

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA
DEL 15/5/2018**

L'anno 2018, il giorno 15 del mese di Maggio, alle ore 18:30, presso la Sala della Giunta del Comune di Frascati, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Frascati Scienza per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione del Presidente e del Vice Presidente
2. Nomina di un eventuale segretario generale e/o cassiere
3. cambio presidente ufficio delle entrate
4. deleghe sulla gestione amministrativa
5. deleghe sulla gestione contabile
6. deleghe sulla amministrazione EU
7. assegnazione dei compiti ai membri del CD (verbali, a. comunicazioni, ecc)
8. segreteria
9. account e accesso ai documenti frascati scienza
10. forum, tessere e associazioni
11. CUD
12. Situazione Lo Iacono
13. vvee

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

Viene invitato a fungere da segretario Dael Maselli che, presente, accetta.

Il Presidente accerta la presenza dei seguenti Consiglieri: Marco Bramato, Alessandra Della Ceca, Stefano De Santis, Dael Maselli, Roberto Mastrosanti (Sindaco di Frascati), Giovanni Mazzitelli e Lorenzo Scatena.

E' presente Emanuela Bruni, delegato del Sindaco di Frascati.

E' presente Giuseppe Lerda, membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono assenti giustificati Raffaele Giovanditti e Giuseppina Sanzone.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti n°7 Consiglieri sugli attuali 9 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. Elezione del presidente e del vice presidente.

Il presidente dell'Assemblea propone come presidente dell'associazione il sig Roberto Mastrosanti, che accetta la candidatura.

Dopo ampia e approfondita discussione il CD vota all'unanimità l'elezione del sig Roberto Mastrosanti come presidente dell'associazione.

Viene proposto come vicepresidente Dael Maselli che accetta.

Dopo ampia e approfondita discussione il CD vota all'unanimità l'elezione del sig. Dael Maselli come vice presidente dell'associazione.

Il CD da quindi mandato al Presidente e al Vicepresidente di recarsi in banca, eseguire il passaggio del conto corrente, definire le opportune deleghe nonché trasferire la carta EVO al nuovo presidente e/o a persona da lui delegata e/o aprire eventuali altri servizi bancari che essi riterranno opportuni.

2. Nomina di un eventuale segretario generale e/o cassiere

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio Direttivo decide di iniziare la ricerca e di aprire le candidature per il posto di RESPONSABILE ACQUISTI.

3. Cambio presidente ufficio delle entrate

Viene informato il consiglio che a seguito dell'elezione del nuovo presidente verranno comunicate all'Agenzia delle Entrate le informazioni del nuovo presidente. Compito di cui sarà investito il responsabile acquisti non appena individuato sotto il controllo di Stefano De Santis (vedi sotto).

4. Deleghe sulla gestione amministrativa

Dopo ampia e approfondita discussione vengono assegnate le deleghe per il controllo della gestione amministrativa e di bilancio al consigliere Stefano De Santis.

5. Deleghe sulla gestione contabile

Dopo ampia e approfondita discussione Il presidente Roberto Mastrosanti dà delega al vice presidente Dael Maselli per la

gestione dei flussi di cassa e l'approvazione dell'RDA come stabilito dal regolamento amministrativo.

6. Deleghe sulla gestione amministrativa EU

Dopo ampia e approfondita discussione viene assegnato al Consigliere Giovanni Mazzitelli il compito di LEAR per i progetti europei a cui l'associazione partecipa.

7. Assegnazione dei compiti ai membri del CD (verbali, comunicazioni, ecc)

Dopo ampia e approfondita discussione viene assegnata al consigliere Lorenzo Scatena le deleghe per il controllo e gli aspetti legali dell'Associazione e si rinvia questo punto al prossimo Consiglio Direttivo

8. Segreteria

Dopo ampia e approfondita discussione si delibera di aprire le candidature per la Segreteria dell'Associazione, che curerà sia gli aspetti dell'associazione sia quelli della ERN. Si incarica della selezione il PM Cinzia Grasso, e i due consiglieri Alessandra Della Ceca e Dael Maselli.

9. Account e accesso ai documenti Frascati Scienza

Dopo ampia e approfondita discussione si delibera di creare le mail per tutti i nuovi membri del Consiglio Direttivo

10. Form, tessere e associazioni

si rinvia la discussione di questo punto al prossimo CD

11 CUD

Si sottolinea il problema dei CUD e del loro invio e anche del carico di lavoro per il responsabile acquisti

12 Situazione Lo Iacono

Viene presentato al CD il caso relativo alla convocazione in giudizio in merito alla cessazione del contratto della Dott.sa Lo Iacono

Dopo ampia e approfondita discussione viene incaricato il Dott. Lorenzo Scatena di studiare il caso e proporre i prossimi passi.

13 vvee

- Si delibera di dare notizia al consiglio scientifico che attualmente è scaduto e non è più in carica.
- Si delibera di assegnare come contributo 1000.00€ all'evento GNE Giornalisti nell'Erba.

Null'altro essendovi da deliberare il Consiglio di scioglie alle ore 20.20

IL Segretario
(Dael Maselli)
Mazzitelli)

Il Presidente
(Giovanni

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

