

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA
DEL 19/12/2017**

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di Dicembre, alle ore 17:30, presso i Laboratori di Fisica Nucleare di Frascati, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Frascati Scienza per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. resoconto apertura call ERN 2018/19
2. affidamento della stesura della CALL ERN 18/19 a Cinzia Grasso (impegno economico ecc)
3. Discussione e invito ai partner per la prossima Call 2018/2019
4. resoconto evento maker Faire
5. discussione e eventuale cooptazione dei soci Raffaele Giovanditti e Giuseppina Sanzone quali membri del CD
6. stato avanzamento pagamenti notte ecc
7. vvee

Dopo breve discussione i membri del consiglio chiedono a Marco Bramato di assumere la presidenza della riunione, che accetta.

Viene invitata a fungere da segretario Alessandra Della Ceca che, presente, accetta.

Il Presidente accerta la presenza dei seguenti Consiglieri: Marco Bramato, Alessandra Della Ceca, Dael Maselli, Giovanni Mazzitelli (in conference call).

E' assente il Sindaco Roberto Mastrosanti che è membro di diritto.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti n°4 Consiglieri sugli attuali 5 Consiglieri e pertanto ai sensi degli artt. 12 e 13 dello Statuto sociale

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno:

1. resoconto apertura call ERN2018/19

Alessandra Della Ceca mette a parte il Consiglio dell'incontro tenutosi a Bruxelles il 14 dicembre in occasione dell'apertura della Call 2018-2019 per la ERN da cui sono emersi i seguenti punti:

- Le prossime edizioni della ERN si svolgeranno il 28/09/2018 e il 27/09/2019
- La commissione Europea ha stanziato una cifra più alta per finanziare i progetti di questo biennio rispetto agli scorsi anni (12 milioni di euro a fronte degli 8 dei progetti passati)
- Per questo biennio saranno considerate ammissibili le spese sostenute per tutte le attività svolte tra il venerdì mattina e il sabato successivo alla ERN.

- Per questo biennio sarà possibile svolgere uno o più eventi di lancio già dalla primavera 2018 e saranno rendicontabili anche gli eventi svolti prima della firma dell'*agreement* purché successivi alla data di inizio progetto dichiarata in fase di *call*.
- La commissione Europea incoraggia l'inserimento nei progetti di temi inerenti il Patrimonio culturale (*Cultural heritage*)
- È richiesta dalla commissione europea una maggiore attenzione all'EU corner che deve essere predisposto come un luogo in cui si svolgono attività e non solo come "angolo espositivo"

2. affidamento della stesura della CALL ERN18/19 a Cinzia Grasso

Dopo breve discussione viene deliberato all'unanimità di affidare a Cinzia Grasso, già Project Manager del Progetto passato, la stesura del nuovo Progetto per la Call 2018/2019; il Consiglio ha inoltre stabilito un compenso per tale lavoro di 2000,00€ lordi.

3. discussione e invito ai partner per la prossima Call 2018/2019

Nell'ambito del punto 2 viene dato mandato a Cinzia Grasso di contattare i Partner che abbiano interesse a far parte della prossima Call Europea.

4. resoconto evento maker Faire

Alessandra della Ceca mette a parte il Consiglio dello svolgimento delle attività per conto di Frascati Scienza alla Maker Faire di Roma il 1/12/2017.

Il bilancio dell'esperienza è sostanzialmente positivo, sia in termini di visibilità che di contatti con altre realtà.

5. discussione e eventuale cooptazione dei soci Raffaele Giovanditti e Giuseppina Sanzone quali membri del CD

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità decide di cooptare i soci Raffaele Giovanditti e Giuseppina Sanzone nel Consiglio Direttivo quali membri dello stesso.

6. stato avanzamento pagamenti notte

Marco Bramato informa il Consiglio dell'avanzamento dei pagamenti Notte.

7. vvee

Nelle varie ed eventuali:

- Si delibera di accettare la proposta di convenzione presentata al CD dall'Ass.Cult. G.Eco in data 11/12/2017. Il consigliere Alessandra Della Ceca si astiene da tale votazione.
- Si ratifica la tabella integrativa presentata dalla Project Manager Cinzia Grasso contenente alcune modifiche al piano compensi.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude il Consiglio alle 19.22.

Il Segretario
(Alessandra della Ceca)

Il Presidente
(Marco Bramato)

La versione con firma autografa del presente documento è depositata presso gli archivi dell'Associazione Frascati Scienza e disponibile previa richiesta.

WP1	€ 18.500,00	Raffaele Giovanditti	€ 7.000,00
		Federico Baglioni	€ 4.000,00
		Giusi Sanzone	€ 3.500,00
		Michele Tota	€ 4.000,00
WP2	€ 16.725,00	Alessandra Della Ceca	€ 5.000,00
		Graziano Ciocca	€ 4.500,00
		Cinzia Grasso	€ 1.500,00
		Daniele Sereni	€ 3.000,00
		Marco Bramato	€ 2.725,00
WP3	€ 5.200,00	Cinzia Grasso	€ 3.000,00
		Katia Napolitano	€ 1.500,00
		Annalisa Nicoletti	€ 700,00
WP4	€ 17.500,00	Cinzia Grasso	€ 7.000,00
		Katia Napolitano	€ 3.500,00
		Giorgio Scogna	€ 7.000,00

aggiunti 125.00 euro

TOTALE	€ 57.925,00
--------	-------------