

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 Gennaio 2010, ore 17.15	Luogo:	c/o Comune di Frascati, Piazza Marconi, 3 (Frascati – RM)	
Ordine del giorno:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approvazione/definizione modalità di collaborazione e compenso Project Manager 2. Incontro Dott.ssa Marina Varvesi - nuovo Project Manager 3. Aggiornamenti Notte 2010 - discussione su Proposal 4. Patrocinio alle attività di G.Eco 5. Aggiornamento mostra "Le Origini" e incontro con il Sindaco 6. Comunicazione ai Soci e loro coinvolgimento 7. Piano attività 2010 8. Sponsorizzazioni e finanziamenti (stato dell'arte) 9. Gestione commenti sito FS (sezione libri e newsletter) 10. Varie 			
Presidente e Segretario:	Umberto Guidoni Presiede, Marco Furfaro verbalizza.			

Segue verbale della riunione

Il giorno 11 del mese di Gennaio 2010 alle ore 17.15, sono presenti nella sede destinata alla riunione, i membri del CD convocato in plenaria:

Presenti: U. Guidoni, Stefano di Tommaso, Giovanni Mazzitelli, L. Orrù , L. Fusco, Marco Faccini, Giampaolo Gratton, Di Manzano .

Assenti: F. Murtas, Emilio Sassone Corsi, I. Capra, Gilda Bisegni, Giuseppe Mazzitelli.

Ospiti: S. Belloni, Marina Varvesi, Eugenia De Luca.

E' presente il Segretario Generale Marco Furfaro.

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

Si approva il verbale della precedente riunione e si passa alla discussione e relative decisioni, sulla base dell'O.d.G. comunicato all'atto della convocazione.

Comunicazione del Presidente:

- Il Presidente saluta il CD introduce il punto 1 all'Odg.

1. Approvazione/definizione modalità di collaborazione e compenso Project Manager

- Il Presidente chiede a Marco Faccini che ha avuto contatti e tenuto i primi colloqui con Marina Varvesi, candidata a svolgere il ruolo di Project Manager per la "Notte della Ricerca 2010", di illustrare i risultati e gli accordi convenuti con la stessa.

- Marco Faccini riporta i colloqui avuti con la Varvesi e chiede al CD di deliberare un'offerta di collaborazione che preveda tempistiche di compenso differenti sulla base di diversi scenari possibili:

- un rimborso spese di 1.000 euro da corrispondere a febbraio/marzo, nel caso in cui il Progetto "Notte della Ricerca 2010" non venga approvato;
- nel caso in cui il progetto venga selezionato, si propone:
 - a. un compenso totale di 5.000 euro al lordo di tutti gli oneri fiscali - alle condizioni riportate nel contratto - da corrispondere presumibilmente a giugno (quando arriverà la prima tranche del contributo UE);
 - b. un'ulteriore retribuzione pari al 3% o 4% - fino ad un massimo di 10.000,00 euro - al lordo delle ritenute fiscali e comprensiva di tutti gli oneri, del budget totale che la UE accorderà a Frascati Scienza, da corrispondere al termine della collaborazione;

- Il Presidente considera positiva la proposta e chiede al CD di fissare per la retribuzione finale, una percentuale fissa (del 4% sul budget totale), fino ad un massimo di 10.000 euro al lordo delle ritenute e comprensiva di tutti gli oneri fiscali e sociali.

Il CD approva all'unanimità l'offerta di collaborazione da proporre a Marina Varvesi.

2. Incontro Dott.ssa Marina Varvesi - nuovo Project Manager

- Il Presidente illustra la proposta di collaborazione e remunerazione del CD alla dott.ssa Marina Varvesi.

- La dott.ssa Varvesi spiega che il proprio impegno sarà commisurato alla remunerazione. Infine, accetta la proposta del Consiglio.

- Il CD dà mandato al Segretario Generale di predisporre un contratto da sottoporre a Marina Varvesi secondo gli accordi e le modalità di collaborazione stabilite dal Consiglio Direttivo e accettate dalla stessa.

3. Aggiornamenti Notte 2010 - discussione su Proposal

- Faccini presenta al CD Eugenia De Luca, che sarà una componente dello staff Notte per la parte di "segreteria Progetto Notte". Faccini introduce inoltre i nomi delle altre persone che collaboreranno al Progetto:

- Simona Tiseo - responsabile "segreteria Progetto Notte"
- Fabio Capra - contabilità
- Roberto Maggi - responsabile logistica

- Marco Faccini e Marina Varvesi, illustrano al CD le linee del nuovo Progetto Notte 2010 (documento in allegato).

- Efda Jet non farà parte per ora del Progetto come partner per un problema di tempi.

- Si chiederà alla UE un budget "importante", considerata l'entità del Progetto e la collaborazione con gli Enti europei.

- Sarà necessario comunque reperire altri fondi, oltre al contributo che elargirà la UE, per portare avanti al meglio il progetto.

4. Patrocinio alle attività dell'associazione G.Eco

- Il Presidente chiede a Giovanni Mazzitelli di illustrare le attività scientifiche di G.Eco e i termini di richiesta del patrocinio.
- Giovanni Mazzitelli spiega che l'associazione Culturale "G.Eco" si ispira a principi di solidarietà, non ha fini di lucro e si prefigge lo scopo di favorire la promozione e la diffusione della cultura scientifico/ecologica. Mazzitelli dice di aver inviato al CD alcuni documenti in cui erano evidenziate le caratteristiche di G.Eco e le attività intraprese dalla stessa, tra cui l'organizzazione di caffè scientifici, per i quali l'associazione chiede il patrocinio di Frascati Scienza.
- Luca Orrù sostiene la necessità di capire, senza pregiudiziali, se per le attività cui dovrebbe patrocinare FS, cioè i caffè scientifici, senza attività gratuite aperte ai soci o al pubblico, vi siano costi e ricavi da sostenere, ecc.
- Giovanni Mazzitelli propone di inviare ulteriori informazioni sulle attività da patrocinare via posta elettronica, in modo da permettere al CD una maggiore conoscenza del punto e di aderire alla richiesta.
- Il Presidente accetta, con la clausola che - se non ci saranno obiezioni rispetto al materiale inviato da Mazzitelli - il patrocinio si darà per approvato dal CD, fermo restando che il suddetto patrocinio è relativo alla singola richiesta inviata e che il CD si riserva di discutere tutte le successive richieste relative ad attività che G.Eco intenderà intraprendere.
- Il CD approva all'unanimità la proposta.

5. Aggiornamento mostra "Le Origini" e incontro con il Sindaco

- Giovanni Mazzitelli, che sta seguendo la possibile organizzazione della mostra per conto di FS, spiega di aver avuto un incontro, assieme alla dott.ssa Speranza Falciano dell'Università "La Sapienza" e ad un responsabile del CERN, con il sindaco di Frascati al fine di verificare la fattibilità della Mostra. Mazzitelli espone le caratteristiche de "Le Origini".
- Il Sindaco di Frascati Di Tommaso conferma la disponibilità del Comune a mettere a disposizione le Scuderie per ospitare la mostra.
- Giovanni Mazzitelli propone quindi che Frascati Scienza attivi una collaborazione con Università La Sapienza, Cern, Comune di Frascati e si adoperi per svolgere il ruolo di

“organizzatore locale” della mostra, a condizioni da verificare, all’interno delle strutture comunali. Si prevede di realizzare l’iniziativa per la fine del 2010.

- Il Presidente chiede ulteriori informazioni in merito all’impegno che FS avrà all’interno della Mostra. Giovanni Mazitelli informa che non vi sarà nessun impegno economico da parte di FS se non il patrocinio ed un supporto organizzativo nell’utilizzare i fondi che gli organizzatori della mostra avranno a disposizione, fornendo indicazioni e suggerimenti in merito alle conoscenze acquisite con la realizzazione delle 3 Notti.

- Il CD dà mandato a Giovanni Mazzitelli di continuare a seguire la questione e tenere informato il CD sullo stato dell’arte e chiede allo stesso di inviare un progetto dettagliato sulla mostra.

6. Comunicazione ai Soci e loro coinvolgimento

- Giovanni Mazzitelli propone di fare una “campagna promozionale di FS” che punti a far conoscere l’associazione attraverso iniziative di presentazione presso, ad esempio, gli Enti di Ricerca, le associazioni, ecc, e coinvolgere i soci a vari livelli: nelle attività di FS, nelle attività del progetto “Notte della Ricerca” e in iniziative realizzate appositamente. Ospitare, ad esempio, sul sito in un area dedicata, degli scritti di ricercatori.

- Luca Orrù spiega che gli stessi progetti di FS possono essere migliorati con il contributo di soci o soggetti esterni. Chiede, inoltre, di istituire iniziative rivolte agli associati e dare attuazione a commissioni tematiche all’interno delle quali prevedere il loro coinvolgimento.

- Di Manzano informa il CD sulla disponibilità che il dott. Giovenale ha fornito già da tempo ad FS per un contributo operativo.

- Mazzitelli spiega che sarà sicuramente importante il contributo di Giovenale e di chiunque voglia partecipare attivamente, ma in questa fase “di stesura” meno persone interagiscono meglio sarà per la progettazione. Il contributo dei soci sarà tuttavia fondamentale nella fase di realizzazione delle varie attività.

- Il CD dà come indicazione quella di definire prima i contenuti di questa “campagna promozionale” e poi sentire anche il CRER per un parere ed eventuali collaborazioni da instaurare.

- Mazzitelli fa notare l’esigenza di formulare una vera campagna comunicazione, con l’aiuto dei “partner comunicazione Notte 2009” (Silverbak ed il gruppo coordinato da Paximadas), con i quali lo stesso ha intrapreso dei rapporti a titolo informativo per un eventuale collaborazione futura.

- Il Presidente propone di rimandare al prossimo CD la discussione, anche al fatto che Giovanni Mazzitelli presenterà, congiuntamente alle agenzie comunicazione con le quali FS ha lavorato per la Notte 2009 e sta interagendo tutt'ora, un piano di comunicazione dettagliato nei contenuti e nei costi. Il Presidente ritiene che occorra un progetto di comunicazione che si differenzi a seconda dedicato all'Associazione oppure alla Notte 2010. Occorre quindi un piano strutturato e possibilmente analitico all'interno del quale demandare responsabilità e incarichi lavoro da sviluppare. Inoltre, propone di inviare una lettera al CRER per stabilire incontro a fine Febbraio/inizio Marzo.

9. Gestione commenti sito FS (sezione libri e newsletter)

- Gratton rende noto al CD l'accaduto con l'intervento scritto tramite il sito di esterno, il quale aveva fatto delle contestazioni su un articolo inserito nel sito ed espone al CD l'esigenza di creare una redazione che verifichi il materiale pubblicare e gestisca le mail e le risposte da inviare a chi scrive.
- Giovanni Mazzitelli informa il CD sull'intenzione di Simonetta Lombardo collaborare con l'associazione per la parte relativa alla comunicazione.

Conclusione del CD

- Non avendo il tempo necessario per discutere i punti 8 e 9 all'Odg, si rimandano prossimo CD, previsto presumibilmente per i primi giorni di Febbraio 2010.

Si approvano le sottoscrizioni dei seguenti soci:

Irene Paximadas
Serena Belloni
Marco Furfaro

Prossimi presumibili appuntamenti CD:

1 o 2 Febbraio 2010

La riunione si chiude alle ore 20:00

Frascati, 11 Gennaio 2010

Il Presidente
Umberto Guidoni

il Segretario Generale
Marco Furfaro