

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA

10 GIUGNO 2021

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di Giugno alle ore 17.00 in modalità telematica si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Frascati Scienza per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione nuovi Soci;
- 2) Ratifica dimissioni Dael Maselli;
- 3) Gestione Commissariale del Comune di Frascati;
- 4) Bilancio di Esercizio 2020;
- 5) Previsionale 2021;
- 6) Finanziamenti per la Notte Europea dei Ricercatori 2021;
- 7) Approvazione Squadra Notte 2021;
- 8) Convocazione Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;
- 9) Modalità elezione Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.12 dello Statuto;
- 10) Varie ed eventuali.

Dopo breve discussione i soci chiedono a Matteo Martini, presente, di assumere la presidenza della riunione, il quale accetta.

Viene invitata a fungere da segretario Raffaella Donghia, presente, la quale accetta.

Il presidente accerta la presenza di 5 persone.

Tra i membri del CD sono presenti: Matteo Martini, Alessandra della Ceca, Giorgia Burzachechi, Raffaella Donghia.

Sono inoltre presenti la responsabile amministrativa Domiziana Lerda.

Il presidente dichiara quindi l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Si passa dunque alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

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

1) Approvazione nuovi Soci;

Il Presidente prende la parola per comunicare che, a seguito dell'apertura della nuova campagna soci sono pervenute, anche grazie all'implementazione del pagamento via PayPal e alla NewsLetter dedicata, 22 nuove richieste di associazione. Di seguito la lista delle nuove richieste:

Sandro Bologna	Balduino Biagini
Gabriele Vallarino	Silvano Palazzetti
Alessandro Cellarosi	Pasquale Barresi
Vilfredo Franchini	Gaetano Perna
Francesco Tozzi	Bianca Attiani
Angela Antonucci	Leonardo Porciello
Eleonora Diociaiuti	Lorenzo Zanin
Gianluca Perini	Domenico Formenton
Philippe Mougnaud	Ermanno Coari
Salvatore Natoli	Emanuela Pompili
Domiziana Lerda	Alessandro Roma

Dopo breve discussione sulle schede compilate dai richiedenti contenenti alcune informazioni personali nonché i motivi che li hanno spinti ad avvicinarsi all'Associazione, il Direttivo verifica l'assenza di motivi ostativi e quindi accoglie tutte le richieste pervenute dando il benvenuto ai nuovi soci.

Il Presidente ricorda inoltre che da quest'anno è possibile pagare la quota associativa anche attraverso la piattaforma Paypal. È stato infatti aperto un conto Paypal relativo all'indirizzo mail gestionesoci@frascatiscienza.it. Effettuando il pagamento della quota associativa, fissata a 10 euro anche per il 2021, ci sono delle *fee* da pagare e il netto all'associazione è di 9,31 euro, come da schermata seguente catturata dal sito:

Totale acquisto	10,00 EUR
IVA	0,00 EUR
Spese di spedizione	0,00 EUR
Spese di imballaggio	0,00 EUR
Assicurazione	0,00 EUR
Importo lordo	10,00 EUR
Tariffa PayPal	-0,69 EUR
Importo netto	9,31 EUR

Come deciso per le vie brevi, il costo della FEE non viene aumentato nella quota associativa interpretando quello di Paypal come un servizio aggiuntivo predisposto dall'Associazione.

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

Ad oggi, il saldo sul conto Paypal ammonta a 176,89 euro. A seguito dell'Assemblea ordinaria, dando quindi il tempo ai soci di regolarizzare la loro quota, il totale presente sul conto Paypal verrà trasferito (senza ulteriori commissioni) sul conto corrente dell'Associazione.

2) Ratifica dimissioni Dael Maselli

Il Presidente informa il Direttivo che è pervenuta la richiesta di dimissioni da parte di Dael Maselli dal CD per motivi strettamente personali. La lettera viene allegata al verbale (allegato 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Dopo breve discussione il Direttivo accetta le dimissioni di Dael Maselli. Il Presidente ricorda che Dael, oltre che parte del CD, ricopriva la carica di vice presidente. Dal momento che nella prossima assemblea, da convocare nella riunione odierna, è previsto il rinnovo dell'intero Direttivo per scadenza del mandato originario, si decide di non sostituire il vice presidente che sarebbe emanazione di un Direttivo in carica solo per gli affari ordinari fino alla prossima assemblea.

3) Gestione Commissariale del Comune di Frascati

Il Presidente informa il Direttivo che a seguito di dimissioni da parte della maggioranza dei Consiglieri Eletti di fronte ad un notaio, è stata interrotta l'amministrazione guidata da Roberto Mastrosanti. Come da ordinamento Enti Locali, la guida del Comune, fino alle prossime elezioni, è stata affidata ad un Commissario Prefettizio, la Dottorssa Raffaella Mascarella.

Come da statuto dell'Associazione, art. 12, Roberto Mastrosanti era parte del CD in quanto Sindaco del Comune. A seguito della caduta dell'Amministrazione il posto in CD sarà quindi occupato dalla Commissaria Prefettizia fino a nuove elezioni.

L'intero CD ringrazia Roberto Mastrosanti per la sua partecipazione nell'associazione, sempre attiva e partecipativa, occupando anche per un periodo importante per l'Associazione la carica di Presidente.

4) Bilancio di esercizio

La Responsabile Amministrativa prende la parola ed introduce il punto.

Dai documenti preparati si evidenzia un attivo per l'anno di riferimento 2020 di 23.839,02 euro ottenuti considerando riscossioni per 84.586,77 euro e pagamenti per 60.747,75 euro. Il fondo cassa al 31/12/2020 è di 38.886,18 euro a cui vanno sottratti 3.414,38 euro di residui passivi (pagamenti relativi al 2020 e già effettuati alla data odierna).

Il Direttivo approva quindi il rendiconto che verrà inviato al Collegio dei Revisori e andrà presentato all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione entro i termini stabiliti. La situazione patrimoniale e il rendiconto vengono allegati al presente verbale (Allegati 2 e 3) di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

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

5) Previsionale 2021

Per l'anno 2021 sono attese riscossioni per circa 280.000 euro da parte della Commissione Europea e della Regione Lazio per la Notte Europea dei Ricercatori. Il progetto presentato da Frascati Scienza, LEAF, è risultato infatti tra quelli finanziati.

Per la realizzazione della Notte dei Ricercatori sono previste spese per 223.000. Da queste previsioni, la cassa dell'Associazione al 31/12/2021 è attesa essere di 67.971,80 euro.

Il Direttivo approva quindi il previsionale per l'anno in corso e tale documento viene inviato al Collegio dei Revisori e verrà presentato nel corso della prossima assemblea ordinaria dei soci per la sua approvazione definitiva.

Il documento previsionale viene allegato al presente verbale (Allegato 4) di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

6) Finanziamenti per la Notte 2021

Per il 2021, il progetto presentato da Frascati Scienza alla Commissione Europea è risultato finanziabile (progetto LEAF, call MSCA-NIGHT-2020bis). Come per il 2020, la call 2021 copre un solo anno essendo una coda del precedente settennato europeo (Horizon 2020).

Il progetto LEAF ha ottenuto un finanziamento complessivo da parte della Commissione di 249.500 euro la cui divisione di spesa massimale presentata all'Europa è riportata nella seguente tabella estratta dal Grant Agreement già firmato dal Presidente:

WORK PACKAGE	PERSONNEL COSTS	SUBCONTRACTING	OTHER DIRECT COSTS	INDIRECT COSTS	TOTAL
1	33.000	0	40.000	18.250	91.250
2	40.000	2.000	50.000	22.500	114.500
3	8.000	0	1.000	2.250	11.250
4	21.000	0	5.000	6.500	32.500
TOTAL	102.000	2.000	96.000	49.500	249.500

Inoltre, per LEAF è già stato deliberato un finanziamento di 25.000 euro da parte della Regione Lazio che è in fase di erogazione attraverso Lazio CREA.

7) Approvazione Squadra Notte 2021

Il Presidente ricorda al CD che si era deciso per le vie brevi, e vista l'urgenza di iniziare, di assegnare il ruolo di PM

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

di LEAF a Fabrizio Ausili il quale è già al lavoro.

Per la realizzazione del progetto LEAF, il Direttivo riceve dal pm del progetto la seguente proposta di nominativi e relativi compensi per i WP già indicati in fase di presentazione alla Commissione:

WP1

- Giorgia Burzachechi: 10.000 €
- Gabriele Vallarino - Caporedattore 3.000 €
- Luigi Pio D'Errico - Social Media Manager 2.000 €
- Matteo Di Pinto - Web Marketing Specialist 2.000 €
- Alessandro Roma - Web Master 4.000 €

WP2

- Alessandra Della Ceca: 10.000 €
- Daniele Sereni: 4.000 €
- Valeria Burzachechi: 1.250€
- Fabio Di Domenico: 1.500 €
- Graziano Ciocca: 2.500 €
- Serena Pierangeli: 3.500 €

WP3

- Raffaella Donghia: 5.000 €
- Eleonora Diociaiuti: 1.300 €

WP4

- Fabrizio Ausili: 10.000 €
- Alessandra Della Ceca: 2.000 €
- Serena Pierangeli: 1.000 €
- Domiziana Lerda: 5.000 €

I nomi coinvolti nella "Squadra Notte" sono già stati contattati e hanno dato la loro disponibilità.

Il Presidente chiederà esplicitamente ai WP leader di richiedere ai componenti della squadra notte di iscriversi all'associazione o di rinnovarla qualora non avessero rinnovato la loro quota per il 2021. Il Presidente sottolinea quanto sia importante il ruolo del Socio all'interno di una associazione e quanto sia importante prestare il proprio lavoro, tempo e dedizione a tutte le iniziative promosse da Frascati Scienza nel corso dell'anno.

Dopo breve discussione, il Direttivo approva all'unanimità la proposta per la Squadra e tali decisioni verranno comunicate al PM.

La Responsabile Amministrativa si sta già occupando di preparare, con l'ausilio dei WP leader, i contratti e le relative lettere di incarico anche in funzione della tipologia di rapporto da instaurare. La Responsabile Amministrativa, insieme alle WP leader, stabilirà un calendario dei pagamenti del personale in funzione degli importi da erogare (eventualmente divisi in 2 o 3 tranche) di cui informerà il Consiglio Direttivo. Tale modus operandi viene, dopo breve discussione, approvato dal CD.

8) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Ai sensi dello Statuto dell'Associazione e delle normative vigenti, si deve procedere alla convocazione dei soci per l'assemblea ordinaria.

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

A tal proposito, il Presidente si propone di preparare la convocazione da inviare ai soci e ricorda al resto del CD che i soci possono regolarizzare la loro quota associativa fino al momento di inizio dell'Assemblea ordinaria.

Visti i tempi di preavviso previsti dallo Statuto, il CD decide di convocare l'assemblea per venerdì 25 giugno alle ore 01.00 in prima convocazione e alle ore 17.00 in seconda convocazione.

Nella Assemblea Ordinaria dei soci è necessario inserire anche un punto per l'aggiornamento dello Statuto dell'Associazione in funzione delle nuove normative riguardanti gli enti del terzo settore. Il nuovo statuto andrà preparato dal CD in carica di concerto con la parte Amministrativa dell'Associazione ed avvalendosi della consulenza di esperti esterni qualora il CD lo ritenesse necessario.

9) Modalità elezione Consiglio Direttivo

Il Presidente ricorda al Direttivo che le attuali cariche associative, come già discusso nei punti precedenti, sono in scadenza ed è quindi necessario inserire tra i punti all'ordine del giorno dell'assemblea anche l'elezione dei nuovi membri del CD e il collegio dei revisori dei conti. Come da Statuto, appena chiusa l'assemblea ed eletto il nuovo Direttivo, i membri di questo organo si riuniranno per eleggere al loro interno Presidente e Vice Presidente.

Il Presidente ricorda inoltre che gli attuali membri possono essere riconfermati. Non essendo indicata nello Statuto nessuna procedura elettiva, durante l'assemblea si procederà alla votazione dei membri del CD in base alle disponibilità dei soci regolarmente iscritti al momento dell'inizio dell'Assemblea.

Il nuovo Direttivo sarà in carica per 3 anni (triennio 2021-2024). Da questo momento in poi, l'attuale Direttivo, con le relative cariche, resteranno attive solo per gli affari correnti e per espletare le procedure per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci. Il Presidente ringrazia tutto il Direttivo per il lavoro svolto in questi anni.

10) Varie ed eventuali

Non essendoci varie ed eventuali da discutere il Presidente dichiara chiuso il Direttivo.

Allegati:

- Lettera dimissioni Dael Maselli
- Situazione Patrimoniale 2020
- Rendiconto 2020
- Bilancio di previsione 2021

Il presidente dell'Assemblea

Matteo Martini



Segretario Verbalizzante

Raffaella Donghia



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