

<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>	10 Aprile 2017, ore 17:30	<b>Luogo:</b>	c/o INFN-Lnf (Aula Conversi)
<b>Ordine del giorno</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approvazione Bilancio consuntivo 2016;</li> <li>2. Ratifica nominativi nuovi iscritti;</li> <li>3. Varie ed eventuali.</li> </ol>		
<b>Presidente e Segretario:</b>	Presiede Marco Faccini, verbalizza Susanna Lo Iacono		

### Verbale Consiglio Direttivo

Il giorno 10 del mese di Aprile 2017 alle ore 17.30, presso i Laboratori Nazionali di Frascati si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Frascati Scienza.

**Presenti:** Giuseppe Mazzitelli (in collegamento telefonico e alle ore 18.15 è presente fisicamente in riunione), Marco Faccini, Claudia Ceccarelli, Fabrizio Murtas (via skype), Dael Maselli.

Per il Collegio dei Revisori era presente Francesco Mengucci e il Segretario Generale Giorgio Scogna

**Assenti:** il Commissario Straordinario del Comune di Frascati e Giovanni Mazzitelli.

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

### Sul primo punto all'odg

Il Consigliere Ceccarelli dà la parola al Segretario Generale Giorgio Scogna che informa il CD dell'impossibilità di presentare nella seduta odierna il Bilancio Consuntivo 2016 a causa della mancanza di alcuni documenti, non forniti dal responsabile delle spese della 'Notte', e necessari alla redazione del rendiconto.

Il Segretario Generale informa inoltre che devono ancora essere saldati alcune prestazioni di collaboratori occasionali per il 2016.

A seguito di quanto emerso nell'incontro odierno, il CD chiede di provvedere a fornire in tempi brevi la documentazione necessaria a produrre il bilancio definitivo. Incarica il Presidente del Collegio dei Revisori conti, Francesco Mengucci a seguire questo processo, tenendo aggiornato i consiglieri sullo stato dell'arte.

Il Presidente del Collegio dei Revisori propone una riunione preliminare con Claudia Ceccarelli, Giorgio Scogna e Giovanni Mazzitelli per prendere visione della documentazione relative al Bilancio Consuntivo 2016, e un successivo incontro con il CD, da svolgersi entro metà maggio. I consiglieri si rendono disponibili.

A fronte di quanto detto in riunione, il CD prende atto di non poter convocare l'Assemblea dei Soci nei tempi previsti dallo Statuto (entro il mese di Aprile) e ne dichiara il rinvio in data da definire, nel momento in cui sarà in possesso della documentazione necessaria.

Alle ore 18,00 il Segretario Generale lascia la riunione.

Alle ore 18,00 il Segretario Generale lascia la riunione.

Interviene il consigliere Dael Maselli per segnalare al CD alcuni problemi relativi alla ricarica della carta prepagata con la quale si devono effettuare i pagamenti delle fatture del server che gestisce il sito web di Frascati Scienza.

Il CD prende atto di quanto segnalato dal Consigliere Maselli e di provvedere alla risoluzione della problematica nella prossima riunione, con i suggerimenti del revisore Mengucci.

Il Revisore Mengucci suggerisce, inoltre, al CD la necessità di apportare delle revisioni alle procedure di spesa dell'Associazione. Il CD concorda con quanto suggerito dal revisore Mengucci e delibera di metterlo all'ordine del giorno della prossima riunione

Prende la parola il consigliere Claudia Ceccarelli, comunicando che in una precedente riunione contabile con Francesco Mengucci, Giorgio Scogna e Nicola Spinelli Fabio Capra è stata segnalata la necessità per le prestazioni occasionali di importo superiore ai 5.000,00 euro dell'apertura di partita Iva da parte dei collaboratori per il 2017.

Il CD chiede alla dr.ssa Lo Iacono la disponibilità per l'apertura della partita Iva, rientrando tra i collaboratori occasionali il cui importo eccede i 5.000,00 euro lordi. La dr.ssa Lo Iacono informa il CD che per l'anno in corso per motivi personali e lavorativi dovrà ridurre l'impegno di collaborazione con Frascati Scienza, non ravvisando alcun problema a rimanere entro i 5.000,00 lordi.

Il CD delibera di rivedere e concordare con la dr.ssa Lo Iacono l'importo del contratto e le relative mansioni.

#### **Sul secondo punto all'odg**

Il CD delibera di approvare l'elenco dei nominativi dei nuovi iscritti all'Associazione per l'anno 2017 di seguito riportati.

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	ANNO	BONIFICO	ISCRIZIONE/RINNOVO
AVONI	PAOLA		2017	31-01-2017	I
PAOLINI	FABRIZIO		2017	23-02-2017	I
VANINI	SABRINA	20/02/1972	2017	23-02-2017	I
CAMPOGIANI	GIOVANNA		2017	28-02-2017	I
FERRUCCI	DANIELA	25/02/1975	2017	06-03-2017	I
MOUGNAUD	PHILIPPE	02/03/1962	2017	24-03-2017	I
GRASSO	CINZIA	09/07/1980	2017	29-03-2017	I
PALMA	ARMANDO LUIGI	17-10-1941	2017	31-03-2017	I
MANIERI	ANDREA	15/10/1970	2017	30-03-2017	I

Null'altro essendovi da discutere il Vice Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 19,00.

Frascati, 10 Aprile 2017

I Consiglieri:

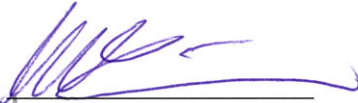
Marco Faccini (Vice Presidente)

Giuseppe Mazzitelli

Claudia Ceccarelli

Fabrizio Murtas

Dael Maselli

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Faccini', written over a horizontal line.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Mazzitelli', written over a horizontal line.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Ceccarelli', written over a horizontal line.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Murtas', written over a horizontal line.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. Maselli', written over a horizontal line.