

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:	26 Giugno 2009, ore 17.30	Luogo:	c/o Comune di Frascati, Piazza Marconi, 3 (Frascati – RM)	
Ordine del giorno:	<ul style="list-style-type: none">• Verifica progetti FS / stato dell'arte• Varie			
Presidente e Segretario:	Umberto Guidoni Presiede, Paolo Mercuri verbalizza.			

Segue verbale della riunione

Il giorno 26 del mese di Giugno 2009 alle ore 17.30, sono presenti nella sede destinata alla riunione, i membri del CD convocato in plenaria:

Presenti: U. Guidoni, Di Manzano, Giovanni Mazzitelli, I. Capra, L. Orrù, F. Murtas, L. Fusco, Giuseppe Mazzitelli.

Assenti: Emilio Sassone Corsi, Gilda Bisegni, Marco Faccini, Giampaolo Gratton, Stefano di Tommaso

Ospiti: M. Roscani, S. Belloni.

E' presente il Segretario Generale Paolo Mercuri.

I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione di Consiglio Direttivo.

Si approva il verbale della precedente riunione e si passa alla discussione e relative decisioni, sulla base dell'O.d.G. comunicato all'atto della convocazione.

1. Comunicazione del Presidente:

- Il Presidente saluta il CD e considerati gli impegni di Luigi Fusco, gli cede la parola per la proposta di alcuni progetti anticipati via mail in precedenza.

Fusco:

1) **situazione progetto ISIS** - Innovative ICT-based Solutions In Emergency Situations (proposto a EC su call CIP PSP - Disaster Management, chiusa il 2 giugno)

Frascati Scienza partecipa come partner per il tesbed fatto in Italia insieme a due piccole società romane (TUTTOMETEO / Studio Kerdos - Uni Roma Sapienza e IN-TIME / Innovation-Technologies Information and Methodologies for the Earth - Uni Roma Tor Vergata). Frascati Scienza ha la gestione del testbed/scenario

Italiano a cui partecipano anche partners olandesi e Czech. Frascati Scienza è in particolare responsabile della promozione della attività di progetto). La valutazione e' attualmente in corso e prima di agosto si dovrebbero sapere i risultati.

2) Progetto verso la Fiera di Grottaferrata

L' associazione dei produttori uve Frascati DOC (APUF) ha ripreso l'attività all'inizio dell'anno (dopo qualche anno di stasi). Ad aprile scorso all'assemblea dell'APUF hanno partecipato 150 persone. I produttori della zona Frascati che hanno consegnato uva lo scorso anno sono 1100 (sul territorio dei comuni di Frascati, Monte Porzio, Grottaferrata, Monte Compatri e due circoscrizione di Roma)

I tre comuni principali dell'area tuscolana, si sono impegnati a dare un aiuto all' Associazione FS. In particolare, il comune di Grottaferrata ha proposto di coinvolgere APUF per l'organizzazione di una mostra / evento durante la prossima Fiera di Grottaferrata, offrendo uno spazio appena dopo l'ingresso della Fiera, di circa 800 m2, appositamente attrezzato con tutta l'infrastruttura pannelli e decorazioni. Questo spazio ha un valore di mercato-Fiera di oltre 60 keuro.

Fusco, (nel documento circolato al Consiglio) suggerisce che Frascati Scienza sia coinvolta in questo evento per la coordinazione della realizzazione e dei contenuti sicuramente di qualcuno dei temi suggeriti nel documento (stand scientifico/tecnologico e quello per la didattica), fa inoltre presente che l'anno scorso alla fiera di Grottaferrata hanno partecipato 100 mila persone, e che potrebbe essere una ottima opportunità per far conoscere Frascati Scienza e le sue attività.

Fusco chiederà a Grottaferrata (previa approvazione del Consiglio) di fare in modo che una persona scelta da FS si occupi del coordinamento dello spazio e di alcune attività da definirsi a breve e propone di chiedere al comune di Grottaferrata o alla Fiera, e che questa persona venga pagata 3 Keuro direttamente da loro (o attraverso FS). Il resto delle attività/contenuti dovrebbero essere pagate da sponsorizzazioni (che si dovranno cercare anche con i suggerimenti di FS).

3) MEGALAB

FS chiede a Megalab (attraverso i rappresentanti degli enti che partecipano al progetto) di portare a Frascati, per uso / demo da parte di FS, una connessione ad alta velocità (1Gbps ?) alla rete MEGALAB.

Il CD ritenendo interessanti le proposte di Fusco, chiede allo stesso di procedere con una maggiore argomentazione/valutazione costi delle proposte appena descritte.

Fusco e Murtas, predisporranno un piano di lavoro ed una Commissione del progetto per Grottaferrata. (bozza progetto in allegato)

2. Sede FS

Il CD in considerazione del fatto che ad oggi il Comune non ha ancora fornito la sede promessa alla Associazione (verbale del 5 Febbraio 2009) ed in considerazione delle proposte ricevute da altri paesi limitrofi, decide, prima di valutare lo spostamento delle attività della Associazione dal territorio, di proporre al Comune di affittare “simbolicamente” uno spazio - l’ideale sarebbe la stanza ex STS/Banca - in modo da renderla una vera e propria vetrina delle attività del Comune, degli Enti e del territorio. Orrù è stato incaricato di seguire la richiesta.

3. Approvazione delibere

Prima che Fusco lasci la riunione, il Presidente chiede di approvare le delibere precedentemente inviate via mail dalla segreteria.

- 1 - Compenso Segretario Generale euro 5000.00 lordi annui (allegato 1)
- 2 - Contratti collaborazioni Associazione: Belloni per segreteria euro 5000.00 netti annui, Maselli per webmaster euro 5000.00 lordi annui. Si approva inoltre un rimborso spese a piè di lista fino ad un massimo di 5000,00 € e fino alla conclusione del Progetto SAY, a M. Roscani, come Project Manager per il progetto stesso. (allegato 2)

Il Consiglio presa visione e discusso delle delibere di cui sopra, approva all’unanimità.

- 3 - Si passa alla delibera relativa alla sostituzione del Logo di FS con quello proposto da TP.

Il Consiglio discute in merito alle motivazioni che TP ha prodotto e che hanno portato alla valutazione di un eventuale restyling del logo della Associazione.

Dopo una lunga discussione sia in merito alla procedure da utilizzare per l’eventuale sostituzione del Logo sia in merito all’oggettiva resa del nuovo Logo, e ritenendo valide le motivazioni fornite da TP, si propone quanto segue:

Viene incaricato P. Mercuri di dare mandato a TP per la realizzazione di n. 3 elaborazioni di un restyling dell’attuale logo di FS. Il logo dovrà mantenere le caratteristiche di quello esistente. Il più votato dei 4 (3 proposte nuove più il vecchio) sarà sottoposto al Consiglio Direttivo per l’eventuale sostituzione.

Dopo le argomentazioni introdotte, si passa al punto 1. dell’OdG .

4. Verifica progetti FS / stato dell’arte

Maurizio Roscani illustra al CD lo stato dell’arte del progetto SAY, informando il Consiglio che si è riusciti ad ottenere 10.000 euro in più rispetto alla valutazione della Commissione.

- Gli Sponsor e gli Enti stanno rispondendo positivamente alle richieste. Entro la metà di luglio sarà pronto il budget finale di spesa dell'intero progetto.
- Alcuni Enti non hanno ancora definitivo le proprie attività, gli è stata fornita una dead line - 28 Luglio 2009.
- 2 Luglio pv si svolgerà il secondo incontro con il CRER
- 6 Luglio pv si svolgerà la seconda Conferenza Servizi
- Prende la parola Giovanni Mazzitelli, il quale esprime preoccupazione per la modalità con la quale si stanno gestendo i rapporti con gli Enti, e chiede di curare maggiormente questo aspetto, anche in virtù della partecipazione degli stessi a progetti futuri della Associazione. E' necessario cambiare modalità di approccio con gli Enti dedicando maggiore attenzione alle PR, dandoci delle regole precise su come gestirli.
- Prende la parola il Presidente, informando il CD sugli incontri avuti con le Istituzioni (Mancini, Rodano, Filas) che sembra stiano portando a buoni risultati.
- Il Presidente chiede la disponibilità di un referente per il progetto SAY, che vada con lui al prossimo incontro con l'Assessore alla Cultura, previsto per la prima settimana di luglio previa conferma della segreteria dello stesso. All'incontro andranno oltre al Presidente, Ida Capra e Maurizio Roscani.
- Il Presidente, in merito alla comunicazione di Mazzitelli chiede se è possibile prevedere uno spazio dedicato ai Direttori degli Enti, coinvolgendoli in una conferenza durante la Settimana della Ricerca per renderli più partecipi, dedicando uno spazio all'interno del quale ogni Direttore potrà parlare del proprio Ente, invitando anche Regione e Provincia e Comune.
- Il CD accoglie questa proposta. Roscani e la Commissione Notte creeranno un evento ad hoc per gli Enti.
- Il Presidente illustra inoltre al CD una proposta arrivata da Space ITV, una TV Web che lavora anche su piattaforma SKY, la quale sarebbe interessata ad instaurare una partnership con FS sia per la Notte, sia per i futuri progetti dell'Associazione. Invieranno la proposta entro la fine del corrente mese.
- Giuseppe Mazzitelli in riferimento al rapporto con gli Enti, spiega che secondo lui FS non dovrebbe basarsi troppo sul contributo degli Enti e che è in grado di presentare progetti anche senza il contributo degli stessi, diventando una Associazione di divulgazione scientifica.
- Il CD ritiene che il rapporto con gli Enti sia fondamentale soprattutto in virtù di progetti futuri, che in collaborazione con gli Enti potranno essere presentati alla UE.
- Ida Capra solleva la questione rimborsi per coloro i quali lavorano all'interno della Commissione Notte, chiedendo di deliberare tale richiesta.
- Il Segretario Generale spiega che non c'è bisogno di una delibera da parte del CD, visto che i rimborsi sono previsti nello Statuto e nel regolamento e che fino alla somma di 4000.00 euro può deciderne direttamente il Segretario Generale.
- Prende la parola L. Orrù, il quale introduce la proposta per un futuro progetto di FS: "Science Center Diffuso", una sorta di museo della scienza dell'Area Tuscolana, che prevede la dislocazione di padiglioni scientifici all'interno degli Enti di Ricerca con un contributo, anche economico, degli stessi. Prima di elaborare il progetto, Orrù informa il CD che servirebbe fare uno Studio di Fattibilità", per il quale si potrebbe chiedere alla Regione, alla Provincia e ai Comuni interessati, un contributo economico pari ad euro 20.000,00. Orrù propone per questo progetto un Comitato composto da lui stesso. E. Sassone Corsi, ed di un membro esterno a FS.
- Giuseppe Mazzitelli porta una sua esperienza in merito agli studi di fattibilità fatta con Copit che si è purtroppo rivelata un fallimento. Mazzitelli invita inoltre il CD a riflettere che un ulteriore problema per questa sorta di mostra scientifica, potrebbe essere il fatto che il sabato e la domenica, quando c'è in genere più afflusso a questo tipo di eventi, gli Enti di ricerca sono chiusi.
- Di Manzano fa notare che molti Enti hanno già delle attività simili che svolgono con le scuole e con i gruppi, e che nonostante le innumerevoli richieste per creare un organizzazione

permanente per la realizzazione di questi incontri con il pubblico, gli Enti non mettono a disposizione le risorse necessarie.

- Giovanni Mazzitelli suggerisce di presentare la proposta a CRER per avere un riscontro diretto.
- Il Presidente in virtù di quanto emerso dalla conversazione, invita Orrù a fare una analisi dettagliata preliminare da presentare al CRER.

La riunione si chiude alle ore 20:00

Frascati, 26 Giugno 2009

Il Presidente
Umberto Guidoni

Il Segretario Generale verbalizzante
Paolo Mercurii

