

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL' ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA DEL
6/05/2019**

L'anno 2019, il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 18:30, presso la Sala Giunta del Comune di Frascati, si è riunito il Consiglio Direttivo dell' Associazione Frascati Scienza per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovi soci
2. Delibera Frascati in Rosa
3. Aggiornamento Enti
4. Bilancio 2018
5. Contratti ERN 2019
6. Evento gne 24.05.2019
7. Partecipazione Horizon Impact Award
8. Varie ed eventuali (dimissioni Elisa Melucci, Occhi sulla Luna, Brayn, spese sito)

Dopo breve discussione i membri del Consiglio chiedono a Raffaele Giovanditti di assumere la presidenza della riunione, che accetta.

Sono presenti alla riunione Raffaele Giovanditti, Alessandra Della Ceca, Matteo Martini, Roberto Mastrosanti, Domiziana Lerda, Giuseppe Lerda e Giorgia Burzachechi che svolgerà le mansioni di segretaria. Giusy Sanzone collegata telefonicamente.

Il Presidente accerta la presenza dei seguenti Consiglieri Raffaele Giovanditti, Alessandra Della Ceca, Matteo Martini, Roberto Mastrosanti, Giorgia Burzachechi, Giusy Sanzone. Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti n° 6 Consiglieri sugli attuali 9 Consiglieri e pertanto ai sensi degli artt. 12 e 13 dello Statuto Sociale.

ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA

c/o Comune di Frascati - Ufficio Protocollo, Piazza Marconi 3 – 00044 Frascati
Tel 06.83390543 – Fax 06.62209549 – email: info@frascatiscienza.it

DICHIARA

L'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno:

1. Approvazione nuovi soci

Non ci sono nuovi soci da approvare

2. Delibera Frascati in Rosa

Il CD approva la partecipazione di Frascati Scienza alla manifestazione Frascati in Rosa presentando il programma eventi scientifici realizzati tra il 6 aprile e il 13 aprile e gestendo lo staff di supporto oltre al service audio

3. Aggiornamento Enti

L'appuntamento è rimandato a mercoledì 8 maggio ore 10. All'incontro parteciperanno il CNR, l'ENEA e l'INFN

4. Bilancio 2018

Il CD approva il bilancio 2018 che evidenzia un attivo di euro 34.024,91 euro. Contestualmente si presenta una riconciliazione finanziaria che evidenzia un fondo cassa al 31/12/2018 di 47.331,91 (si veda rendiconto allegato)

5. Contratti ERN 2019

Il CD delibera che lo staff che presta un servizio per Frascati Scienza e che percepisce un compenso uguale o superiore a €5000 potrà essere liquidato solo a seguito dell'emissione di una regolare fattura. Frascati Scienza, nei limiti delle disponibilità di cassa, si impegna a fornire una

ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA

c/o Comune di Frascati - Ufficio Protocollo, Piazza Marconi 3 – 00044 Frascati

Tel 06.83390543 – Fax 06.62209549 – email: info@frascatiscienza.it

piccola percentuale in più sul compenso per così pagare la differenza di spese tra 20% e il 33%, per rimanere con importo netto pari al compenso dell'anno precedente.

6. Evento GNE 24.05.2019

Il cd approva la partecipazione a GNE con impegno €1000

7. Partecipazione Horizon Impact Award

Il CD approva la partecipazione a Horizon Impact Award, il consigliere Giovanditti si incarica di affiancare la PM Cinzia Grasso nella sottomissione del form

8. Varie ed eventuali (dimissioni segreteria FS, evento Occhi sulla Luna, conferenza Brayn, spese del sito)

Il Cd prende atto della comunicazione di Elisa Mecucci di non rinnovare la sua disponibilità per il 2019 nel ruolo di segretaria di FS. Si apre la nuova posizione su sito.

Il CD approva il supporto di comunicazione e un contributo economico di 500 euro alla manifestazione Occhi sulla Luna.

Il CD approva un abbonamento annuale da 600 euro/anno per le spese di mantenimento del server.

Il CD approva la partnership con supporto di comunicazione al convegno Brayn

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20:30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA

c/o Comune di Frascati - Ufficio Protocollo, Piazza Marconi 3 – 00044 Frascati

Tel 06.83390543 – Fax 06.62209549 – email: info@frascatiscienza.it



www.frascatiscienza.it

IL PRESIDENTE dell'Assemblea
(Raffaele Giovanditti)

IL SEGRETARIO dell'Assemblea
(Giorgia Burzachechi)

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

ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA

c/o Comune di Frascati - Ufficio Protocollo, Piazza Marconi 3 – 00044 Frascati
Tel 06.83390543 – Fax 06.62209549 – email: info@frascatiscienza.it