

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.^{ssa} Ascenzi presenta sinteticamente all'Assemblea le attività svolte dal Comitato organizzatore e dal Consiglio direttivo. In particolare la prof.^{ssa} 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.^{ssa} 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.^{ssa} 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.

VERBALE N. 3 DELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2020

La riunione ha inizio alle ore 12.00 in modalità telematica all'interno della stanza virtuale Jitsi appositamente attivata dalla segreteria (<https://meet.jit.si/AssembleaordinariadeisociSIPSE>)

Sono presenti: *per i soci fondatori:* Anna Ascenzi (presidente), Gianfranco Bandini, Alberto Barausse, Carla Callegari, Michela D'Alessio, Mirella D'Ascenzo, Carla Ghizzoni, Brunella Serpe; *per i soci istituzionali:* Associazione culturale «Quaderni Aperti» (ref.: Anna Teresa Ronchi), Associazione culturale «Oltrescuola» (ref.: Gerardo Gillini), Centro di documentazione e ricerca sulla storia delle istituzioni scolastiche, del libro scolastico e della letteratura per l'infanzia / CESIS (ref.: Alberto Barausse), Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ricca» (ref.: Anna Ascenzi), Museo dell'Educazione (ref.: Giuseppe Zago); *per i soci individuali:* Carmela Covato (vice-presidente), Juri Meda (segretario), Fabio Targhetta (tesoriere), Paolo Alfieri, Susanna Barsotti, Alberta Bergomi, Marta Brunelli, Marnie Campagnaro, Lorenzo Cantatore, Emilio Conte, Anna Debè, Barbara De Serio, Domenico Elia, Sabrina Fava, Chiara Lepri, Francesca Marone, Andrea Marrone, Ilaria Mattioni, Giordana Merlo, Chiara Meta, Sofia Montecchiani, Maria Cristina Morandini, Silvia Nanni, Mara Orlando, Lucia Paciaroni, Francesca Davida Pizzigoni, Luigiaurelio Pomante, Alessandro Sanzo, Evelina Scaglia, Fabio Stizzo, Valeria Viola, Maria Teresa Trisciuzzi e Clelia Tomasco (45 soci).

Sono assenti giustificati: *per i soci fondatori:* Annemarie Augschöll, Vittoria Bosna, Francesca Borruso, Antonella Cagnolati; *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 e dell'educazione popolare (ref.: Rossella Andreassi), Museo digitale della scuola elementare italiana (ref.: Gianfranco Staccioli), Associazione culturale «Amici del Sigonio» (ref.: Maurizia Camurani), Associazione culturale «Amici del Corni» (ref.: Gabriella Aggazzotti); *per i soci individuali:* Marianna Alfonsi, Angela Articoni, Silvia Assirelli, Marcella Bacigalupi, Paolo Bianchini, Renata Bressanelli, Dorena Caroli, Maria Rosaria Catino, Annamaria Colaci, Paola Daltoso, Marco Antonio D'Arcangeli, Dario De Salvo, Maura Di Giacinto, Giulia Fasan, Matteo Guidolin, Stefano Oliviero, Florindo Palladino, Elisabetta Patrizi, Cristiana Pederzoli, Franca Pesare, Simonetta Polenghi, Ornella Ricca, Roberto Sani, Luigino Scroccaro, Letterio Todaro, Chiara Venturelli e Patrizia Zamperlin (36 soci).

Deleghe: Angela Articoni (delega Fabio Targhetta), Silvia Assirelli (delega Juri Meda), Marcella Bacigalupi (delega Juri Meda), Paolo Bianchini (delega Maria Cristina Morandini), Renata Bressanelli (delega Carla Ghizzoni), Antonella Cagnolati (delega Juri Meda), Maura Di Giacinto (delega Carmela Covato), Giulia

Fasan (delega Carla Callegari), Stefano Oliviero (delega Fabio Targhetta), Elisabetta Patrizi (delega Anna Ascenzi), Simonetta Polenghi (delega Sabrina Fava) e Patrizia Zamperlin (delega Fabio Targhetta) (12 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 degli aventi diritto al voto, vale a dire – a quanto consta dal registro tenuto dalla Tesoreria – almeno 42 soci regolarmente iscritti. La Segreteria allegnerà le deleghe pervenute al presente verbale affinché constino agli atti.

1. Approvazione del rendiconto annuale delle attività della SIPSE per il 2019

Il Presidente dà la parola al Segretario, che presenta il Rendiconto delle attività svolte dal Consiglio Direttivo e delle pratiche amministrative sbrigate dalla Segreteria per l'anno sociale 2019, composto di 10 (dieci) punti, che si allega al presente verbale per opportuna brevità e affinché consti agli atti (all. 1).

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

L'Assemblea approva il rendiconto all'unanimità.

2. Approvazione del bilancio consuntivo SIPSE per il 2019

La Presidente dà la parola al Tesoriere, che presenta il bilancio consuntivo di SIPSE per l'anno sociale 2019. Le entrate della Società sono ammontate a 2.320 €, derivanti interamente dall'incasso delle quote associative annuali dei soci fondatori e individuali strutturati (1.320 €), dei soci individuali non strutturati (550 €) e dei soci istituzionali (450 €); a ciò si somma il riporto dell'avanzo degli anni precedenti (971,87 €), per un totale di cassa di 3.291,87 €.

Si specifica che nel 2019 tre soci hanno erroneamente versato importi differenti rispetto a quelli previsti per le rispettive quote associative annuali: un socio non strutturato ha versato 10 € a conguaglio per il 2019; un socio strutturato ha versato 50 € nel 2019 e pertanto 20 € gli saranno detratti dalla quota associativa per il 2020; un socio strutturato ha versato due volte la quota associativa per il 2019 e pertanto non dovrà versare alcuna quota associativa per il 2020. 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 419,84 €, così ripartite: 100,00 € per spese d'iscrizione ad altre associazioni scientifiche; 35,38 € per spese telefoniche ed internet; 3,80 € per acquisto di

cancelleria e stampe; 180,68 € di interessi passivi e competenze su c/c bancario o postale e 99,98 € di imposta di bollo annuale su c/c postale. L'esercizio finanziario relativo all'anno sociale 2019 si chiude pertanto con un saldo attivo di 2.872,03 €.

Il Tesoriere a questo punto sottolinea come nel bilancio preventivo per il 2019 elaborato lo scorso anno fosse stato previsto che l'esercizio finanziario si sarebbe chiuso con un saldo attivo di almeno 2.246,49 €, mentre il saldo attivo effettivo a fine 2019 ammontasse a 2.872,03 € (+625,54 €).

Si allega al presente verbale copia del suddetto bilancio consuntivo, affinché consti agli atti (all. 2).

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

L'Assemblea approva il bilancio all'unanimità.

3. Approvazione del bilancio preventivo SIPSE per il 2020

Il Presidente dà la parola al Tesoriere, che presenta il bilancio preventivo di SIPSE per l'anno sociale 2020. Il riporto dell'avanzo di cassa del 2019 ammonta a 2.872,03 €. Si prevede che le entrate della Società ammonteranno ad almeno 5.660 €, confidando in un modesto aumento delle quote associative annuali dei soci fondatori e individuali strutturati (1.410 €), dei soci individuali non strutturati (660 €) e dei soci istituzionali (500 €); è già stato previsto un incasso di 90 € derivante da tre quote arretrate relative al 2019, già versate a inizio 2020. Alle entrate sopra elencate, si sommano gli introiti previsti dalle quote di partecipazione al II congresso nazionale SIPSE che si terrà a Padova dal 14 al 15 gennaio 2021, quantificabili in 3.000 €.

Si raccomanda come – in tal senso – ogni socio debba impegnarsi nel corso del 2020 a reperire nuovi soci individuali e/o istituzionali, interessati a dare il proprio contributo alla Società. Si prevede che le spese della Società ammonteranno ad almeno 1.735,38 €, così ripartite: 500 € per riunioni associative; 100 € per il rinnovo dell'iscrizione ad altre associazioni scientifiche; 600 € per la stampa dei materiali promozionali del II congresso nazionale SIPSE; 200 € per la realizzazione delle targhe e dei diplomi del Premio biennale per i benemeriti del patrimonio storico-educativo in Italia; 35,38 € per il rinnovo del dominio www.sipse.eu; 200 € di interessi passivi e competenze su c/c bancario o postale e 100 € di imposta di bollo. Si specifica che ovviamente tali importi sono indicativi e sono stati previsti in forma precauzionale. In particolar modo, le spese da preventivarsi per l'organizzazione del II congresso nazionale SIPSE varieranno tra 2.300 e 2.600 €, per cui sarebbero coperte dagli introiti anche nella più prudente previsione d'incassi (solo 3.000 €); si specifica che nelle previsioni di spesa per il 2020 sono stati inclusi i 600 € previsti per la progettazione e la stampa del materiale promozionale del congresso, cui dovremmo provvedere entro fine novembre, nell'esercizio finanziario 2020; sono invece state escluse le spese già previste per la ristorazione e per la cena sociale (circa 2.000 €), in quanto – come di consueto – potranno

essere liquidati a servizio erogato e dovranno pertanto essere inseriti nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2021.

L'esercizio finanziario relativo all'anno sociale 2020 si dovrebbe chiudere pertanto con un saldo attivo di almeno 6.796,65 €.

La Presidente dichiara aperta la discussione. Prende la parola il Segretario, il quale – stante le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo nella seduta odierna (punto 7) – al fine di evitare uno squilibrio eccessivo tra il bilancio preventivo per l'esercizio 2020 oggi in approvazione e quello che sarà il bilancio consuntivo per l'esercizio 2020 e di non essere poi costretti a una variazione di bilancio più che considerevole, propone di stornare – all'interno del bilancio preventivo per l'esercizio 2020 – la voce di entrata relativa all'iscrizione al II Congresso nazionale SIPSE (pari a 3.000 €) e la voce di spesa relativa alla progettazione e alla stampa del materiale promozionale per il suddetto congresso (pari a 600 €). Il Tesoriere ritiene a questo punto particolarmente opportuna la variazione e approva la proposta avanzata dal Segretario e propone seduta stante di rivedere il bilancio preventivo per l'esercizio 2020 come segue: le entrate della Società derivanti dalle quote associative annuali ammonteranno ad almeno 2.660 €; l'ammontare delle entrate della Società – comprensive del riporto dell'avanzo di cassa del 2019 – ammonterà ad almeno 5.532,03 €; le spese della Società ammonteranno ad almeno 1.135,38 € (così ripartite: 500 € per riunioni associative; 100 € per il rinnovo dell'iscrizione ad altre associazioni scientifiche; 200 € per la realizzazione delle targhe e dei diplomi del Premio biennale per i benemeriti del patrimonio storico-educativo in Italia; 35,38 € per il rinnovo del dominio www.sipse.eu; 200 € di interessi passivi e competenze su c/c bancario o postale e 100 € di imposta di bollo); si prevede infine di chiudere l'esercizio con un saldo attivo di almeno 4.396,65 €.

Si allega al presente verbale copia del suddetto bilancio preventivo, affinché consti agli atti (all. 3).

L'Assemblea approva il bilancio all'unanimità e seduta stante, con le variazioni al bilancio preventivo per l'esercizio 2020 proposte dal Segretario e approvate dal Tesoriere. La Presidente dà mandato al Tesoriere affinché apporti le modifiche al bilancio preventivo per l'esercizio 2020 presentato in sede assembleare (comprensivo delle entrate e delle uscite attese dal sospeso 2° Congresso Nazionale SIPSE) e ne trasmetta la nuova versione al Segretario, in modo che possa allegarla alla presente.

4. Estensione della deliberazione n. 1 assunta dal Consiglio Direttivo sulla base della nota della Presidente del 10 aprile u.s. anche oltre la durata dell'emergenza epidemiologica in corso

La nota della Presidente del 10 aprile u.s. inerente alcune deliberazioni urgenti a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, enunciava al punto 1: «In deroga a quanto stabilito

nello statuto della Società agli artt. 19 “Validità delle Assemblee” e 26 “Adozione delle deliberazioni”, data le rigide misure restrittive imposte dal Governo a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, per tutta la durata di tale emergenza, le sedute del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei soci potranno svolgersi in modalità telematica e le deliberazioni assunte in quella sede avranno piena regolarità» (rif. 5.2/U/0020). Il provvedimento è stato ratificato all’unanimità dal Consiglio Direttivo (rif. Deliberazioni prot. n. 5.2/E/0022). Sentito il parere positivo del Consiglio Direttivo, la Presidente – visto l’indefinito protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e considerate le criticità logistiche ravvisate da più soci in merito alla partecipazione alle assemblee ordinarie annuali preposte all’approvazione dei rendiconti – propone di estendere a tempo indeterminato il valore della deliberazione n. 1 assunta dal Consiglio Direttivo SIPSE sulla base della proposta avanzata nella suddetta nota, specificando che – di norma – le assemblee ordinarie annuali si svolgeranno in concomitanza di eventi culturali in grado di attrarre un buon numero di soci e socie e si svolgeranno in presenza. Laddove ciò non fosse possibile, tuttavia, la possibilità di organizzare assemblee telematiche come quella odierna tramite l’applicazione di videoconferenze e messaggistica istantanea Jitsi, gratuita e a sorgente aperta, garantirà a un maggior numero di soci e socie di partecipare a questo importante momento della vita associativa, a salvaguardia della collegialità delle deliberazioni assunte.

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

L’Assemblea approva all’unanimità.

5. Presentazione della *call for papers* del II Congresso Nazionale SIPSE

Sulla base della deliberazione assunta all’unanimità dal Consiglio Direttivo nel corso della seduta odierna, la Presidente annuncia che – a fronte della da più parti paventata recrudescenza epidemiologica del prossimo autunno, a scopo prudenziale e pur rendendosi conto di quanto ciò possa confondere in termini comunicativi – si è ritenuto necessario rinviare *sine die* il congresso previsto a Padova per il 14-15 gennaio 2021, in quanto da un lato la Regione Veneto con la Regione Lombardia è particolarmente esposta a tale rischio, mentre dall’altro – laddove tale drammatica eventualità dovesse manifestarsi – la nostra giovane Società rischierebbe di subire un danno economico a causa delle spese organizzative già sostenute e non più rimborsabili e inoltre la gestione e l’eventuale restituzione delle quote d’iscrizione già versate dai relatori rischierebbe di porre seri problemi agli organi amministrativi della Società.

La Presidente presenta dunque sinteticamente ai soci e alle socie presenti la *call for papers*, illustrandone i tratti salienti, e annuncia che quanto prima il Consiglio Direttivo tornerà a riunirsi in forma telematica al fine di discutere le modalità di svolgimento del congresso e deciderne le nuove date, in modo da poter procedere quanto prima a modificare la *call for papers*. La nuova *call for*

papers del congresso sarà quindi inviata a tutti i soci e le socie.
La Presidente dichiara aperta la discussione. Non ci sono interventi.

L'Assemblea approva all'unanimità.

La riunione ha fine alle ore 12.30.