

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:	23 Ottobre 2008, ore 17.00		Luogo:	c/o Comune di Frascati, Piazza Marconi, 3 (Frascati – RM)

↓ Ordine del giorno:	<ul style="list-style-type: none">• EOS<ul style="list-style-type: none">○ Situazione EOS - bilancio iniziativa (Catalina)○ Situazione Finanziaria EOS (Segretario Generale)○ Decisioni operative del CD (Presidente e membri del CD)• FS<ul style="list-style-type: none">○ Resoconto incontro Sindaci (Segretario Generale)○ Funzionamento CD / Procedure operative (Presidente)○ Convocazione Comitato Presidenti Enti di Ricerca (membri del CD)○ CS○ Visita Delegazione ITRE 27 ottobre 2008○ Varie

↓ Presidente e Segretario:	Umberto Guidoni Presiede, Paolo Mercuri Segretario Generale verbalizza
---	--

Segue verbale della riunione

Il giorno 23 del mese di Ottobre 2008 alle ore 17.00, sono presenti nella sede destinata alla riunione, i membri del CD convocato in plenaria:

Presenti: Guidoni, Giuseppe Mazzitelli, Giovanni Mazzitelli, Gratton, Del Sole, Bisegni, Fusco, Orrù, Sassone, Badiali, I. Capra.

Assenti: Faccini, Di Manzano, Murtas, Fares, Sciascia, Lorenzi, Vivono, A. Ciccone, A. Mercuri.

Ospiti: Posa, S. Belloni

E' presente 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, constatato che nella scorsa riunione del CD 10 ottobre, erano stati ampiamente discussi i punti 1 e 2 di EOS, ritiene opportuno, considerata l'imminente data per la visita della delegazione ITRE a Frascati il 27 ottobre pv. passare all'ultimo punto di FS. Il Presidente informa il Consiglio sull'opportunità di incontrare la Delegazione al fine di presentare l'Associazione.

2. Il Presidente ritiene inoltre opportuno introdurre il punto 2 di FS, parlando di procedure riguardanti il funzionamento dell'Associazione, al fine di coinvolgere attivamente i membri nella partecipazione delle eventuali attività che potrà e dovrà svolgere Frascati Scienza per poter crescere. A tal proposito, il Consiglio è informato sulla possibilità di organizzare una mostra presso il Parlamento Europeo, sia per presentare l'Associazione, che per donare visibilità a Frascati attraverso le molteplici realtà che la riguardano: Il territorio, gli Enti di Ricerca, Prodotti tipici, etc. chiedendo a tutti i membri del CD di collaborare per la buona riuscita dell'iniziativa, coinvolgendo anche il Comune, gli stessi Enti di Ricerca, Le aziende Agricole, la Pro-loco e quanti altri possano essere interessati alla sponsorizzazione del territorio e delle proprie attività in ambito europeo. Il Presidente ritiene che questa sia un'ottima opportunità per verificare se FS, sarà in grado di far fronte al ruolo di "divulgatrice di scienza" che si è proposta di avere. Si rimanda la discussione per i dettagli dell'organizzazione e la presentazione di proposte, al prossimo Consiglio del Presidente del 10 Novembre 2008. Deadline conferma partecipazione 21 Novembre.

Il Consiglio approva

- Sempre in riferimento al punto 2 di FS, il Consiglio informa il Presidente sulla necessità di avere una segreteria dedicata all'Associazione. Si discutono modalità ed eventuali sedi logistiche. Si valuta di rimandare la discussione segreteria al prossimo CD del 24 Novembre pv, per dare modo ai membri di presentare proposte.

3. Si passa quindi a discutere il punto 3 di FS. Il Presidente chiede al Consiglio di rendere operativa la Convocazione Comitato Presidenti Enti di Ricerca. Giovanni Mazzitelli spiega che un primo contatto è già avvenuto nel mese di luglio mezzo lettera informativa, ma nessuno degli Enti ha risposto (probabili problemi con i mezzi di comunicazione: fax, mail non funzionanti) Il Presidente ritiene sia opportuno, vista la ancora non operatività di una segreteria e riallacciandosi al punto 2 di FS, di incaricare uno dei membri di occuparsi del Comitato, tramite preparazione ed invio di lettere agli Enti, e allacciando rapporti con gli stessi. E' quindi chiesto ai membri del CD di proporre i candidati. Si propone Emilio Sassone Corsi come responsabile della Convocazione/Verifica del Comitato Presidenti Enti di Ricerca, il quale dovrà interfacciarsi con la "provvisoria" segreteria, nella persona di Serena Belloni, come da indicazioni del Presidente.

Il Consiglio approva

4. Si passa al punto 4 di FS. Il Consiglio fa notare che lo stesso problema insiste sul Consiglio Scientifico (CS), che pur essendo stato in qualche modo invitato, (nelle persone dei vari Presidenti Enti ed altri, mezzo lettera) ad istituirsi in Consiglio Scientifico, non è mai stato convocato. A tal proposito, alcuni membri del CD chiedono al Presidente di verificare urgentemente lo statuto, perché ci sarebbero delle importanti rettifiche da apportare.

- Il Presidente chiede che questo argomento venga trattato nel Consiglio del Presidente, dopo che i membri dello stesso abbiano avuto modo di visionare lo statuto per apportare le modifiche necessarie. Anche in questa occasione, per recuperare/verificare la situazione del CS, il Presidente chiede che il CD proponga un responsabile fra i membri dello stesso. Il CD propone Murtas, il quale dovrà interfacciarsi come nel caso del Comitato, con la "provvisoria" segreteria nella persona di Serena Belloni, come da indicazioni del Presidente. Non essendo Murtas presente all'assemblea, lo stesso dovrà comunicare via mail al Consiglio, la sua decisione in merito.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente solleva poi il problema del sito internet dell'Associazione. E' necessario prendere una decisione se individuare un responsabile fra i membri del CD, oppure dare incarico ad un web master a pagamento. Interviene il Segretario Generale ricordando che per tutte le cose di cui si è parzialmente discusso e che abbiano un costo per l'Associazione, sarebbe opportuno prima di ipotizzare qualsiasi spesa, verificare quali siano le risorse economiche di FS. Come responsabile del sito, viene per il momento proposto Orrù, il quale fino ad oggi se n'è occupato, diventandone così il responsabile ufficiale. Anche per questo argomento, sarà valutata la possibilità di una gestione esterna una volta verificata le effettive disponibilità economiche di FS.

Il Consiglio approva

Prende la parola il Segretario Generale, informando il Consiglio sull'esigenza di chiedere un fido di 15.000,00 euro, a copertura delle spese sostenute per EOS, per la differenza dell'importo materialmente nella cassa dell'Associazione e le somme che arriveranno in seguito alle rendicontazioni. Il Segretario chiede al Consiglio di deliberare l'approvazione dell'affidamento fino all'importo comunicato e di valutare la possibilità di diventare soci della Banca Etica, per avere un vantaggio sul tasso di interesse. Viene quindi deliberata la sottoscrizione di 10 azioni del capitale sociale di Banca Etica per un importo complessivo di 555 euro e si da mandato al dott. Mercuri, Segretario Generale dell'Associazione, di adempiere a tutti gli atti necessari.

- **Il Consiglio delibera e approva il fido e la proposta di diventare soci della Banca Etica.**

Prossime riunioni CD:

24 novembre – 11 dicembre

La riunione si chiude alle ore 19:30

Frascati, 23 Ottobre 2008

Il Presidente
Umberto Guidoni



Il Segretario verbalizzante
P. Mercuri

