

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:	12 Maggio 2017, ore 18:30	Luogo:	c/o CNR ARTOV
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ratifica dimissioni del Presidente; 2. Determinazioni urgenti a seguito delle dimissioni del Presidente; 3. Varie ed eventuali. 		
Presidente e Segretario:	Presiede Marco Faccini, verbalizza Susanna Lo Iacono		

Verbale Consiglio Direttivo

Il giorno 12 del mese di Maggio 2017 alle ore 18.30, presso il CNR Artov si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Frascati Scienza.

Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Marco Faccini, Claudia Ceccarelli, Fabrizio Murtas (via skype).

Per il Collegio dei Revisori era presente Francesco Mengucci

Assenti: il Commissario Straordinario del Comune di Frascati, Giovanni Mazzitelli, Dael Maselli, il Segretario Generale Giorgio Scogna.

I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente Marco Faccini assume la presidenza della riunione.

Sul primo punto all'odg

Il CD prende atto e ratifica le dimissioni di Giovanni Mazzitelli dalla carica di Presidente dell'Associazione e dal CD, pervenute in data 11/05/2017.

Il CD prende atto inoltre delle dimissioni di Dael Maselli dalla carica di Consigliere, pervenute in data 11/05/2017. Il CD dà mandato al Vice Presidente di contattare Dael Maselli per approfondire le ragioni delle dimissioni e le sue intenzioni in merito ai futuri impegni nell'Associazione, in particolare, in merito all'incarico operativo di supporto IT.

Il Presidente dei revisori consegna al Vice presidente Marco Faccini un documento con l'elenco di quanto contenuto nella cassetta consegnatagli da Giovanni Mazzitelli come da **Allegato A (pag. 4)**.

Il CD al momento non ritiene opportuno procedere alla nomina di ulteriori consiglieri per cooptazione (art.12 dello Statuto) avendo valutato la presenza del numero legale per deliberare. Il CD si riserverà di effettuare tali nomine successivamente all'Assemblea dei Soci.

Sul secondo punto all'odg

- Il CD all'unanimità delibera di affidare a Marco Faccini, in qualità di Vice Presidente, la gestione dell'ordinaria amministrazione di Frascati Scienza. Il CD coadiuverà il Vice Presidente in tutte le altre decisioni.
- Il CD delibera di rispondere alla lettera a firma del PM (Cinzia Grasso) e dei Responsabili dei WP di Frascati Scienza (Raffaele Giovanditti, Alessandra Della Ceca, Sara Arnone).

- Il CD delibera, inoltre, di affidare il ruolo di interfaccia con la Commissione Notte e lo staff operativo al consigliere Claudia Ceccarelli. Il consigliere Ceccarelli si incaricherà di contattare il PM e i responsabili dei WP per fissare un incontro nei prossimi giorni per valutare lo stato dell'arte dei progetti dell'Associazione.
- Il CD avendo ricevuto conferma da Giorgio Scogna e Francesco Mengucci di non essere ancora in possesso della documentazione riguardo la contabilità, delibera di inviare comunicazione scritta a Fabio Capra per ribadire quanto già chiesto in precedenza: tutta la documentazione contabile da lui raccolta e conservata a partire dal suo primo incarico con l'Associazione. Il presidente del Collegio dei Revisori informa il CD che già lunedì 15 maggio incontrerà il dr. Scogna e il dr. Spinelli per una prima valutazione della documentazione in loro possesso e chiede della disponibilità della presenza di un membro del CD. Il CD accoglie l'invito e sarà presente all'incontro.
- Il CD, su proposta del consigliere Giuseppe Mazzitelli, concorda sulla necessità di un incontro con il Commissario Straordinario del Comune di Frascati per gli ultimi aggiornamenti e comunicazioni concernenti l'Associazione.
- Il Vice presidente Marco Faccini aggiunge, con piena condivisione del CD, che si dovranno informare nei modi e nei tempi che verranno stabiliti in seguito i soci, la Regione Lazio, gli Enti, le società e i partner di Frascati Scienza dei cambiamenti sopraggiunti.
- IL CD decide di nominare un gruppo di lavoro che affiancherà il Segretario amministrativo e i Revisori nell'esame di tutta la documentazione relativa ai bilanci degli anni precedenti ed in particolare a quello del 2016, che il CD non è ancora in grado di discutere e approvare. Il consigliere Murtas propone che tale documentazione dovrà essere quindi raccolta presso i locali dell'Associazione. Il consigliere Giuseppe Mazzitelli propone che il gruppo di lavoro sia composto dai consiglieri Faccini, Murtas, Giuseppe Mazzitelli e Ceccarelli, facendo inoltre rilevare che nelle riunioni non è necessaria la presenza contemporanea di tutti i componenti, ma la piena condivisione di tutte le informazioni. Il CD condivide e approva la proposta.
- Il CD incarica il Consigliere Murtas di preparare una proposta da portare in uno dei prossimi CD su come regolamentare eventuali conflitti d'interesse e/o rapporti di parentela negli incarichi che vengono attribuiti all'interno dell'Associazione. Inoltre il CD affida sempre al Consigliere Murtas l'incarico di preparare una proposta da portare ad uno dei prossimi CD in merito a nuove norme riguardo la gestione operativa delle operazioni di cassa dell'Associazione.

Il CD concorda che entro il termine di 15 giorni dovrà essere fissata un'ulteriore riunione del Consiglio con il seguente ordine del giorno:

- Esame della documentazione per la predisposizione del bilancio consuntivo 2016;
- Esame della documentazione per la predisposizione del bilancio preventivo 2017;
- Valutazione delle proposte ed eventuale Nomina del responsabile amministrativo della Notte;
- Convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Sul terzo punto all'odg


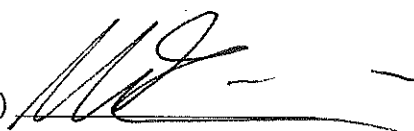
Il CD delibera di approvare le nuove iscrizioni come da **ALLEGATO B (pag. 5)** che è parte integrante del presente verbale.

Null'altro essendovi da discutere il Vice Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 20,00.

Frascati, 12 Maggio 2017

I Consiglieri:

Marco Faccini (Vice Presidente)



Giuseppe Mazzitelli _

Claudia Ceccarelli



Fabrizio Murtas _



Frascati, 12 maggio 2017

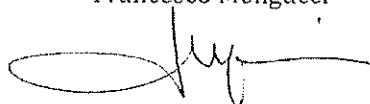
Con la presente prendo visione della cassa contenuta nella bolgetta dell'associazione Frascati Scienza il cui contenuto sono:

1. 1800 euro in contanti
2. 10 assegni BCC Castelli Romani e del Tuscolo, 0007363571-0007363580
3. Timbro dell'associazione
4. Carta di credito dell'associazione BCC TASCA 5342230503678244
5. 2 chiavette per l'accesso online al conto Banca Etica
6. 1 chiavetta per l'accesso online al conto BCC

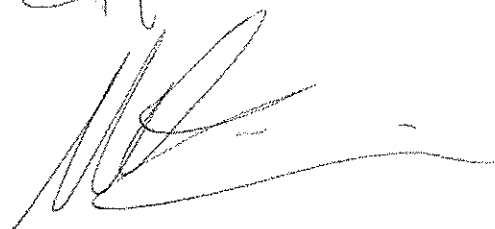
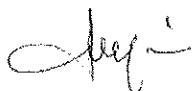
dichiaro altresì che tale contenuto è chiuso nella bolgetta della associazione, collocata dentro un armadio chiuso a chiave nella stanza A39 dell'edificio 36 dei Laboratori Nazionali di Frascati di cui mi vengo consegnate le chiavi.

M'impegno a fare in modo che il contenuto di questa dichiarazione sia messa nel verbale dell'associazione nel Consiglio Direttivo di oggi 12 maggio.

In fede
Francesco Mengucci



NB consegnato al Dott. MARCO FACCINI le chiavi della cassetta di sicurezza con il contenuto sopra elencato.



ALLEGATO B

LATRONICO	LORETTA	2017	03-05-2017	I	10,00	BONIFICO
DELLA CECA	ALESSANDRA	2017	11-05-2017	I	10,00	BONIFICO
CIOCCA	GRAZIANO	2017	10-05-2017	I	10,00	BONIFICO
FRANZERO	CHIARA	2017	10-05-2017	I	10,00	BONIFICO
ORRU	RAMON	2017	11-05-2017	I	10,00	BONIFICO
BERLINGERI	ALESSANDRO	2017	11-05-2017	I	10,00	BONIFICO
D'AMATO	VIRGINIA	2017	12-05-2017	I	10,00	BONIFICO
PIERANGELI	SERENA	2017	11-05-2017	I	10,00	BONIFICO
FORTUNA	FABRIZIO	2017	11-05-2017	I	10,00	BONIFICO
LUDIS SRL	DANIELA ROMANAZZO	2017	11-05-2017	I	10,00	BONIFICO
TOTA	MICHELE ANTONIO	2017	11-05-2017	I	10,00	BONIFICO
SERENI	DANIELE	2017	10-05-2017	I	10,00	BONIFICO
BRAMATO	MARCO	2017	10-05-2017	I	10,00	BONIFICO
ANZELLOTTI	DANIELA	2017	12-05-2017	I	10,00	BONIFICO