

<b>Verbale di:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Assemblea dei Soci</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consiglio Direttivo</b> <input type="checkbox"/> <b>Consiglio Scientifico</b> <input type="checkbox"/> <b>Collegio Sindacale</b>		
<b>Data e ora:</b>	9 Marzo 2016, ore 18:00	<b>Luogo:</b>	c/o Frascati LNF
<b>Ordine del giorno</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. approvazione bilancio consuntivo 2015;</li> <li>2. rinnovo incarichi Frascati Scienza per il 2016;</li> <li>3. convocazione prossima assemblea dei Soci per presentazione rendiconto 2015 e programmazione 2016;</li> <li>4. varie ed eventuali.</li> </ol>		
<b>Presidente e Segretario:</b>	Presiede Giovanni Mazzitelli, verbalizza Susanna Lo Iacono		

### Verbale Consiglio Direttivo

Il giorno 9 del mese di Marzo 2016 alle ore 18.00, presso i Laboratori Nazionali di Frascati - INFN si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Frascati Scienza.

Presenti: Giovanni Mazzitelli, Giuseppe Mazzitelli, Fabrizio Murtas (via skype), Claudia Ceccarelli, Dael Maselli

Assenti: Marco Faccini, Francesca Neroni (delegato Sindaco)

È presente Francesco Mengucci per il Collegio dei Revisori.

È presente Fabio Capra in qualità di Responsabile Amministrativo della Notte dei Ricercatori.

È presente Giorgio Scogna in qualità di Segretario Generale.

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

Il Presidente prende la parola e chiede al CD di ratificare quanto approvato per le vie brevi:

1. accordo di partnership tra FS e RES CASTELLI ROMANI (Rete Scuole dei Castelli Romani). Il CD ratifica l'accordo.
2. accordo di partnership tra FS e l'Associazione IL REFUSO per bando Fuoriclasse (Regione Lazio). Il CD ratifica l'accordo.
3. accordo di partnership FS e G.ECO per bando Fuoriclasse (Regione Lazio). Il CD ratifica l'accordo.
4. accordo FS – ATA Associazione Tuscolana Astronomia. Il CD ratifica l'accordo.
5. richiesta di contributo di Roma Tre per eventi 'Occhi sulla Luna' e 'Occhi su Giove' pari a euro 1.500. Il CD delibera il patrocinio, ma decide che la richiesta di contributo sia subordinata all'esito della call Night 2016-2017.
6. richiesta patrocinio gratuito con invio del logo di Frascati Scienza per ciclo di conferenze organizzate dall'Associazione SERALMENTE CULTURA NET di Torino. Il CD ratifica la richiesta.
7. richiesta patrocinio gratuito ed sponsorizzazione con gadget o altro per conferenza CHANNELING 2016. Il CD delibera che la sponsorizzazione sia subordinata all'esito della call Night 2016-2017.
8. richiesta accordo di media partnership con la rivista online 'COELUM ASTRONOMIAE'. Il CD ratifica l'accordo.

9. convenzione FS - Liceo Classico M.T. Cicerone per alternanza scuola – lavoro. Il CD approva la convenzione in linea con quanto espresso nel proposal della call Night 2016-2017.
10. richiesta di patrocinio e eventuale sponsorizzazione per l'evento 'La notte della Luna di Leonardo' promosso dall'Associazione culturale BORGO DI URANIA – EANweb. Il CD approva la richiesta di patrocinio gratuito senza sponsorizzazione.

Il Presidente, inoltre, comunica al CD che per la fine di maggio verrà organizzato a Frascati l'evento **WIRE16**, incentrato su progetti dedicati all'ICT e nel quale sarà presentato anche il progetto **Lazio Pulse** realizzato in collaborazione con gli enti di ricerca dell'area tuscolana. E' prevista inoltre una riunione con tutti gli enti e gli uffici stampa per i primi di maggio.

Il Presidente informa il CD che l'ESA ha intenzione di sponsorizzare WIRE16 per 5.000 euro.

**Sul primo punto all'odg** il Responsabile Amministrativo e il Segretario Generale illustrano al CD il Rendiconto 2015:

- le entrate ammontano ad euro **204.536,48** euro, oltre a un saldo di cassa iniziale di euro **36.440,08**.
- le spese ammontano ad euro **232.786,18**.
- i residui attivi al 31.12.2015 ammontano a euro **134.483,43**.
- i residui passivi al 31.12.2015 ammontano a euro **76.114,36** e sono relativi per la maggior parte a spese per collaboratori, ritenute d'acconto e fornitori.
- l'avanzo di bilancio al 31.12.2015 è pari a euro **66.559,45**

Francesco Mengucci, esponendo al CD la relazione del Collegio Sindacale, informa che il Rendiconto 2015 è corrispondente alle scritture contabili.

Claudia Ceccarelli chiede che i Consiglieri possano ricevere anche il rendiconto 2015 dettagliato per voci di spesa e la previsione di bilancio 2016. Il CD concorda con la proposta.

Il CD delibera di approvare il Rendiconto 2015.

Viene quindi predisposto un bilancio preventivo per il 2016 come segue:

Previsioni di spesa		
1	Fondo di riserva per spese impreviste	€ 10,559.45
2	Spese di personale F.S. (consulenze e collaborazioni)	€ 20,000.00
3	Conferenze Scientifiche	€ 7,000.00
4	Organizzazione evento "Wire16"	€ 8,000.00
5	Organizzazione evento "Bookineri"	€ 8,000.00
6	Attività con le scuole	€ 6,000.00
7	Stampa tessere associative e gadget F.S.	€ 7,000.00
Tot - x previsione di spesa		€ 66,559.45

**Sul secondo punto all'odg**

Il CD decide di rinnovare l'incarico di segreteria dell'Associazione Frascati Scienza alla dr.ssa Susanna Lo Iacono per un importo di euro 7.000,00 lordi annui, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali per la durata di 1 anno a partire dal giorno successivo la presente delibera (10 marzo 2016).

Il CD decide inoltre si riserva di rinnovare l'incarico al dr. Giorgio Scogna successivamente alla presentazione del bilancio 2015 all'Assemblea dei Soci.

**Sul terzo punto all'odg**

Il Presidente ricorda al CD che l'Assemblea dei Soci di Frascati Scienza è stata convocata per il **24 marzo 2016** alle ore 17,00 e propone che a seguire si svolga una riunione del Consiglio Direttivo.

Il Cd approva la proposta del Presidente all'unanimità.

**Sul quarto punto all'odg**

Il Consigliere Giuseppe Mazzitelli informa il CD di un progetto dell'Enea, patrocinato dal Comune di Frascati nel quale Frascati Scienza sarà coinvolta nell'organizzazione dell'evento di lancio. Il CD esprime parere favorevole alla proposta.

Il Presidente chiede al CD di proporre idee per eventi di divulgazione scientifica da realizzare a Frascati durante l'anno e a cadenza mensile. Il CD esprime parere favorevole alla proposta.

Il Presidente informa che il prossimo **5 aprile** verrà effettuata una riunione con il referenti del C.R.E.R e i responsabili degli uffici stampa degli enti per definire i progetti Lazio Pulse e Wire16.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione del Consiglio Direttivo alle ore 20,30.

Frascati, 9 Marzo 2016

Giovanni Mazzitelli  
Presidente Associazione Frascati Scienza

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Mazzitelli".