

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:	22 Febbraio 2008	Luogo:	c/o Comune di Frascati, Piazza Marconi, 3 (Frascati – RM)	
Ordine del giorno:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nomina di Presidente, Vicepresidente/i ed eventuale Segretario Generale 2) Attività necessarie alla registrazione degli atti, all'attribuzione di codice fiscale, all'apertura di conto corrente 3) Nomina di un Comitato Esecutivo, con individuazione delle deleghe, ed eventuali altre deleghe operative 4) Nomina di una commissione interna per la redazione del regolamento dell'Associazione 5) Gruppo di Lavoro d'urgenza per la definizione della proposta Researcher's Night 2008 6) Completamento quadro adesioni al Consiglio Scientifico e nomina del Consiglio Scientifico 7) Individuazione delle commissioni tematiche permanenti 8) Individuazione risorse operative per la prima fase di attività (personale di supporto operativo; logistica stanza, telefono, rete, computer, etc.) 9) Definizione e ricerca dei partner istituzionali e privati 10) Altri temi: patronati, campagna di sottoscrizione all'associazione, tool e servizi a disposizione per i soci 11) Varie ed eventuali 			
Presidente e Segretario:	Emilio Sassone Corsi presiede, Luca Orrù verbalizza			

Segue verbale della riunione

Il giorno 22 Febbraio 2008, alle ore 18.00, sono presenti nella sede definita per la riunione, i componenti del CD convocato in plenaria:

Presenti: Giovanni Mazzitelli, Murtas, Sciascia, Sassone, Faccini, Fares, Giuseppe Mazzitelli, Di Tommaso (delegato del Sindaco di Frascati), Capra, Orrù.

I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione di Consiglio Direttivo e indicano a presiedere la riunione, in attesa della nomina del Presidente dell'Associazione, Emilio Sassone Corsi ed a verbalizzare Luca Orrù.

Si passa alla discussione ed alle relative decisioni, sulla base dell'o.d.g. comunicato all'atto della convocazione.

1. Nomina di Presidente, Vicepresidente/i ed eventuale Segretario Generale

Il CD, come previsto dall'art. 14 dello Statuto e su mandato dell'Assemblea costitutiva, nomina all'unanimità Umberto Guidoni come Presidente dell'Associazione, Emilio Sassone Corsi e Giovanni Mazzitelli vicepresidenti.

Il CD decide altresì di non nominare allo stato attuale il Segretario Generale, stabilendo che - come comunicato da Di Tommaso - le relative funzioni possano essere ricoperte transitoriamente dal segretario generale del Comune di Frascati, il dr. Senzio Barone.

2. Attività necessarie alla registrazione degli atti, all'attribuzione di codice fiscale, all'apertura di conto corrente.

Il CD da mandato al Vicepresidente Emilio Sassone Corsi di procedere, in collaborazione e con il supporto del dr. Senzio Barone, alla registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché all'attribuzione del codice fiscale dell'Associazione, presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Frascati. Delega altresì lo stesso Vicepresidente Emilio Sassone Corsi ad aprire il conto corrente bancario dell'Associazione presso Banca Etica, Filiale di Roma, come suggerito da Luca Orrù.

Il CD invita infine il Vicepresidente Sassone Corsi ad operarsi per svolgere le operazioni necessarie.

3. Nomina di un Comitato Esecutivo, con individuazione delle deleghe, ed eventuali altre deleghe operative.

Il CD decide di non procedere, allo stato attuale, alla costituzione di un Comitato Esecutivo. Stabilisce che il CD, in questa prima fase di avvio dell'operatività dell'Associazione, si riunisca con calendario prefissato, ogni due Martedì presso la sede comunale di Frascati.

4. Nomina di una commissione interna per la redazione del regolamento dell'Associazione

Viene dato mandato ad una commissione costituita dai due Vicepresidenti, Emilio Sassone Corsi e Giovanni Mazzitelli e da Luca Orrù di procedere alla redazione di una proposta di regolamento interno, da sottoporre all'approvazione del CD alle successive riunioni.

5. Gruppo di Lavoro d'urgenza per la definizione della proposta Researcher's Night 2008

Considerata la volontà della Associazione FS, di svolgere la Notte dei Ricercatori 2008, viene deciso di costituire una commissione di redazione della proposta di progetto, il cui bando europeo scade il prossimo 5 Marzo. Viene nominata come responsabile scientifico del progetto la socia Catalina Petrascu (ricercatrice presso i LNF-INFN). Vengono invece individuati i seguenti componenti della commissione: Fares, Orrù, Capra, Faccini, Murtas, Sassone.

6. Completamento quadro adesioni al Consiglio Scientifico e nomina del Consiglio Scientifico

Il CD prende atto che non tutti gli enti di ricerca allo stato attuale hanno formalmente aderito al Consiglio Scientifico di Frascati Scienza, pur avendo partecipato all'assemblea costitutiva.

Viene dato mandato ad Emilio Sassone Corsi, Giovanni Mazzitelli e Stefano Di Tommaso di sollecitare i Presidenti degli enti che ancora non hanno aderito.

Viene rinviata la nomina ufficiale del Consiglio Scientifico di Frascati Scienza.

7. Individuazione delle commissioni tematiche permanenti

Viene ritenuto prematuro procedere all'individuazione di commissioni tematiche. Il punto viene rinviato a successive riunioni, contestualmente alla approvazione del regolamento dell'Associazione.

8. Individuazione risorse operative per la prima fase di attività (personale di supporto operativo; logistica, stanza, telefono, rete, computer, etc.)

Il CD da mandato a Di Tommaso di procedere e di relazionare in tal senso nella prossima riunione, verificando la disponibilità di una sede presso gli uffici comunali (possibile la disponibilità di un locale presso l'edificio ex Scuole Filippini) e di distaccare una persona a supporto dell'amministrazione sociale tra i dipendenti/stagisti del Comune di Frascati, presso l'Associazione.

9. Definizione e ricerca dei partner istituzionali e privati

Il CD da mandato a Emilio Sassone Corsi, Giovanni Mazzitelli e Stefano Di Tommaso di procedere all'invio delle lettere di adesione a Frascati Scienza, alla Regione Lazio, alla Provincia di Roma (dopo le elezioni), al Parco Regionale Castelli Romani e alla XI Comunità Montana del Lazio. Viene inoltre stabilito di iniziare la ricerca di un main sponsor e di altri sponsor per il co-finanziamento dell'evento Notte Europea della Ricerca e settimana della scienza annessa.

Alle ore 20.15, essendo esauriti i punti all'o.d.g. e non essendo proposte varie ed eventuali, il CD è sciolto ed è fissata per Martedì 4 Marzo 2008 la successiva riunione plenaria.

Frascati, 22 Gennaio 2008

Il Vice Presidente
Emilio Sassone Corsi

Verbalizza
Luca Orrù