allegnerà le deleghe pervenute al presente verbale affinché constino agli atti.

La Presidente propone ai membri dell'Assemblea generale ordinaria una mozione d'ordine, in quanto – visto quanto disposto dall'art. 16 punto c dello Statuto – l'Assemblea generale ordinaria deve esaminare e approvare il piano delle attività culturali e scientifiche relative all'anno successivo proposto dal Consiglio direttivo. Il punto all'ordine del giorno è inserito in coda all'ordine del giorno inviato in allegato alla convocazione.

*L'Assemblea approva all'unanimità.*

Si passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

### **1. Presentazione e approvazione del rendiconto delle attività svolte dal Comitato Organizzatore al 15 giugno u.s. e quindi dal Consiglio Direttivo insediatosi in quella data, presentato dalla Presidente**

La Presidente prof.<sup>ssa</sup> Ascenzi presenta sinteticamente all'Assemblea le attività svolte dal Comitato organizzatore e dal Consiglio direttivo. In particolare la prof.<sup>ssa</sup> Ascenzi si sofferma nel presentare i risultati del I Congresso Nazionale SIPSE organizzatosi a Palma de Mallorca tra il 20 e il 23 novembre 2018. Le comunicazioni, organizzate in 5 sezioni tematiche e in altrettanti panel, hanno permesso, si può dire per la prima volta, di avviare un confronto e una discussione davvero internazionali sul tema dello studio, la conservazione e la divulgazione del patrimonio storico educativo, secondo gli intenti che SIPSE ha cercato di perseguire sin dalle origini (internazionalizzazione e qualità degli interventi). Nutrita è stata la componente italiana, cui vanno aggiunti studiosi e studiose da Paesi europei e non, come Spagna, Francia, Portogallo, Svizzera, Germania, Austria, Romania, Grecia, Argentina, Brasile, Canada.

Allo sforzo profuso dalla Società a livello organizzativo è quindi corrisposto un significativo ritorno sia a livello scientifico che in termini di immagine e di relazioni internazionali, grazie al riscontro molto positivo suscitato dal simposio.

Si allega al presente verbale il Rendiconto delle attività svolte affinché consti agli atti.

La Presidente dichiara aperta la discussione. Non ci sono interventi.

*L'Assemblea approva all'unanimità.*

### **2. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo di SIPSE per l'anno sociale 2018**

La Presidente, stante l'assenza del Tesoriere, dà la parola al Segretario, che presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo di SIPSE per l'anno sociale 2018. Le entrate della Società sono ammontate a 1.722,00 €, derivanti esclusivamente dall'incasso delle quote associative annuali dei soci fondatori e individuali (1.322,00 €) e dei soci istituzionali (400 €). A questa cifra va aggiunto l'avanzo positivo relativo al precedente anno sociale (530,66 €), per un totale pari a 2.252,66 €.

Le uscite della Società sono ammontate a 1.280,79 €, così ripartite: 674,80 € per riunioni associative; 200 € per imposte e tasse; 128 € per rimborso spese documentate per imposte e bolli; 35,38 per spese telefoniche e di internet; 155,78 € per interessi passivi e competenze su c/c postale; 86,83 € imposta di bollo.

L'esercizio finanziario relativo all'anno sociale 2018 si chiude pertanto con un saldo attivo di 971,87 €.

Si allega al presente verbale copia del suddetto bilancio consuntivo, affinché consti agli atti.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la discussione. Non ci sono interventi.

*L'Assemblea approva all'unanimità.*

### **3. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo di SIPSE per l'anno sociale 2019**

La Presidente dà nuovamente la parola al Segretario, perché esponga all'Assemblea il bilancio preventivo per l'anno sociale 2019. Il riporto dell'avanzo di cassa del 2018 ammonta a 971,87 €. Si prevede che l'ammontare delle entrate della Società ammonterà ad almeno 2.360,00 €, confidando nell'aumento delle quote associative annuali. Si raccomanda come – in tal senso – sia fondamentale che ogni socio si impegni nel corso del 2019 a reperire sul territorio nuovi soci individuali e/o istituzionali, interessati a dare il proprio contributo alla Società.

Si prevede che nel corso dell'anno sociale 2019 le spese della Società ammonteranno ad almeno 1.085,38 €, così ripartite: 100 € attività e riunioni di presidenza; 200 € riunioni associative; 500 € spese per manifestazioni e iniziative sociali; 35,38 € rinnovo dominio sito web; 160 € interessi passivi e competenze su c/c postale; 90 € imposta di bollo.

L'esercizio finanziario relativo all'anno sociale 2019 si dovrebbe pertanto chiudere con un saldo attivo di almeno 2.246,49 €.

Si allega al presente verbale copia del suddetto bilancio preventivo, affinché consti agli atti.

La Presidente dichiara aperta la discussione. Non ci sono interventi.

*L'Assemblea approva all'unanimità.*

### **4. Rendiconto delle pratiche amministrative**

La Presidente invita il Segretario a presentare all'Assemblea il rendiconto delle pratiche amministrative, relative in particolar modo alla registrazione del nuovo Statuto e del Regolamento attuativo presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriali di Firenze. Il Segretario fa presente all'Assemblea come si sia provveduto a creare un titolario di archiviazione degli atti e della documentazione in entrata e in uscita, così come un archivio corrente, sia in versione cartacea che in versione elettronica.

La Presidente dichiara aperta la discussione. Non ci sono interventi.

*L'Assemblea approva all'unanimità.*

### **5. Analisi della situazione contabile al 31 dicembre 2018**

La Presidente invita il Segretario, facente le veci del Tesoriere (assente per malattia), a presentare all'Assemblea la situazione contabile al 31 dicembre 2018. Nel corso del passato anno sociale la registrazione del nuovo Statuto e del Regolamento attuativo presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriali di Firenze hanno implicato notevoli spese aggiuntive, che si sono rese necessarie per regolarizzare la posizione giuridica e fiscale della Società. Il riporto dell'avanzo di cassa del 2018 ammonta a 971,87 €.

La Presidente dichiara aperta la discussione. Non ci sono interventi.

*L'Assemblea approva all'unanimità.*

## **6. Piano delle attività culturali e scientifiche previste per il 2019**

La Presidente passa a presentare il piano delle attività culturali e scientifiche previste dalla Società per il 2019, approvato e proposto dal Consiglio direttivo nel corso della seduta della mattinata. La Società intende accreditarsi presso il MIUR come ente per la formazione degli insegnanti in base alla Direttiva ministeriale n. 170 del 2016 al fine di promuovere iniziative formative sulla conservazione, la valorizzazione e la funzionalizzazione didattica del patrimonio storico-educativo, rivolte agli insegnanti. La Società prevede di organizzare la sessione mattutina del Convegno nazionale di studi «“Archivi da conoscere e da salvare”». Luoghi, fonti e ricerche per lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico-educativo» (Matera, 4-5 ottobre 2019), organizzato dall'Università degli Studi della Basilicata e dalla Deputazione Lucana di Storia Patria; la sessione – affidata al coordinamento della Vice-presidente prof.<sup>ssa</sup> Covato – sarà intitolata «La memoria e le carte. Gli archivi e la valorizzazione del patrimonio storico-educativo locale e nazionale». La Società intende pubblicare una propria collana, dal titolo «Thesaurus Scholae. Fonti e studi sul patrimonio storico-educativo», edita da EUM – Edizioni Università di Macerata e diretta dalla Presidente, dalla Vice-presidente e dal Segretario. La Società intende inoltre avviare il progetto di ricerca denominato «Censimento dei beni culturali della scuola e delle istituzioni assistenziali ed educative per l'infanzia e la gioventù, o più complessivamente del patrimonio storico-educativo del nostro Paese, proposto dal socio prof. Sani alla Presidenza con lettera del 18 dicembre u.s. La Società prevede infine di organizzare un Premio biennale per i benemeriti del patrimonio storico-educativo in Italia, la cui prima edizione è prevista per il 2020.

La Presidente dichiara aperta la discussione. Il prof. Sani interviene presentando sinteticamente il progetto di ricerca relativo al censimento dei beni culturali della scuola e delle istituzioni assistenziali ed educative per l'infanzia e la gioventù e spiegando le motivazioni che lo hanno mosso a sottoporre questo progetto all'attenzione dei membri del Consiglio della Società. La prof.<sup>ssa</sup> Covato esprime una valutazione estremamente positiva sulle iniziative promosse nel corso del primo anno della Società, la quale – sempre più – va acquisendo un'identità sempre più determinata dal punto di vista epistemologico e definendo il senso della sua stessa missione; ciò la renderà in grado di interagire a livello nazionale e internazionale con altre associazioni similari, evitando inutili sovrapposizioni ma anche il rischio di un appannamento di quelle che sono le sue finalità.

*L'Assemblea approva all'unanimità.*

## 7. Comunicazioni

Non ci sono comunicazioni.

**La riunione si conclude alle ore 15.30.**