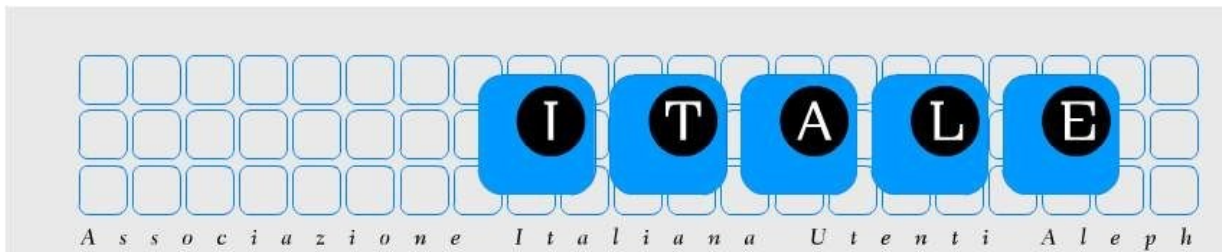


Il giorno 21 maggio 2018 alle ore 15:00, a Milano presso l'Università IULM via Carlo Bo 1, si riunisce la sessantaduesima Assemblea dell'Associazione ITALE, convocata con lettera scritta Prot. ITALE – 0000051/2018 del 24 aprile 2018 inviata via email, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2017
- 3) Programmazione 2018 e adeguamento bilancio preventivo
- 4) Gruppi di lavoro – Aggiornamento Attività
- 5) Igelu 2018 a Praga – sostegno alla partecipazione
- 6) Gestione sito web e mailing List associazione Itale
- 7) Idea exchange e nuovo servizio Identity Provider (a cura di Ex Libris)
- 8) Varie eventuali

Risultano presenti i seguenti Soci:

- Provincia autonoma di Bolzano rappresentata da Benedetta Barreca
- Biblioteca provinciale italiana "Claudia Augusta", rappresentata da Patrick Urru
- Biblioteca della Camera dei Deputati, rappresentata da Lucia Panciera
- Biblioteca della LUISS, rappresentata da Chiara Annulli
- Politecnico di Torino, rappresentato da Paola Ferrero
- IULM, rappresentato da Emanuela Costanzo
- Scuola Normale Superiore, rappresentata da Enrico Martellini
- Università degli studi dell'Insubria, rappresentata da Silvia Ceccarelli
- Università degli studi di Bergamo, rappresentata da Ennio Ferrante
- Università degli studi di Firenze, rappresentata da Luisella Consumi
- Università degli studi di Genova, rappresentata da Antonio Scolari
- Università degli studi di Milano Bicocca, rappresentata da Annalisa Bardelli
- Università degli studi di Napoli Federico II, rappresentata da Maria Grazia Ronca
- Università degli studi di Parma, rappresentata da Evelina Ceccato
- Università degli studi di Padova, rappresentata da Maurizio Vedaldi
- Università degli studi di Pisa, rappresentata da Alessandro Corsi
- Università degli studi di Roma Tor Vergata, rappresentata da Maria Teresa De Gregori
- Università degli studi di Siena, rappresentata da Marta Putti
- Università degli studi di Torino, rappresentata da Franco Carlo Bungaro



- Università degli studi di Udine, rappresentata da Elisabetta Farisco
- Università degli studi di Verona, rappresentata da Marianna Gemma Brenzoni

Risultano assenti giustificati in base a comunicazione pervenuta al Presidente: ENEA, Università degli studi di Camerino, Università degli studi di Messina, Università degli studi di Palermo, Università degli studi di Roma UNI Tre e Università degli Studi di Milano.

Sono presenti all'Assemblea, in qualità di uditori, Silvia Berti, Stefano Bonanni, Fernanda Canepa, Marina Corbolante, Salvatore De Filippis, Maria Teresa De Gregorio, Sandra Faita, Elena Fasola, Elena Giavari, Libera Marinelli, Giuseppe Marino, Luigi Messina, Francesca Mocchi, Angelina Monteleone, Maria Teresa Nisticò, Fabiano Petrone, Alberto Rovelli, Maria Vittoria Savio, Silvia Trevenzoli.

Presiede l'Assemblea il Presidente; le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da Marta Putti.

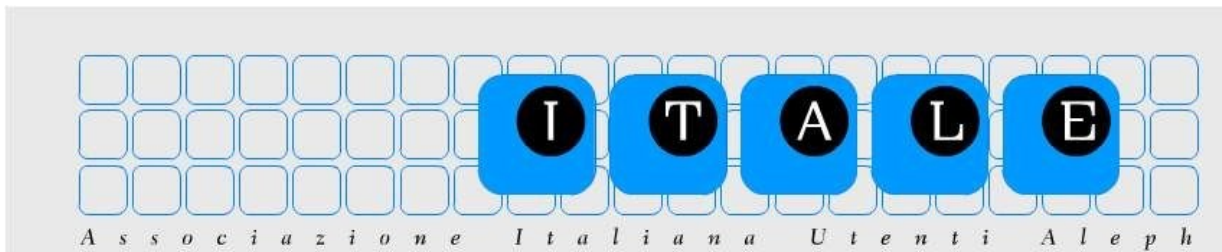
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la sessantaduesima Assemblea.

1) Comunicazioni

Il Presidente comunica che è stato aggiornato il sito web per dare maggiore visibilità alle modalità di ingresso nell'Associazione e all'ammontare della quota associativa. Precisa inoltre che tale importo resterà fissato a 250 euro, in linea con la quota associativa fissata dalla associazione internazionale di Utenti Ex Libris – Igelu, fino a nuova deliberazione dell'Assemblea.

Il presidente ricorda che è necessario che le informazioni relative alle Istituzioni pubblicate nella sezione "Istituzioni" del sito Itale siano sempre aggiornate soprattutto riguardo i prodotti in uso e i progetti pianificati. Invita quindi i soci a verificare le info sul sito e a segnalare al comitato (comitato@itale.it) eventuali aggiornamenti. Precisa infine che alle istituzioni appena entrate nella Associazione, l'Università statale di Milano e LUISS verrà inviato il link al form da compilare per consentire la pubblicazione delle nuove schede.

2) Bilancio consuntivo 2017



La documentazione relativa al Bilancio consuntivo 2017, (Allegato 1 - Tabella e Allegato 2 Rapporto al 31.12.2017 che è stata inoltrata ai delegati qualche giorno prima dell'assemblea, in modo che avessero il tempo necessario per esaminarlo in vista di eventuali osservazioni, viene illustrata dal Presidente nelle sue linee salienti.

Il Bilancio viene quindi sottoposto alla votazione dell'Assemblea che lo approva all'unanimità.

3) Programmazione 2018 e adeguamento bilancio preventivo

Il piano delle attività 2018 e il relativo preventivo di spesa era stato approvato nel corso della 60ª Assemblea Itale tenutasi a Roma presso la Banca di Italia in data 9 novembre 2017.

Il Presidente illustra la proposta di variazione e le motivazioni che hanno condotto il Comitato a decidere sottoporla all'Assemblea. (Allegato 3 – Tabella e Allegato 4 – Resoconto)

Perché Itale possa svolgere in modo efficace il suo ruolo di "Portavoce" delle esigenze degli Utenti Italiani dei prodotti Ex Libris, è molto importante, anzi cruciale che la Associazione possa essere presente e "ri-conosciuta" come interlocutore autorevole nel contesto italiano e internazionale.

Per raggiungere questo obiettivo di "visibilità e considerazione" si propone di destinare una parte dei fondi accantonati per "Progetti straordinari" alla copertura delle spese fisse dedicate al finanziamento delle attività "ordinarie" della Associazione.

In particolare si propone di aumentare i fondi disponibili per l'organizzazione degli eventi formativi, la partecipazione al convegno Igelu e il supporto alla attività del Comitato e dei Gruppi di Lavoro.

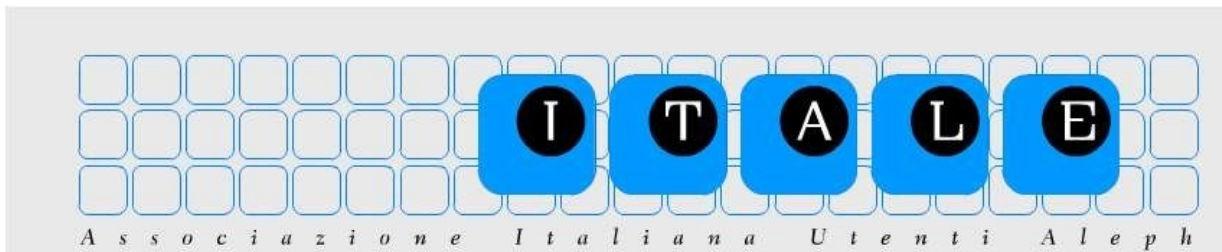
L'aumento dei fondi destinati alle missioni dei relatori e alla organizzazione degli eventi formativi ha lo scopo di aumentare la visibilità della Associazione e di consentire il coinvolgimento nelle attività dell'Associazione anche di istituzioni europee e/o non associate.

Antonio Scolari interviene per segnalare la preoccupazione che tale aumento non sia sostenibile per il Bilancio Itale se non per pochi anni.

Il presidente risponde che sarà possibile in futuro ri-esaminare la questione in termini di costi/benefici e prendere le decisioni conseguenti.

Fernanda Canepa, componente del comitato in quanto presidente uscente, si esprime a favore della proposta di modifica, sottolineando che ritiene utile supportare in modo incisivo l'attività dei gruppi di lavoro, che stanno lavorando molto bene per l'associazione.

Dopo lunga e articolata discussione, la proposta di modifica delle Previsioni di spesa per l'anno 2018 viene quindi sottoposto alla votazione dell'Assemblea che la approva all'unanimità.



Alle ore 15:30 fanno ingresso in Assemblea:

Simonetta Schioppa, delegata per la Banca di Italia;

Antonella Trombone, delegata per la l'Università degli studi della Basilicata;

Patrizia De Martino, delegata per la l'Università degli studi di Salerno;

4) Gruppi di lavoro – Aggiornamento Attività

Il Presidente passa la parola a Fernanda Canepa che, come Presidente uscente fa parte del Comitato e ha accettato di occuparsi del coordinamento dell'attività dei Gruppi di Lavoro.

.....

5) Igelu 2018 a Praga – sostegno alla partecipazione

L'Associazione sosterrà la partecipazione alla 13th IGELU Conference che si terrà a Praga dal 20 al 23 agosto p.v. con il finanziamento della missione di due partecipanti del Comitato e di 4 partecipanti degli enti associati. Nel caso giungessero richieste superiori ai fondi disponibili, verrà data la precedenza a coloro che già hanno dato la disponibilità a lavorare per la associazione all'interno dei GdL.

6) Gestione sito web e mailing List associazione Itale

La gestione e la manutenzione del sito web viene effettuata da anni dalla ditta B-Link,. L'affidamento del servizio all'esterno comporta la impossibilità per il Comitato di operare in autonomia sul sito per esempio per quanto riguarda l'aggiornamento delle mailing list e degli account di accesso alla sezione riservata. Negli ultimi mesi il sito si è inoltre mostrato permeabile ad attacchi hacker.

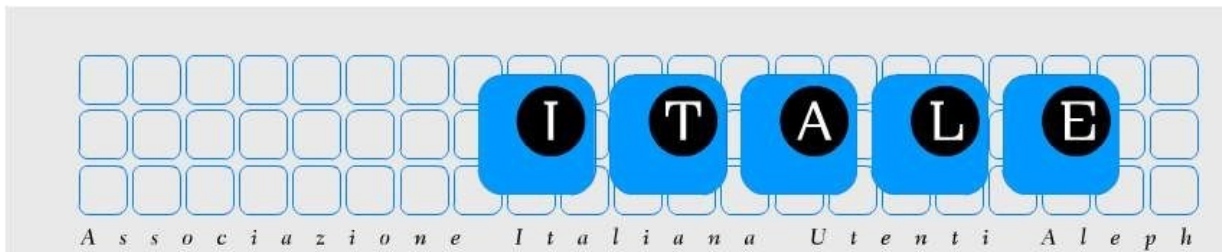
Il Presidente, d'accordo con il comitato propone quindi di verificare la fattibilità a partire dal 2019 di una nuova modalità di gestione.

.....

8) Varie eventuali

Il Presidente anticipa il punto 8.

Per l'evento di autunno, in accordo con il GdL Alma, a cui sarebbe affidata la organizzazione, il Presidente propone, come già anticipato da Alberto Rovelli, una giornata tecnica dedicata ad Alma e alle esperienze degli utenti.



L'obiettivo della giornata sarà la discussione e la condivisione di funzionalità e buone pratiche. La sede non è stata ancora individuata, ma si accettano candidature

7) Idea exchange e nuovo servizio Identity Provider (a cura di Ex Libris)
Entra in Assemblea Alan Oliver per la presentazione del nuovo servizio Identity Provider e del portale "Idea exchange" per l'inserimento e la votazione di proposte di sviluppo da parte degli utenti (Allegato 5).

Alle ore 18.45, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara conclusi i lavori della sessantaduesima Assemblea dell'Associazione ITALE.

Il Presidente
(Dott.ssa Silvia Ceccarelli)

Il Segretario
(Dott.ssa Marta Putti)