

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

Data e ora: 22 Aprile 2013, ore 17.00

Luogo: c/o Frascati



Ordine del giorno:

1. Aggiornamento Progetto Notte dei Ricercatori 2013
2. Presentazione Bilancio 2012 e Bilancio preventivo 2013
3. Rinnovo incarichi Segreteria e Responsabile Amministrativo
4. Aggiornamento attività del CRER
5. Aggiornamento Settimana della Scienza in Umbria
6. Aggiornamento Progetto Formazione Laureandi USA
7. Organizzazione Caffè Scientifico Prof. Silvestrini e valutazione possibili azioni di supporto alla Città della Scienza di Napoli
8. Stato di avanzamento della costituzione del Consiglio Scientifico
9. Aggiornamento sullo stato di avanzamento del lavoro di revisione del Regolamento Amministrativo
10. Aggiornamento su sponsorizzazione BCC Frascati
11. Varie ed eventuali



Presidente e Segretario:

Presiede Giovanni Mazzitelli , verbalizza Simona Tiseo

Verbale Consiglio Direttivo

Il giorno 22 del mese di Aprile 2013 alle ore 17.00, presso il Blues Wine Bar di Frascati si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Frascati Scienza.

Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini, Fabrizio Murtas

Assenti: Stefano di Tommaso

Per il Collegio dei Revisori sono presenti: Nicola Spinelli, Giorgio Scogna

Membri esterni: Simona Tiseo

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

1. Aggiornamento Progetto Notte dei Ricercatori 2013

Simona Tiseo, PM del Progetto TRAIL - "Notte dei Ricercatori 2013", aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento delle comunicazioni con la Commissione Europea e delle attività di avvio del progetto:

- il Progetto TRAIL è stato valutato positivamente dalla Commissione Europea rientrando tra i 6 progetti italiani finanziati per l'edizione 2013 della Researchrs' Night
- a fronte di una richiesta di finanziamento pari a 280 mila Euro, è stato riconosciuto dalla Commissione Europea un co-finanziamento di 100 mila Euro che ha richiesto un lavoro di rimodulazione delle attività all'interno dei task di progetto; nessuno dei task delineati in fase di presentazione del Proposal è stato eliminato, si è deciso, di comune accordo con i WP Leader, di procedere alla riduzione del numero delle attività all'interno dei task stessi. Unica eccezione è costituita dalla eliminazione del "Science Storytelling Contest": a fronte di una sponsorizzazione, si valuterà l'opportunità di reintrodurre l'attività nell'ambito del progetto.
- Tutti gli Enti di Ricerca del territorio e i Partner di Frascati Scienza: ASI, CNR, ENEA, ESA ESRIN, ENEA, INAF IAPS, INAF OAR, INFN, INGV, SAPIENZA, TOR VERGATA, ROMA TRE hanno aderito alla manifestazione inviando già in fase di progettazione le loro proposte e definendole nel dettaglio nel periodo successivo. Aderiscono inoltre al Progetto le sedi esterne di: INFN LNGS, EGO VIRGO e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Si sta pertanto procedendo in questo periodo a definire il programma di attività che gli Enti realizzeranno all'interno dei propri laboratori e il dettaglio dei contributi che andranno ad arricchire il programma della manifestazione a Frascati. Entro il 15 maggio il Comitato di Gestione del progetto porterà a termine la fase di negoziazione con gli Enti.
- La Regione Lazio, Assessorato alla Cultura, ha manifestato attraverso una lettera di intenti la volontà di aderire e sostenere il Progetto TRAIL con un contributo economico di 60 mila Euro. Vista la difficoltà ad incassare il finanziamento riconosciuto dallo stesso Assessorato per la Notte 2011 che ha esposto l'Ass.ne Frascati Scienza con i fornitori per un importo pari a oltre 30 mila Euro, il Comitato di Gestione del Progetto non intende impegnare il finanziamento per il 2013 se non a fronte di una determina di pagamento da parte dell'Assessorato stesso. La decisione è stata condivisa in data odierna con il Consiglio Direttivo di Frascati Scienza che approva e conferma la decisione.
- Si sta comunque procedendo a definire un incontro con gli interlocutori della Regione Lazio al fine di delineare la loro partecipazione all'edizione 2013 della Notte dei Ricercatori.
- È stata avviata una richiesta di sponsorizzazione del Progetto TRAIL ad ENI S.p.a. al momento senza esito.

2. Presentazione Bilancio 2012 e Bilancio Preventivo 2013

Il Presidente presenta al Consiglio Direttivo il Rendiconto Finanziario dell'Associazione Frascati Scienza al 31 dicembre 2012 e il Bilancio Preventivo per l'anno 2013. La relazione da parte del Collegio dei Revisori evidenzia la regolarità della situazione finanziaria dell'Associazione e pertanto conclude che nulla osta all'approvazione dei suddetti documenti.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di sottoporre i documenti di bilancio all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Frascati Scienza convocata in data odierna alle ore 18:00.

3. Rinnovo incarichi di Segreteria e Responsabile Amministrativo

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera il rinnovo degli incarichi di Segreteria dell'Associazione Frascati Scienza e di Responsabile Amministrativo rispettivamente a: Simona Tiseo per il periodo 1 aprile 2013 – 31 marzo 2014 per un compenso lordo di 5 mila Euro e Fabio Capra per il periodo 1 aprile 2013 – 31 marzo 2014 per un compenso lordo di 2 mila Euro.

4. Aggiornamento attività del CRER

Il Comitato Referenti Enti di Ricerca si è riunito con una cadenza mensile nel periodo dicembre 2012 – aprile 2013 portando avanti la definizione di un programma di lavoro per l'anno in corso e individuazione di gruppi di lavoro dedicati alle singole attività.

Le azioni del Comitato per l'anno 2013 riguarderanno i seguenti punti:

- **Notte dei Ricercatori 2013:** per la partecipazione ai diversi Task della Notte 2013, tutti gli Enti risultano coinvolti. Il coordinamento nella raccolta dei contenuti richiesti per l'attività "Science Hunting" sarà curato da Livia Giacomini, Giuliana D'Addezio, e Silvia Piranomonte in collaborazione con tutti gli altri.
- **Seminari scientifici (sia rivolti a ricercatori sia rivolti al pubblico):** il coordinamento dei lavori relativi alla raccolta di informazioni su seminari realizzati da tutti gli Enti e Università, la progettazione di supporti per l'interscambio delle informazioni e la realizzazione degli stessi, sarà coordinato da Giovanni Organtini con la collaborazione in particolare di Paola Gentilini, Livia Giacomini, Daniela Pace, Silvia Piranomonte.
- **Catalogo didattico:** l'insieme dell'offerta didattica degli Enti sarà riunita e pubblicato sul sito di FS. Il coordinamento dei relativi lavori sarà curato da Aldo Altamore con la collaborazione dell'intero gruppo.

5. Aggiornamento Settimana della Scienza in Umbria

Collaborazione tra FS, museo di San Gemini, Regione Umbria, comuni limitrofi a Orvieto

- Il progetto alla 7^a edizione non è stato rifinanziato dalla Regione Umbria, per tanto l'attività prevista in collaborazione è stata in un primo tempo ricalibrata trasformandosi in attività di formazione/realizzazione per piccoli laboratori didattici
- Si è proceduto a progettare un percorso di esperimenti e lezioni per gli studenti delle scuole elementari
- Il percorso doveva essere realizzato dal personale del museo, a carico di Marco Faccini, per conto di Frascati Scienza, assieme a un ristretto numero di collaboratori, la progettazione del percorso, la sua realizzazione e la formazione del personale.
- L'associazione Frascati Scienza avrebbe mantenuto visibilità di partner e struttura "riconosciuta" per la formazione dei comunicatori.
- A seguito di alcuni incontri si è progettato il percorso e le attività da proporre alle scuole e previsto un budget di spesa, interamente a carico dei comuni coinvolti.
- I primi incontri con il personale per effettuare la loro formazione erano previsti per il 15 aprile scorso
- A valle del mancato finanziamento da parte dei comuni alle strutture interessate, il progetto è stato messo "in pausa", si prevede di portare a termine almeno un laboratorio con la relativa formazione del personale, non appena la situazione economica dei comuni si sbloccherà. Presumibilmente verso settembre 2013.

6. Aggiornamento Progetto Formazione laureandi USA

Convenzione tra Marlboro University, Frascati Scienza e Enti di ricerca Romani

- A partire da Novembre 2012 si è proceduto a intavolare le basi dell'accordo
- A dicembre 2012 ci sono stati incontri mirati con rappresentanti degli Enti di ricerca e Direttori
- Gli incontri hanno portato alla luce l'interesse da parte di tutti gli Enti a partecipare formalmente a questa attività.
- Alla richiesta di proporre laboratori/progetti da presentare all'Università americana alcuni hanno inviato elenco delle disponibilità, molti hanno rimandato a data successiva a un accordo formale con l'Ente

- Tra dicembre e gennaio ci siamo scambiati bozze di accordo e studiato con Francesco Mengucci la forma migliore per tutelare l'Associazione nei confronti sia degli Enti, sia dell'Università e degli studenti.
- Alla luce delle discussioni svolte si è deciso di realizzare un accordo tra Marlboro University e FS e uno tra FS e i singoli Enti
- La bozza in formato ufficiale è pervenuta il 16 aprile us ed è ora al nostro vaglio finale
- I prossimi passi saranno stilare gli accordi con gli Enti (già in bozza standard), stilare una lista di possibili laboratori/progetti sulla quale effettuare l'accordo per il 2014 con l'Università

7. Organizzazione Caffè Scientifico Prof. Silvestrini e valutazione possibili azioni di supporto alla Città della Scienza di Napoli

L'organizzazione di un Caffè Scientifico per la presentazione del libro del Prof. Silvestrini risulta bloccata dall'impossibilità di stabilire contatti con il Prof. Amodio a causa dei recenti fatti che hanno coinvolto Città della Scienza di Napoli. A tale proposito il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di individuare possibili azioni di solidarietà a favore di Città della Scienza e di individuare un referente interno al Consiglio Direttivo che possa occuparsi di tali azioni e del loro coordinamento. Giuseppe Mazzitelli si propone di riprendere i rapporti con i referenti di Città della Scienza e coordinare le azioni da sviluppare.

8. Stato di avanzamento della costituzione del Consiglio Scientifico

Non si hanno aggiornamenti significativi a proposito della costituzione di un Consiglio Scientifico dell'Associazione Frascati Scienza. Il Presidente ritiene che sia indispensabile riprendere la questione e portarla con urgenza all'attenzione del Consiglio Direttivo alla prossima riunione individuando un referente all'interno del Consiglio stesso che si occupi del coordinamento delle azioni necessarie alla costituzione del Consiglio Scientifico. Fabrizio Murtas si occuperà di riprendere i contatti con il Prof. Eugenio Coccia per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

9. Aggiornamento sullo stato di avanzamento del lavoro di revisione del Regolamento Amministrativo

Si rimanda la discussione alla prossima riunione del Consiglio Direttivo invitando tutti i consiglieri ad una analisi della bozza di Regolamento Amministrativo elaborata da Francesco Mengucci.

La Segreteria si occuperà di inviare il documento al Consiglio Direttivo chiedendo di condividere via email eventuali revisioni al fine di arrivare nel corso della prossima riunione del CD ad una rapida approvazione unanime del Regolamento stesso.

10. Aggiornamento su sponsorizzazione BCC Frascati

Nel mese di Marzo 2013 si è svolto un incontro con il Presidente della BCC di Frascati, Paride Pizzi, e il Direttore della stessa al fine di richiedere un supporto economico per lo sviluppo dei progetti di Frascati Scienza. I responsabili della BCC non hanno escluso tale possibilità, ma hanno rimandato una decisione in proposito al periodo successivo alla loro Assemblea Generale e hanno richiesto all'Associazione Frascati Scienza l'apertura di un conto corrente presso la banca e l'attivazione di una formula promozionale che prevede il rimborso all'Associazione delle quote di gestione dei conti aperti dai Soci di FS.

Il Consiglio Direttivo ritiene di non poter approvare l'adesione a tale formula promozionale che risulterebbe finalizzata a creare profitto per l'Associazione e pertanto l'adozione di azioni contrarie allo statuto e allo scopo sociale.

11. Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità una donazione di 500 Euro lordi a favore del Gruppo Falco – Protezione Civile di Frascati per il servizio di supporto alla gestione della sicurezza durante le attività della Notte dei Ricercatori 2012.

Il Consiglio Direttivo, esaminato il consuntivo delle lezioni tenute da Giovanni Organtini per conto di Frascati Scienza nelle scuole superiori del territorio tuscolano durante il periodo gennaio – aprile 2013, approva all'unanimità il riconoscimento di un rimborso spese pari a 70 euro lordi per ogni intervento realizzato.

A fronte delle numerose proposte che vengono sottoposte all'attenzione di Frascati Scienza in termini di partecipazione ad attività di divulgazione della cultura scientifica, il Presidente sottolinea la difficoltà di seguire opportunamente tutti i rapporti e richiede pertanto la collaborazione del Consiglio Direttivo sulle seguenti questioni:

- costituzione Comitato Scientifico
- caffè scientifico Prof. Silvestrini e azioni a favore di Città della Scienza
- sensibilizzazione presso le scuole per le attività di collegamento con la ISS
- partecipazione alla giornata di Giornalisti nell'Erba
- collaborazione con la libreria Lotto 49 di Frascati

Giuseppe Mazzitelli si occuperà di Città della Scienza e della partecipazione alla giornata nazionale dei Giornalisti nell'Erba. Fabrizio Murtas si occuperà del Consiglio Scientifico e di creare sul sito un archivio documentale relativo ai seminari che Giovanni Mazzitelli, Fabrizio Murtas stesso e Giovanni Organtini hanno realizzato presso le scuole. Marco Faccini si occuperà della partecipazione di ricercatori alle attività di sensibilizzazione per il collegamento con la ISS. Giovanni Mazzitelli si occuperà della possibile collaborazione con la libreria lotto 49 di Frascati.

Il Consiglio Direttivo delibera di impegnare un massimale di euro 3000 per le attività di divulgazione scientifica extra Notte dei Ricercatori da realizzare nel corso del 2013.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione del Consiglio Direttivo ore 17:55.

Frascati, 22 Aprile 2013

Giovanni Mazzitelli

Presidente Associazione Frascati Scienza

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Mazzitelli".