

Verbale di:	<input type="checkbox"/> Assemblea dei Soci	<input checked="" type="checkbox"/> Consiglio Direttivo	<input type="checkbox"/> Consiglio Scientifico	<input type="checkbox"/> Collegio Sindacale
Data e ora:	11 Dicembre 2008, ore 17.00	Luogo:	c/o Comune di Frascati, Piazza Marconi, 3 (Frascati – RM)	

Ordine del giorno:	<ul style="list-style-type: none">• RN 2009<ul style="list-style-type: none">○ Definizione Project Manager○ Definizione Progetto/Attività • Mostra Bruxelles<ul style="list-style-type: none">○ Stato Organizzazione○ Prossime scadenze • FS<ul style="list-style-type: none">○ Definizione ruoli/organigramma○ Varie
---------------------------	---

Presidente e Segretario:	Umberto Guidoni Presiede, Emilio Sassone Corsi verbalizza.
---------------------------------	--

Segue verbale della riunione

Il giorno 11 del mese di Dicembre 2008 alle ore 17.00, sono presenti nella sede destinata alla riunione, i membri del CD convocato in plenaria:

Presenti: Umberto Guidoni, Emilio Sassone Corsi, Massimo Badiali, Ida Capra, Alessandro Di Manzano, Marco Faccini, Giovanni Fares, Luigi Fusco, Giampaolo Gratton, Giuseppe Mazzitelli, Fabrizio Murtas, Luca Orrù, Giovanni Mazzitelli.

Assenti: Gilda Bisegni, Angela Del Sole, Barbara Sciascia, Stefano Ciccone, Stefano di Tommaso. Franco Vivona.

Ospiti: S. Belloni

E' assente il Segretario Generale Paolo Mercuri.

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

Si passa alla discussione ed alle relative decisioni, sulla base dell'O.d.G. comunicato all'atto della convocazione.

1. Comunicazione del Presidente:

- Il Presidente introduce il punto 1. dell'Odg, ed informa sulla valutazione dei curricula pervenuti fino all'8 dicembre per il ruolo di Project Manger (PM). Si procederà ad un colloquio diretto con gli unici due candidati il cui curriculum risponde alle esigenze di FS, nel CdP previsto in data 15 dicembre. Si decide anche di valutare due curricula ricevuti nelle 48 ore successive alla scadenza dei termini.
- Il Presidente sottolinea nuovamente l'importanza del ruolo del Project Manager, spiegando che dovrà essere il "braccio" dell'associazione, mentre il "cuore e la mente" del progetto e/o dei vari progetti, rimarranno il CD e le commissioni tematiche individuate di volta in volta.
- Marco Faccini fa un breve riassunto della valutazione e dell'analisi dei singoli candidati. Spiega di alcune riserve sollevate da Sassone durante la valutazione dei candidati in riferimento al curriculum di Vanessa Biagiotti.
- Segue una discussione tra alcuni consiglieri, su eventuali conflitti di interesse. Alla fine si fa comunque presente che la candidata in questione non aveva i requisiti necessari per accedere all'ulteriore valutazione.

2. Viene introdotto il punto 2. all'Odg: Definizione Progetto/Attività

- Ida Capra suggerisce di far diventare FS la "rete" della "Notte 2009", e considerata la necessità di un coordinamento nazionale, propone un collegamento live con le altre città che aderiscono al progetto. Aggiunge inoltre che sarebbe indispensabile conoscere la disponibilità dei membri del CD che intendano partecipare attivamente alla stesura del progetto e all'organizzazione dello stesso, pianificando degli incontri costruttivi.
- Il Presidente aggiunge che grazie alle importanti strutture scientifiche di cui è dotata Frascati, si potrebbe senz'altro proporre l'idea di Capra chiedendo la collaborazione degli Enti stessi. E' inoltre d'accordo con Ida nella necessità di schedare degli incontri "urgenti" di un gruppo di lavoro composto da membri del CD che vogliono partecipare attivamente nella parte scientifica del progetto, allo scopo di aiutare il Project Manager nel suo compito.
- Serena Belloni ed il Presidente fanno il punto della situazione sulla mostra a Bruxelles. Ricordando ad Emilio Sassone, in quanto referente per FS sulla mostra, l'urgenza di sollecitare il Comune di Frascati nei contatti con i produttori per la parte eno-gastronomica della mostra stessa.

3. Viene introdotto il punto 3. all'Odg

- Il Presidente, in riferimento all'organigramma di FS dove viene riportato un elenco di consiglieri che avrebbero dovuto "rappresentare" alcuni "ambiti" all'interno del CD, esprime le sue riserve ritenendo lo stesso troppo rigido e poco efficace. Propone di trovare una soluzione più flessibile per stabilire i settori d'interesse e il coordinamento con il CD. Aggiunge inoltre che FS dovrebbe essere un "contenitore" ed interfacciarsi con le altre realtà già presenti in altri enti/associazioni.
- Orrù afferma che il regolamento rispecchia quello che ha chiesto il Presidente, ma semplicemente non è stato mai attuato. Si devono creare delle "Commissioni tematiche" ed avere un referente per ogni settore.
- Si conclude che le due cose non sono in contrapposizione essendo le commissioni di cui sopra, rappresentate al CD da un membro dello stesso.

- Il Presidente e Giuseppe Mazzitelli, fanno presente che le commissioni saranno quasi sempre legate a progetti o periodi particolari dell'associazione e che quindi nasceranno e termineranno a seconda di questi periodi.
- Gratton dice che non bisogna burocratizzare troppo l'Associazione. Si deve coinvolgere chiunque voglia partecipare di volta in volta, non classificare per argomenti, ma differenziare per progetti.
- Fusco concorda con la differenziazione di persone in base ai diversi progetti che di volta in volta si faranno. Ora ci si deve focalizzare sul progetto attuale e sull'aiuto al Project Manager che sarà individuato. Si devono definire le tematiche relative al progetto RN2009.
- I membri del CD che per vocazione o lavoro sono impegnati in alcuni ambiti particolari saranno comunque promotori di attività e potranno all'attenzione del CD le varie iniziative o eventi che potranno essere di interesse per F.S.
- Si è convenuto di comune accordo che il progetto per la notte 09 e la figura del nuovo PM saranno di stimolo nelle prossime settimane per trovare delle persone che ricoprano i ruoli più tecnici all'interno di F.S. (segreteria, web....) ruoli che a tutt'oggi sono presenti a livello "amatoriale" e provvisorio, e di cui si ha urgente necessità.
- Viene dato mandato ai membri del CD che hanno portato a conclusione la notte 08 di incontrarsi con il PM non appena questo sarà selezionato per iniziare a scrivere il progetto per la notte 09.
- Gratton fa presente che per il premio Frascati Scienza c'è necessità di trovare ricercatori dei vari ambiti di ricerca del polo di Frascati che si rechino nelle scuole chiedendo una mano al CD.
- Il CD propone di comunicare al CRER questa necessità, attraverso il rappresentante del CD incaricato di curare il rapporto con gli Enti (Sassone) e procedere successivamente a contattare direttamente i ricercatori conosciuti dai membri del CD.
- Viene indetto un CD pre-presentazione progetto UE per metà gennaio, allo scopo di visionare il progetto prima dell'invio a Bruxelles e presentare idee per altre attività di F.S. nell'anno 2009.
- Per il futuro, i membri del CD che vorranno presentare idee e progetti dovranno inviarle per iscritto, alcuni giorni prima a tutti gli altri membri del CD in modo che si possa velocemente analizzare le singole idee all'interno dello stesso CD.
- Per l'arrivo di alcuni membri in ritardo, il Presidente riassume brevemente il ruolo del PM, ricordando che il CD propone nuove idee per progetti e li espone al PM stesso, il quale avrà carico di trasformarli in un progetto concreto.
- Ida Capra propone di ottimizzare i tempi per rilanciare FS, mentre alcuni membri lavorano alla Notte 2009, gli altri dovrebbero continuare a lavorare all'interno dell'associazione proponendo nuovi progetti e verificandone la realizzabilità (logistica, regolamento, statuto, rapporti, segreteria etc.)
- Il Presidente propone di uscire prima dall'urgenza "RN2009" chiedendo ad ogni membro del CD di presentare delle bozze di progetti/idee, sulle quali FS dovrebbe lavorare, anche in base alle singole esperienze individuali. Utilizzare come metodo quello di portare durante i CD le idee, per gettare le basi per nuovi progetti. Il Presidente ricorda inoltre che il CD deve essere l'elemento di decisione e non quello operativo, cper questo è stata scelta di nominare, di volta in volta, un Project Manger.

- Orrù propone che vengano utilizzati dei “capi progetto” da individuare all’interno del CD, e relativo staff. Inoltre l’urgenza di costituire una segreteria dell’Associazione, e la Commissione tematica di cui si era discusso precedentemente.
- Capra propone di preparare ognuno la bozza di un progetto, poi interfacciarsi con chi è competente in materia, a seconda del tema che si andrà a trattare.
- Giuseppe Mazzitelli ritiene che i responsabili dei “temi”, dovrebbero essere uno spunto, non dei supervisor. Ricorda l’invito del Presidente ad essere meno rigidi nel classificare i ruoli e le regole di FS.
- Il Presidente rinnova l’invito a convocare urgentemente un gruppo di lavoro RN2009 prima di Natale, per agevolare il lavoro del futuro PM. Ricordando che il Project manager, potrebbe cambiare ad ogni nuovo progetto. Ricorda inoltre che i PM avranno un fisso di 5000.00 euro a progetto, più una percentuale sul budget che riuscirà ad ottenere per il progetto stesso.
- Priorità di esecuzione:
 - 1 - Convocazione CdP 15 dicembre per la scelta del candidato Project Manager.
 - 2 - Riunione Gruppo lavoro per preparazione bozze progetto.
 - 3 - Riunione del CD a gennaio per verifica progetto da presentare alla UE.
 - 4 - Presentazione nuove proposte progetti a partire da Febbraio.

Si verbalizza il nome di un socio che si è iscritto durante la “Notte” del 26 settembre, approvato dal CD all’ultima riunione di ottobre, e non riportato nell’ultimo verbale:

Giovanni Padovano

La riunione si chiude alle ore 19:20

Frascati, 11 Dicembre 2008

Il Presidente
Umberto Guidoni

Il Vice Presidente verbalizzante
Emilio Sassone Corsi

