

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:	04 Settembre 2008, ore 18.30	Luogo:	c/o Comune di Frascati, Piazza Marconi, 3 (Frascati – RM)	

Ordine del giorno:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Frascati Città della Scienza (FS)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Situazione Finanziaria e Regolamento</li><li>○ Definizione/presentazione organigramma di FS</li><li>○ Commissione dei rappresentanti delle strutture di ricerca</li><li>○ Proposte per il futuro di FS</li><li>○ Aggiornamento Visita Comitato ITRE</li><li>○ Varie</li></ul></li><li>• EOS<ul style="list-style-type: none"><li>○ Stato Progetto:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Pubblicità e media</li><li>b) Impegno dei soci FS</li><li>c) Ruolo Altay</li><li>d) Acquisto materiale</li></ul></li><li>○ Conferenza Stampa</li><li>○ Evento Politico</li></ul></li></ul>
--------------------	--

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

**Segue verbale della riunione**

Il giorno 04 del mese di Luglio 2008 alle ore 18.30, sono presenti nella sede destinata alla riunione, i componenti del CD convocato in plenaria:

Presenti: Guidoni, Posa, Fares, I. Capra, Faccini, A. Di Manzano, F.Murtas, Del Sole, Bisegni, Sassone Corsi, Badiali, Giuseppe Mazzitelli, Giovanni Mazzitelli.

Assenti: Orrù, Fusco, Gratton, Sciascia, Lorenzi, Vivono, A. Ciccone, A. Mercuri.

Ospiti: C. Petrascu, P.P. Montalto, 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.

Si approva il verbale della scorsa riunione.

1. Comunicazione del Presidente:

- Il Presidente in vista dell'imminente data dell'evento, ritiene di esaminare immediatamente i punti riguardanti l'organizzazione dell'intera settimana ed in particolar modo della "Notte".

Si passa quindi a discutere di EOS, posticipando i punti relativi alla Associazione Frascati Scienza, immediatamente dopo l'evento a data definirsi.

2. EOS

- Il Presidente, richiede aggiornamenti in merito all'avanzamento delle varie attività previste per la settimana. Invita i responsabili del progetto ad un rapido resoconto dando priorità alla situazione finanziaria.
- Il Consiglio, nelle persone dei rappresentati per le varie attività del progetto EOS, informa il Presidente dell' urgente necessità di concludere i contratti per la fornitura di servizi a favore della "Settimana" e sollecita il Presidente ad definire il bilancio per le spese da sostenere.
- Il Presidente, chiede di visualizzare la documentazione relativa ai preventivi spesa per le varie voci del Business Plan, della quale ad oggi non gli è stato fornito alcun elemento, e fa notare il suo disappunto per alcune modalità di gestione che sono venute a verificarsi (richiesta "urgente" di firma contratti per fornitura servizi, senza essere stato messo preventivamente al corrente dei vari preventivi: Media, STS etc.)
- Il sindaco Posa, forte dell'esperienza dello scorso anno, suggerisce di limare alcune spese per evitare di oltrepassare eccessivamente le cifre a disposizione per l'evento, promettendo per l' Evento la cifra di euro 10.000,00.
- Il Presidente, dopo aver esaminato nella stessa sede il prospetto costi fornito da Montalto, ritiene opportuno abbassarne gli importi, proponendo ai vari responsabili di intervenire sulle singole attività, "ritoccando" tutte le altre voci e richiede la presentazione di ulteriori preventivi oltre a quello fornito dalla STS, che sembra essere eccessivamente oneroso.
- Il Presidente, esprime inoltre la sua preoccupazione sui tempi per le richieste delle varie forniture, considerata la ravvicinata scadenza, ed invita Montalto a fornirgli tutti i documenti necessari alla verifica del corretto utilizzo del budget spesa, che viene portato da 220.000,00 euro (come da documenti visionati in sede di assemblea) a 190.000,00 al lordo dell'IVA.
- Il Consiglio accetta.
- Il Presidente, rinnova la richiesta di ricevere urgentemente tutti i documenti relativi ai preventivi spese.

Conferenza Stampa

- Il Consiglio rende noto al Presidente la necessità di trovare un responsabile per l'organizzazione della conferenza stampa del 18 settembre, per la quale era stata fatta una proposta dal sindaco Posa, suggerendo il Dott. Fantoni come curatore della stessa.
- Il Presidente, mette a disposizione anche il suo staff per l'organizzazione della conferenza stampa, utilizzando come supporto la segreteria e l'ufficio comunicazione già a disposizione del progetto.

Evento Politico

- Si valuta la possibilità di organizzare un evento politico/dibattito sulla ricerca.

Proposte: Rodano, Saccà, Mancini, Gelmini, Berlinguer, Guidoni.  
Moderatore: Presta

La riunione si chiude alle ore 21:00

Frascati, 04 Settembre 2008

Il Presidente  
Umberto Guidoni

Il Segretario verbalizzante  
P. Mercuri