

Il giorno 8 giugno 2016 alle ore 14,30, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, piazza dei Cavalieri 7 (Aula Bianchi – Lettere) si riunisce la cinquantasettesima Assemblea dell'Associazione ITALE, convocata con lettera scritta, inviata per e-mail, del 10.5.2016 (ITALE Prot. 000051-2016), per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Approvazione Bilancio consuntivo 2015
- 3) Gruppi di lavoro ITALE
- 4) Incontro con Martin Büscher, *Director of Support EMEA / LATAM sul tema "Ex Libris Support Update"*
- 5) Varie ed eventuali

Presiede l'Assemblea il Presidente, con funzioni di segreteria svolte da Marta Putti.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la cinquantasettesima Assemblea e passa al primo punto all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni

Recesso della Fondazione Ezio Franceschini, Firenze.

...

Situazione soci

...

Attività svolte nel primo semestre dal Comitato

...

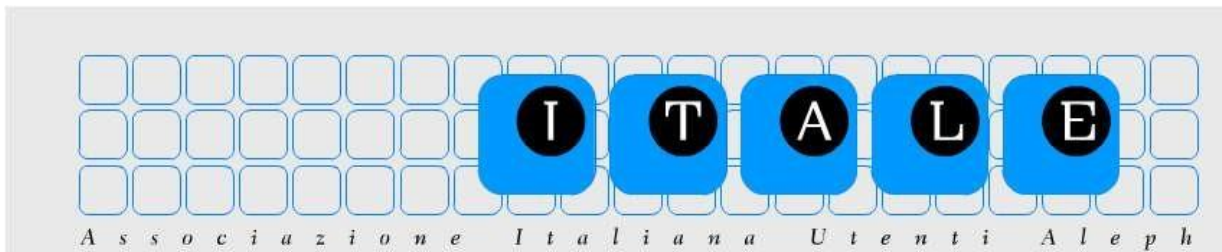
- a. Revisione degli iscritti alle liste ...
- b. Call per aggiornamento schede informative delle Istituzioni presenti nel sito. ...
- c. Invio Call per verificare interesse e partecipazione a gruppi di lavoro ...
- d. Sezione *Trasparenza* sul sito dell'associazione...
- e. Trasmissione documenti per assemblea ai delegati ...
- f. Preparazione evento del 9 giugno 2016 ...
- g. Partecipazione di ITALE all'IGeLU Conference ...

2. Bilancio 2016: consuntivo

Il Presidente illustra il prospetto di consuntivo per l'anno 2015, accompagnato dal *Rapporto integrativo*, inviato ai delegati via e-mail in data 20 maggio 2016, per raccogliere osservazioni e integrazioni prima della deliberazione dell'assemblea.

...

Al termine della relazione, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo seduta stante all'unanimità.



In seguito a discussione e proposte emerse, viene proposta ... una variazione alla voce Supporto partecipanti IGeLU Conference nel bilancio preventivo 2016, ... approvata dai delegati all'unanimità.

3. Gruppi di lavoro

A monte dell'indagine effettuata nel 2016 erano già state contattate per l'assemblea di Firenze del novembre 2015 alcune Istituzioni per raccogliere alcune candidature ai gruppi di lavoro. [a seguito della call inviata sulle liste, viene dato resoconto dell'indagine e delle adesioni]

...

Il Presidente invita quindi i neo-gruppi a riunirsi e ad esprimere il loro piano di attività ed eventuali esigenze che possano essere sostenute dall'associazione per agevolare il loro lavoro.

Chiede ai presenti che il punto 5 all'o.d.g. venga anticipato, prima dell'ingresso dei rappresentanti dello staff Ex Libris.

4. Varie ed eventuali

Il Presidente presenta alcuni punti su cui desidera raccogliere l'orientamento dell'assemblea [su eventuali modifiche o integrazioni statutarie da prevedere nel triennio 2018-2020]

...

5) Incontro con Martin Büscher, *Director of Support EMEA / LATAM* sul tema "Ex Libris Support Update"

...

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

Il presente verbale è redatto, approvato, letto e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott.ssa Fernanda Canepa)

Il Segretario
(Dott.ssa Marta Putti)