

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:	17 luglio 2008, ore 18.00
Luogo:	c/o Comune di Frascati, Piazza Marconi, 3 (Frascati – RM)
↓ Ordine del giorno:	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Situazione EOS</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Documentazione richiesta dalla UE (VAT, etc.) ➤ Proposte incarichi temporanei Notte Ricerca (tipologia contratti, selezione staff) ➤ Coordinamento attività e ruolo di FS - <u>Situazione FS</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Struttura operativa (regolamento e organizzazione) ➤ Logistica (sede e strumenti operativi) ➤ Attività di coordinamento e segreteria ➤ Collaborazioni e attività in corso ➤ Attività future ➤ Strategie di finanziamento - <u>Officina dell'innovazione</u> - <u>Visita Comitato ITRE</u> - <u>Varie</u>
↓ Presidente e Segretario:	Umberto Guidoni Presiede, Paolo Mercuri Segretario Generale verbalizza

Segue verbale della riunione

Il giorno 17 del mese di Luglio 2008, alle ore 18.00, sono presenti nella sede destinata alla riunione, i componenti del CD convocato in plenaria:

Presenti: Guidoni, Sassone Corsi, Faccini, Orrù, Giovanni Mazzitelli, Capra, Ciccone, A. Mercuri, Di Manzano, Bisegni, Giuseppe Mazzitelli.

Assenti: Del Sole, Badiali, Fares, Fusco, Gratton, Sciascia, Lorenzi, Vivona.

Ospiti: Architetto Di Camillo.

E' presente il Segretario Generale Paolo Mercuri.

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

Si approva il verbale della scorsa riunione.

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

1. Comunicazione del Presidente: Officina dell'Innovazione

- Il Presidente vista la presenza dell'architetto Di Camillo, ritiene di esaminare immediatamente il punto riguardante "l'Officina dell'Innovazione", della quale si allega presentazione.

Alla conclusione della presentazione, il presidente auspica una futura collaborazione con l'Officina.

2. EOS

- Il Presidente richiede dei chiarimenti, in merito ai disguidi avvenuti con l'UE.
Invita i responsabili del progetto, ad una maggiore attenzione nel seguire puntualmente lo stato di avanzamento del progetto.
In questa sede viene anche definito il personale di "staff" per EOS, e vengono inoltre definiti i contratti e le remunerazioni degli stessi.

-Il Presidente invita a rendere noto a tutti i componenti del CD e di EOS la definizione di un dettagliato organigramma.
- Giovanni Mazzitelli, informa il CD del buon esito della pratica UE, la quale è in attesa della firma DG.

3. FS

- Il Presidente chiede al Segretario Generale di illustrare il Regolamento della Associazione ed il regolamento Amministrativo.

-Si procede alla disamina del Regolamento della Associazione il quale **viene approvato all'unanimità**.

Copia del Regolamento, in allegato al presente verbale.

-Si procede poi alla disamina del Regolamento Amministrativo, il quale viene approvato all'unanimità.

Copia del Regolamento Amministrativo, in allegato al presente verbale.

-Il Consiglio propone al Comune di valutare la possibilità di utilizzare la sede dell'Officina dell'Innovazione, come sede operativa di FS.

-Il sito di FS sarà gestito da INFN, come da richiesta scritta del Presidente già inviata.

Ciò permetterà una migliore gestione dell'intera parte burocratica di FS, come a titolo esemplificativo le procedure di "protocollo".

-Il Consiglio verifica le varie proposte relative ai potenziali finanziamenti legati a progetti di FS:

- Stefano Ciccone propone di seguire il filone dei possibili finanziamenti provinciali, regionali, o EU.
Il Consiglio da mandato a Ciccone di approfondire la fattibilità di tale proposta.
- Paolo Mercuri e Giuseppe Mazzitelli vengono incaricati da CD, di verificare ulteriori possibilità di finanziamenti tramite Istituti Bancari.

-Giuseppe Mazzitelli propone di organizzare un incontro con cadenza annuale, quale momento di confronto, sullo stato della Ricerca.

-Il Consiglio, cosciente dell'impegno che una tale proposta richiede, incaricherà una apposita commissione al fine di verificare la fattibilità di tale proposta.

-Il Consiglio richiede al Presidente di inviare una lettera di convocazione ai Direttori dei Centri di Ricerca per un incontro da tenersi nel mese di settembre 2008.

-SEGRETARIA

Il CD esprime la necessità di avere una segreteria dedicata ad FS al fine di coordinare, organizzare e seguire tutte le attività della stessa.

Vista la attuale carenza di risorse finanziarie, si rimanda tale argomento alla fine di settembre 2008.

Nel frattempo, il lavoro di segreteria verrà svolto dal Segretario Generale e dalla sig.ra Serena Belloni, su incarico del Presidente.

La riunione si chiude alle ore 21:15

Frascati, 17 Luglio 2008

Il Presidente
Umberto Guidoni

Il Segretario verbalizzante
P. Mercuri

Allegati:

- 1-Presentazione Officina dell'Innovazione
- 2-Regolamento di Frascati Scienza
- 3- Regolamento Amministrativo