

Verbale di: **Assemblea dei Soci** **Consiglio Direttivo** **Consiglio Scientifico** **Collegio Sindacale**

Data e ora: 30 Novembre 2009, ore 16.15 **Luogo:** c/o Comune di Frascati, Piazza Marconi, 3 (Frascati – RM)

↓
Ordine del giorno:

1. Discussione dei Progetti:
 - a. RN 2010 (G. Mazzitelli - CD)
 - b. Fiera di Grottaferrata (L. Fusco - CD)
 - c. Festival Finestre sull'Universo (L.Orrù- CD)
 - d. Le Parole che Contano
2. Proposta Segretario Generale (Presidente)
3. Richiesta di associazione a FS dell'Associazione Culturale "G.Eco"
4. VARIE

↓
Presidente e Segretario: Umberto Guidoni Presiede, Paolo Mercuri.

Segue verbale della riunione

Il giorno 30 del mese di Novembre 2009 alle ore 16.15, sono presenti nella sede destinata alla riunione, i membri del CD convocato in plenaria:

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

Assenti: Stefano di Tommaso, Gilda Bisegni.

Ospiti: Serena Belloni.

E' presente il Segretario Generale Paolo Mercuri.

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

Viene approvato il verbale della precedente riunione e prende la parola il Presidente.

Comunicazione del Presidente:

- Il Presidente, riporta al CD della riunione del CRER. Informa inoltre della decisione di Maurizio Roscani di voler cessare il suo mandato di Project Manager per conto dell'Associazione

1. Discussione dei Progetti

RN 2010

- Giovanni Mazzitelli fa una breve presentazione del Progetto RN 2010.
- Luca Orrù in riferimento alla Notte 2010 chiede di sentire anche Posa, il quale ha espresso interesse nell'essere aggiornato in merito.
- Faccini spiega che quando si inizierà ad inviare le comunicazioni, sarà informato anche Posa insieme al Comune.
- Giovanni Mazzitelli lamenta che durante le due Notti organizzate da Frascati Scienza (08, 09) chi aveva detto che si sarebbe occupato dei finanziamenti, non se ne è mai occupato per tempo (ovvero prima della scadenza della call). Mentre nelle due notti 06 e 07, in cui lo stesso Mazzitelli aveva fatto da coordinatore, la Regione Assessorato alla Cultura e la Filas avevano firmato un impegno prima della scadenza della call. A detta di Mazzitelli, seguendo personalmente l'acquisizione dei fondi non vi è mai stato bisogno di un approccio "politico" al finanziamento, ma è sempre bastato il valore (tecnico) del progetto stesso. Aggiunge inoltre che anche la Filas ha chiesto di essere informata sul progetto sin dall'inizio della "progettazione".
- Il Presidente ricorda che la Regione ha chiesto di partecipare "attivamente" alla preparazione del progetto ed invita a convocare un rappresentante della Regione alle riunioni per la definizione di RN 2010. La segreteria di FS invierà la lettera di invito alla Regione, non appena i membri del gruppo di lavoro Notte, avranno definito una data per l'incontro.
- Il CD dà il mandato alla Commissione Notte uscente, di identificare una nuova Commissione (da comunicare al prossimo CD) e di indire una riunione invitando, oltre a tutti gli interessati, un delegato dell'Assessorato alla Cultura della Regione. Si fissa l'incontro per il 10 dicembre 2009, ore 17:00.
- Si discute ancora sulle modalità di richiesta fondi alle Istituzioni, se utilizzare un approccio "tecnico" o un approccio "politico".
- Il Presidente riafferma il principio che la ricerca **informale** di fondi per i progetti (attraverso bandi pubblici etc) è compito di tutti i membri del CD interessati a realizzarli. Il Presidente ribadisce inoltre che tutti i contatti ufficiali dovranno essere gestiti dalla Presidenza secondo le modalità del caso.
- Il Presidente propone che le Commissioni relative ai singoli progetti, provvedano anche alla ricerca dei finanziamenti utili alla realizzazione dello stesso, utilizzando come regola quella di discuterne al CD, il quale si esprimerà in merito e darà mandato al Presidente che provvederà ad instaurare i rapporti ufficiali e ad avviare le trattative per i contributi.
- Giovanni Mazzitelli informa il CD che le riunioni per definire il progetto Notte 2010 e tutte le altre attività di FS, si svolgono tutti i martedì alle ore 18:00 presso l'ufficio di Piazza Marconi. Le riunioni sono ovviamente aperte a tutti i membri del CD interessati a portare un contributo alle attività.

- Il CD viene informato da Giovanni Mazzitelli sulla nuova proposta di creare un consorzio con tutti gli istituti partner di FS compresi quelli europei, dove ogni singolo ente contribuirà a proprio nome ed FS ne sarà il capofila. Mazzitelli spiega che realizzare un consorzio non sarà semplice senza la figura di un PM che gestisca i rapporti. E' quindi urgente individuare un nuovo Project Manager che sostituisca Roscani.
- Giovanni Mazzitelli sostiene che occorre chiarire se sia necessario un Project Manager (PM) o un responsabile dell'evento: referente verso l'EU, che mantenga i rapporti, rediga la proposta, il dow e tutti gli atti amministrativi, faccia il bilanci e gestisca i conti; coordini le attività; e sia il responsabile delle attività stesse. Spiega inoltre che Roscani ha assunto perfettamente i primi 3 compiti, ma ha completamente demandato la responsabilità del progetto alla Commissione Notte, ovvero ha svolto il ruolo di "PM" e non quello di "Responsabile". Secondo Mazzitelli, laddove ci sia stato un problema è stata la Commissione Notte a provvedere, il tutto ha funzionato egregiamente grazie anche alla professionalità di Roscani, ma e' ben diverso da cio' che gli era stato chiesto. Il futuro incarico andrà ben definito.
- Ida Capra fa presente che il PM non dovrà essere finalizzato al solo progetto Notte, ma a tutte le attività dell'associazione.
- Luca Orrù dice che lo Statuto prevede un PM per ogni progetto e che alcuni degli aspetti descritti da Mazzitelli relativi al PM, potrebbero essere gestiti direttamente dal Segretario Generale.
- Il CD propone di trovare un nuovo Project Manager in tempi brevi per le attività legate alla proposta RN 2010.

Fiera di Grottaferrata

- Luigi Fusco aggiorna il CD sullo stato del progetto: il Comune di Grottaferrata esige di essere l'unico organizzatore dell'evento. Fra i partner: FS, ESA, Tor Vergata, Frascati, Monte Porzio, Monte Compatri. La parte finanziaria ed i rapporti con le istituzioni, saranno gestite esclusivamente dal Comune di Grottaferrata. Fusco propone inoltre di sentire eventuali disponibilità di CNR ed ENEA per la partecipazione al progetto.
- Considerata l'importanza dell'iniziativa a livello di visibilità, FS da mandato a Fusco di redigere un progetto per verificare i costi relativi alla partecipazione di FS. Viene in questa sede definito il "Comitato Grottaferrata", che avrà membri di FS e membri esterni. Per FS: Luigi Fusco, Emilio Sassone Corsi, Ida Capra, Marco Faccini e Giovanni Mazzitelli per la comunicazione. Esterni: Comunità Montana - Laura Lezzerini.
- Ida Capra si rende disponibile a far parte del Comitato, facendo però presente che all'interno dei progetti finora presentati "circolano" sempre le stesse persone.
Sarebbe auspicabile vedere la partecipazione anche di altri membri del CD, se non altro per non dare l'impressione che la fase operativa di FS sia fatta sempre dalle stesse .
- Anche Giovanni Mazzitelli si rende disponibile nel coordinare la comunicazione del Progetto Grottaferrata, spiegando le eventuali difficoltà di essere un membro permanente, considerato l'impegno già previsto per la Notte.
- Fusco propone al CD di valutare insieme al progetto Grottaferrata anche quello di "Scienza&Vino", proposto dai partner della comunicazione per la Notte 2009, per verificandone la fattibilità.

- Di Manzano dice di avere qualche dubbio sulla realizzazione di “Scienza&Vino” per quanto riguarda ENEA. La prima difficoltà è quella di reperire la disponibilità dei ricercatori durante l’arco dell’anno. Spiega che è già complicato, per una serie di motivi, fornire la disponibilità durante la Notte, figuriamoci per un progetto che svolge nei mesi prima precedenti e successivi a quelli della Notte.
- Il Presidente considerate le perplessità di alcuni membri del CD, propone di realizzare un primo evento di questo progetto all’interno della Fiera di Grottaferrata, per verificarne l’impatto sulla popolazione e per vedere concretamente le difficoltà, prima di cominciare a pensare ad un progetto indipendente per il 2011.

Festival Finestre sull'Universo

- Luca Orrù chiede al CD che FS appoggi questo progetto “ATA” come partner e come supporto comunicazione e gestione rapporti con gli Enti. Il progetto, che non verrebbe presentato come un progetto FS, sarebbe gestito esclusivamente da ATA, sia nell’organizzazione che nella parte economica. FS dovrebbe in questo senso concedere il patrocinio, diventare partner, aiutare nella ricerca di fondi presso le istituzioni, nella comunicazione e nei rapporti con gli Enti.
- Murtas non ritiene opportuna una collaborazione in questi termini, essendo a conoscenza di problemi che ATA ha con alcuni Enti e che potrebbero compromettere i rapporti che FS ha in piedi con gli Istituti di ricerca ormai da alcuni anni con ottimi risultati.
- Orrù spiega che i problemi a cui si riferisce Murtas riguardano un solo Istituto, l’OAR, con il quale nonostante chieda da tempo un incontro per appianare la situazione, non riesce a stabilire un dialogo. Chiede quindi un supporto ad FS per tentare di risolvere la questione.
- Orrù sostiene che i problemi (in parte "storici" e ad oggi superati) esistenti tra ATA e OAR non possono avere un impatto di qualsiasi genere su Frascati Scienza e che comunque c’è l’impegno dell’ATA di appianarli, riattivando un dialogo positivo e di relazionare riguardo al CD quanto prima.
- Faccini concorda con Murtas sulle riserve sull’opportunità di coinvolgere FS in una situazione , che rischia di compromettere i buoni rapporti costruiti con gli Istituti.
- Murtas chiede inoltre ad Orrù, proprio in vista del fatto che ATA è partner di FS, di fare attenzione a non utilizzare il nome di FS nella ricerca di fondi e di collaborazioni con gli Istituti.
- Ida Capra concorda con il patrocinio, ma la richiesta di spendere risorse e tempo su una attività che non riguarda FS, vorrebbe dire toglierne all’Associazione.
- Il Presidente raccogliendo i pareri del CD che concordano nel non rischiare di rovinare i rapporti con gli Enti, propone di concedere ad ATA il solo patrocinio, come tra l’altro avvenuto negli scorsi anni, e il supporto alla comunicazione dell’evento sul sito ufficiale dell’Associazione.
- Il Presidente, sempre in riferimento al progetto Festival Finestre sull’Universo, propone al CD che FS si faccia promotore della prossima edizione, con contenuti sviluppati insieme ad ATA ed inserendo altri partner (Eta Carine etc) e, ovviamente in sintonia con gli Istituti interessati, a cominciare dall’OAR.

Le Parole che Contano

- Giovanni Mazzitelli spiega che questo progetto, ideata da una sua collega Giuseppina Modestino, potrebbe rientrare nel “progetto sull’editoria” che si pensa di creare con il supporto della libreria Mondadori di Frascati. Il proprietario della libreria si è reso disponibile nel collaborare con FS ed ha già portato un suo contributo, permettendo all’Associazione di ordinare i libri per il Premio Frascati Scienza, con ottime condizioni per il pagamento.
- Il Presidente chiede di invitare l’ideatrice del progetto ed il proprietario della libreria al prossimo CD di gennaio per discutere della collaborazione.

2. Proposta Segretario Generale

- Il Presidente presenta al CD il CV di Marco Furfaro (in allegato) e chiede ai membri di valutare questa candidatura per il ruolo di Segretario Generale. Il nuovo Segretario Generale e le condizioni contrattuali saranno approvate durante la riunione del prossimo CD (14 dicembre 2009).

3. Richiesta di associazione a FS dell’Associazione Culturale “G.Eco”

- Il Presidente prima di confermare la richiesta di associazione da parte di “G.Eco”, chiede ai membri del CD di informazioni in merito.
- Giovanni Mazzitelli e Faccini, che hanno incontrato il responsabile dell’Ass. “G.Eco”, informano il Presidente ed il CD che hanno avuto un’ottima impressione e che oltretutto FS ha bisogno di persone giovani e volenterose soprattutto nella partecipazione attiva ai progetti in essere.
- Il CD approva all’unanimità la adesione dell’Associazione Culturale “G.Eco”.

4. Varie

Aggiornamenti CS Comitato Scientifico

Il Presidente informa il CD sulle proposte ricevute per l’istituzione del CS. Sottopone al CD la lista di 15 personalità (in allegato) che potrebbero essere inserite nel Comitato Scientifico.

- Considerato che il numero di nomi proposti è superiore ai 9 previsti dal CD, il Presidente propone una ulteriore verifica per aree e compatibilità. Si stabilisce di definire un gruppo di 9 candidati da contattare prioritariamente e, in caso di indisponibilità, di continuare a scorrere la lista dei successivi fino al raggiungimento del numero stabilito.
- Sassone e Gratton fanno il nome di altri due membri, nel settore scienze della vita da aggiungere/sostituire a quelli già proposti.

Tessere Associazione

- Il Presidente chiede aggiornamenti sulla realizzazione delle tessere.
- Serena Belloni informa che per problemi di reperibilità dell’informazione sulle tessere proposte da Fabio Capra, sarebbe il caso di procedere alla realizzazione di “comuni tessere” cartacee.
- Il Presidente, considerata la necessità di realizzare in tempi brevi le tessere dell’Associazione, chiede a tutti i membri del CD una collaborazione in tal senso, producendo suggerimenti e bozze

da inviare alla segreteria, per predisporre almeno una prima proposta per la prossima riunione del 14 dicembre pv.

Sito Web

- Il Presidente in riferimento al sito web dell'associazione chiede informazioni sul perché non siano ancora state effettuate le modifiche richieste durante l'ultimo CD.
- Giovanni Mazzitelli informa il Presidente che Dael, il web master, è purtroppo impegnato su altri progetti e non sarà disponibile prima di una settimana e che comunque tenterà lui stesso di apportare le modifiche richieste dal CD.

Proposta Direttore Scientifico

- Il Presidente in considerazione di quanto emerso durante la riunione ed in riferimento alle prospettive di rilanciare la visibilità e il prestigio dell'Associazione, propone la figura del Direttore Scientifico. Questa nuova figura avrebbe il ruolo di dare continuità e unitarietà alle attività dell'Associazione e di fornira al CD idee e contatti per nuovi progetti.
- Giovanni Mazzitelli chiede maggiori dettagli sul ruolo di questa figura e chiede inoltre informazioni sugli eventuali costi.
- Il Presidente spiega che ha pensato a questa figura per dare più respiro e unitarietà alle attività dell'Associazione e per aprire nuovi canali con realtà già consolidate nella divulgazione/diffusione della scienza. Si tratterebbe quindi di un ruolo di indirizzo e di proposta, in supporto del CD, puntando a qualificare la qualità e la professionalità della proposta di FS
- Spiega inoltre che questa figura non graverà sui costi dell'Associazione in quanto, come nel caso del Project Manger, il suo contributo professionale sarà pagato con i finanziamenti dei progetti che verranno realizzati grazie al suo lavoro. Gli oneri a carico di FS restano invece le retribuzioni per lo staff dell'Associazione (Segretario Generale, Segreteria e Gestore sito web). Per garantire le risorse finanziarie necessarie, d'ora in avanti, per ogni progetto che l'Associazione realizzerà, si dovrà prevedere un overhead da stabilire per i costi fissi dell'Associazione.
- Per il ruolo di Direttore Scientifico, c'è bisogno di una figura ben introdotta e con esperienza professionale qualificata. Il Presidente propone per questo incarico il dott. Pino Donghi (CV in allegato) e chiede ai membri del CD di valutare la proposta fatta con lo spirito di rilanciare il ruolo di FS.
- Alla prossima riunione del 14 dicembre, si discuterà nel dettaglio dell'eventuale ruolo del Direttore Scientifico e si deciderà in merito.

Ufficio FS P.zza Marconi

- Il Presidente chiede delucidazioni in merito all'attuale situazione dell'ufficio in Piazza Marconi e sul possesso delle chiavi.
- Mazzitelli e Ida Capra confermano quanto affermato in una mail da Roscani sul possesso delle chiavi, così suddivise: 1 copia Comune (data Sassone), 1 copia Fabio Capra, 1 copia Ida Capra, 1 copia Marco faccini, 1 copia Maurizio Roscani, ed informano il Presidente sulla flessibilità che il Sindaco ha concesso fino a che non si svuoterà completamente l'ufficio.

- Il Presidente nel ritenere “rischioso” lasciare computers e oggetti di valore all’interno dell’ufficio, di cui altri hanno disponibilità, chiede al Comitato Notte di provvedere immediatamente al trasferimento della merce presso altra sede.
- Si decide di spostare l’Assemblea Straordinaria dei Soci prevista per il 12 dicembre e di farla coincidere con l’Assemblea ordinaria prevista per febbraio-marzo 2010. In conseguenza il prossimo CD viene spostato al 14 dicembre pv. Ore 17:00.
- Avendo esaurito tutti i punti all’Odg, il Presidente chiude la riunione ricordando il prossimo appuntamento del 14 dicembre.

La riunione si chiude alle ore 20:07

Prossime convocazioni CD:

14 Dicembre 2009 - ore 17:00

Frascati, 16 Novembre 2009

Il Presidente
Umberto Guidoni

Il Segretario Generale verbalizzante
Paolo Mercuri