

<b>Verbale di:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Assemblea dei Soci</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Consiglio Direttivo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Consiglio Scientifico</b>	<input type="checkbox"/> <b>Collegio Sindacale</b>
<b>Data e ora:</b>	29 Marzo 2009, ore 15.30		<b>Luogo:</b>	c/o Comune di Frascati, Piazza Marconi, 3 (Frascati – RM)
<b>Ordine del giorno:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifiche da apportare allo Statuto della Associazione sia in merito al CD che al CS</li> <li>• Presentazione Bilancio della Associazione</li> <li>• Bozze tessere Associazione</li> <li>• Presentazione Progetti per il futuro</li> <li>• Segreteria del Presidente - FS (retribuzione e mansioni)</li> <li>• Web Master sito interattivo di FS (scelta, retribuzione, costruzione-gestione sito e hosting INFN)</li> <li>• Retribuzione Segretario Generale</li> </ul>			
<b>Presidente e Segretario:</b>	Umberto Guidoni Presiede, Paolo Mercuri verbalizza.			

**Segue verbale della riunione**

Il giorno 29 del mese di Marzo 2009 alle ore 16.30, sono presenti nella sede destinata alla riunione, i membri del CD convocato in plenaria:

Presenti: Umberto Guidoni, Ida Capra, Marco Faccini, Giovanni Fares, Emilio Sassone Corsi, Luigi Fusco, Giampaolo Gratton, Giuseppe Mazzitelli, Luca Orrù, Giovanni Mazzitelli.

Assenti: Massimo Badiali, Alessandro Di Manzano, Fabrizio Murtas, Gilda Bisegni, Barbara Sciascia, Stefano Ciccone, Stefano di Tommaso, Angela Del Sole.

Ospiti: S. Belloni.

E' presente il Segretario Generale Paolo Mercuri.

I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione di Consiglio Direttivo.

Si approva il verbale del 5 febbraio scorso, e si passa alla discussione e relative decisioni, sulla base dell'O.d.G. comunicato all'atto della convocazione.

Comunicazione del Presidente:

- Il Presidente, avendo discusso i punti all'Odg nella scorsa riunione del 12 Marzo scorso, dove però non si era raggiunto il numero legale per deliberare, passa immediatamente al punto 1 dell'Odg

**1. Modifiche da apportare allo Statuto della Associazione sia in merito al CD che al CS**

- Il Presidente, portando in visione la bozza di statuto modificata, (in allegato) che è stata in precedenza inviata in visione ai membri del CD e ai revisori, chiede al CD di deliberare le proposte delle modifiche apportate.

- In considerazione delle modifiche allo statuto, Il Presidente propone una lista aggiornata dei membri del CD (in allegato) che chiede di approvare.
- Il CD dopo aver ampiamente discusso i punti da modificare, all'unanimità delibera le modifiche da apportare allo Statuto e rimanda l'approvazione all'assemblea dei Soci.  
In riferimento a due particolari emendamenti, si rimanda la modifica ad una prossima Assemblea Straordinaria, da tenersi presumibilmente il prossimo settembre, dove verranno chiariti gli eventuali aggiornamenti/modifiche avvalendosi, se necessario, di una figura professionale.
- Il Presidente chiede al CD di approvare la nomina di Maurizio Roscani quale membro del Comitato Esecutivo dei progetti (Executive Committee), assieme agli altri membri del Comitato (Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini e Paolo Mercuri).
- Si chiede inoltre di approvare la costituzione del Comitato di gestione (Project Management Committee) del progetto "SAY Notte Europea dei Ricercatori" nelle persone di: Ida Capra, Giovanni Fares, Marco Faccini, Giovanni Mazzitelli, Luca Orrù, Fabrizio Murtas. La commissione avrà l'incarico di organizzare il progetto esecutivo e portare a compimento lo stesso, sotto la supervisione del Project Manager e del Comitato Esecutivo.

Il CD approva.

## 2. Presentazione Bilancio della Associazione

Il Segretario Generale Paolo Mercuri, espone una breve relazione sul Bilancio dell'Associazione, che verrà poi riportato nel dettaglio all'Assemblea dei Soci.

## 3. Bozze tessere Associazione

Non essendo presente Murtas, il quale aveva in carico la preparazione delle tessere 2009, il Presidente chiede di ricevere le bozze delle tessere al più presto. Le stesse dovranno poi essere inviate per posta ai soci che sottoscriveranno l'abbonamento per l'anno in corso.

## 4. Presentazione Progetti per il futuro

Il Presidente ritiene di riportare questo punto all'Assemblea dei Soci, per rendicontare sia sulle attività svolte durante il 2008, che su quelle previste per il 2009 e per il futuro.

In riferimento ai punti 5 - 6 e 7 all'Odg, il CD dopo aver visionato i curricula inviati, individua per gli incarichi richiesti ed in base alle precedenti esperienze lavorative le seguenti persone:

- per la segreteria del Presidente Serena Belloni, euro 5000.00 netti annui
- per la gestione e la costruzione del web Dael Maselli, euro 5000.00 netti annui
- per il Segretario Generale, si riconferma Paolo Mercuri, euro 5000.00 netti annui

Le collaborazioni sono da intendersi effettive a partire dal mese di marzo 2009 e le condizioni dovranno essere definite a breve.

La riunione si chiude alle ore 17:00

Frascati, 29 Marzo 2009

Il Presidente  
Umberto Guidoni



Il Segretario Generale verbalizzante  
Paolo Mercuri

