



SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA AGRARIA

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA – 18 LUGLIO 2016

Il Consiglio di Presidenza si riunisce via Skype il giorno 18 luglio 2016 alle ore 14.00, per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Situazione finanziaria e gestionale Società: predisposizione bilancio consuntivo, relazione di missione e bilancio di previsione;
4. Convocazione Assemblea ordinaria;
5. Rinnovo Consiglio di Presidenza
6. Convegno 2016
7. Situazione Riviste: REA e AFE
8. Situazione soci
9. Varie ed eventuali.

Risultano presenti: il Presidente Francesco Marangon e i Consiglieri Vasco Boatto, Anna Gaviglio, Enrico Marone, Gianluca Nardone, Pietro Pulina ed Emanuele Schimmenti.

In base all'art. 8. commi 5 e 6 del nuovo Statuto SIDEA, il Presidente verifica che sussistono le condizioni necessarie per il regolare svolgimento della riunione.

1. Approvazione verbali sedute precedenti

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della riunione del 6 giugno 2016.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che:

- ha partecipato a Firenze il 15 giugno u.s, insieme ad altri membri del Consiglio ed ad alcuni soci SIDEA, ad un incontro in cui è stato possibile avviare un confronto, una condivisione e una discussione sui problemi delle varie sedi del nostro SSD ed individuare alcune possibili strategie da intraprendere. Dall'incontro ne è derivato un documento di sintesi inviato il 6 luglio u.s. a tutti i soci;
- il prof. Enrico Marone ha partecipato, in rappresentanza della nostra Società, all'incontro indetto da Aissa il 10 giugno a Bologna sui valori soglia della nuova ASN in cui tutte le società erano d'accordo nel definire le soglie in modo tale da poter avere un'inclusione superiore al 50% rispetto alla mediana, o meglio arrivare al 60%-70% includendo almeno i 2/3 della popolazione. Inoltre, per conto di SIDEA, è stata ribadita l'importanza del ruolo della commissione con potere valutativo all'interno delle procedure di ASN;
- il prof. Enrico Marone ha partecipato, in rappresentanza della nostra Società, alla Dodicesima conferenza nazionale di statistica "Più forza ai dati: un valore per il Paese" il 23 giugno u.s. a Roma.

3. Situazione finanziaria e gestionale Società: predisposizione bilancio consuntivo, relazione di missione e bilancio di previsione

Il Consiglio approva il bilancio consuntivo SIDEA al 30.06.2016 e decide di inviarlo ai Revisori insieme alle schede contabili, al bilancio di verifica, al libro giornale, alla situazione dei pagamenti delle quote da parte dei soci, al documento di chiusura del libretto di risparmio,



SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA AGRARIA

alla situazione dei buoni fruttiferi e al saldo del conto corrente Banco Posta al 30.06.2016 per maggiore chiarezza. Inoltre, per conoscenza, si decide di inviare anche il bilancio preventivo 2016-2017 redatto con criteri prudenziali per il concomitante cambio del Consiglio di Presidenza. Si chiede ai Revisori di predisporre la Relazione entro il 5 settembre 2016 per poterla rendere disponibile ai soci insieme ai documenti allegati alla lettera di convocazione all'Assemblea ordinaria di San Michele all'Adige.

Il Consiglio discute come redigere una Relazione di missione sintetica in base al nuovo statuto dell'Associazione.

4. Convocazione Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei soci SIDEA si terrà giovedì 22 settembre alle ore 13.30 presso la Fondazione Mach a San Michele all'Adige; in relazione a ciò il Consiglio discute e decide l'odg da inserire nella lettera di convocazione ai soci che secondo lo Statuto deve essere inviata entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea.

Si decide inoltre di aprire il seggio in loco alle ore 13.30 con chiusura alle ore 18 in cui avverranno contemporaneamente in 3 diverse urne le votazioni con scheda cartacea di: Presidente e membri del Consiglio di Presidenza; membro, nel caso monocratico, o membri, nel caso collegiale, dell'Organo di revisione; nuovi soci SIDEA. Si fa presente che sarà l'Assemblea dei soci, prima dell'apertura del seggio, a decidere, in base all'Art. 12 dello Statuto, la tipologia dell'Organo di revisione e della relativa elezione.

5. Rinnovo Consiglio di Presidenza

Il Consiglio ricorda che i risultati delle votazioni del giugno u.s. per le candidature al rinnovo del Consiglio di Presidenza per il periodo 2016-2020 sono stati i seguenti: n. 1 candidatura del prof. Francesco Marangon per la carica di Presidente e n. 8 candidature per le cariche di Consiglieri di: prof. Gianluca Brunori, Prof.ssa Anna Gaviglio, prof. Giovanni Gulisano, prof. Giulio Malorgio, prof. Giuseppe Marotta, prof. Gaetano Martino, prof. Davide Pettenella e prof. Carlo Russo. Si fa presente che sarà l'Assemblea dei soci, prima dell'apertura del seggio, ad approvare il regolamento della procedura delle elezioni dei membri del Consiglio, inviata a tutti i soci il 7 giugno u.s. Successivamente verrà aperto il seggio per le concomitanti votazioni.

6. Convegno 2016

Il Presidente dà la parola al prof. Vasco Boatto per aggiornare il Consiglio sullo stato organizzativo del convegno annuale. Il prof. Boatto riferisce che il Comitato di programma è soddisfatto della partecipazione attiva dei soci SIDEA nella presentazione dei numerosi long abstracts. Le iscrizioni al convegno verranno aperte con early bird fino a 31/07/2016 e si decide di mandare delle email ai soci di promemoria. Il Consiglio suggerisce al Comitato organizzativo di predisporre delle navette da Verona e Trento per agevolare il raggiungimento della sede del convegno a San Michele all'Adige.

7. Situazione Riviste: REA e AFE

REA – Il Presidente informa il Consiglio che il 13 giugno u.s. è pervenuta una lettera da parte del Direttore della rivista REA prof.ssa Adele Finco, a nome anche del Comitato di Direzione, in cui si comunicava la rimessa del mandato del Comitato stesso in concomitanza del rinnovo delle cariche del nuovo Consiglio di Presidenza SIDEA a settembre 2016. Il Consiglio decide



SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA AGRARIA

unanime di inviare una lettera di ringraziamento per l'ottimo operato svolto in cui si esplicita che, per prassi consolidata nella governance della SIDEA, sarà cura del nuovo Consiglio, la cui elezione avverrà a settembre, assumere decisioni in merito. Si informa che è uscito il n. 1/2016.

AFE – Il prof. Alessandro Banterle informa che l'iter per l'accreditamento scopus è partito il 4 giugno 2015 e la revisione della decisione è prevista per luglio/settembre prossimi; per quanto riguarda l'accreditamento ISI, Springer consiglia di arrivare a pubblicare 25 articoli/anno e raccomanda di ampliare l'editorial board nella dimensione americana con un maggior numero di stranieri. Il Consiglio ritiene che la scelta e le modalità di trovare delle risorse finanziarie aggiuntive per poter arrivare a pubblicare 75 articoli in 3 anni (15 articoli in più rispetto alla convenzione firmata con Springer) debbano essere assunte dal nuovo Consiglio la cui elezione avverrà a settembre.

8. Situazione soci

Al 30.06.2016 i soci della SIDEA sono 335, di cui 193 in regola anche con la quota 2015-2016 e 47 con la quota 2014-2015; 15 soci, pur essendo in regola con il pagamento della quota 2015-2016, hanno una quota arretrata precedente all'anno 2014-2015. I soci con una quota arretrata, oltre a quella 2015-2016, sono 35, con 2 quote arretrate oltre a quella 2015-2016, 45.

Il Segretario comunica inoltre che entro la data di scadenza del 30 giugno u.s. sono pervenute n. 18 nuove candidature a socio ordinario SIDEA. In base all'Art. 5 dello Statuto il Consiglio prende atto che tutte le domande sono pervenute correttamente e che tutti i candidati possiedono formalmente i requisiti per essere ammessi alla votazione da parte dei soci. Il Consiglio decide che la votazione avverrà in concomitanza dell'apertura del seggio per la votazione dei membri del nuovo Consiglio di Presidenza e dei nuovi membri dell'Organo di Revisione dell'associazione attraverso scheda cartacea opportunamente predisposta. Si decide, inoltre, di mettere a disposizione sul sito SIDEA nell'Area Riservata i curricula dei vari candidati.

9. Varie ed eventuali

Il Segretario comunica che entro la data di scadenza del 30 giugno u.s. sono pervenute n. 14 tesi di dottorato al Premio Cioffi Edizione 2016 e che il 1 luglio è stata inviata comunicazione alla Commissione giudicatrice composta da: Prof. ssa Graziella Benedetto, Prof. Maurizio Lanfranchi e Prof. Tiziano Tempesta e attivato un link Dropbox per poter far accedere la Commissione a tutto il materiale.

Alle ore 16.00 la seduta è tolta.

Il Presidente
Francesco Marangon

Il Segretario-Tesoriere
Anna Gaviglio