
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA

L'anno 2017, il giorno 21, del mese di Giugno, alle ore 19.00, presso la sede sociale allo Studio BSC sito in Frascati, in via di Grotte Maria n. 18, si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti i soci, l'Assemblea dei soci della Associazione Frascati Scienza per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione e Nomina del Consiglio Direttivo;
2. Elezione e Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. Varie ed eventuali.

Sono convenuti, come risulta dal foglio presenze allegato agli atti, n°27 soci su 43 regolarmente iscritti, 7 dei quali, impossibilitati ad essere presenti, deleganti.

Dopo breve discussione l'Assemblea chiede al Sig. Gratton Giampaolo di assumere la Presidenza della stessa, che accetta.

Viene invitato a fungere da Segretario Bramato Marco, che, presente, accetta.

Il Presidente, accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all'Assemblea, nonché verificata la validità dell'odierna Assemblea, stante le presenze come sopra indicate a seguito di regolare convocazione della stessa

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita, in forma totalitaria, ed atta a discutere e deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente ai convenuti che in data 5 Giugno 2017, i Sig.ri GIUSEPPE MAZZITELLI, MARCO FACCINI, CLAUDIA CECCARELLI, FABRIZIO MURTAS hanno rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche sociali su richiesta dell'Assemblea.

Occorre pertanto procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea invitando alla trasparenza prima di procedere.

Prende quindi la parola il Sig. Dael Maselli che propone un Consiglio Direttivo "tecnico" come unico e principale obiettivo portare a termine la NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI, specificando che il Consiglio Direttivo eventualmente eletto duri in carica fino a scadenza naturale dello stesso, che avverrà alla prima assemblea 2018, prevista entro Marzo come da Statuto. Propone una bozza di programma (Allegato 1) che comprende come punti principali:

- Chiusura del Bilancio
- Portare a termine ERN 2017
- Trasparenza dei processi di gestione
- Definizione di un modello di gestione dei conflitti d'interesse
- Presentazione del progetto per la CALL ERN 2018-2019

Indica in prima istanza un Consiglio Direttivo composto da Giovanni Mazzitelli, Dael Maselli e i 4 WP Leader; due dei quali chiedono, per problemi personali, di non confermare la loro candidatura.

Dopo aver motivato la proposta, presenta la candidatura per la carica dei membri del Consiglio Direttivo i soci Sig.ri DAEL MASELLI; GIOVANNI MAZZITELLI; ALESSANDRA DELLA CECA; SARA ARNONE; DANIELA ANZELLOTTI; MARCO BRAMATO.

Il Presidente alla luce delle considerazioni fatte invita l'Assemblea a nominare un nuovo Consiglio Direttivo che sia idoneo a supportare i carichi di lavoro e le incombenze.

Dopo ampia e approfondita discussione, avendo il Presidente accertato il risultato delle votazioni come segue:

Soci favorevoli	n° 20
Soci contrari	n° 0
Soci astenuti	n° 7

l'Assemblea, a maggioranza degli intervenuti,

DELIBERA

di adottare come nuovo organo amministrativo un Consiglio Direttivo composto come segue:

- **Consigliere** – Sig. Giovanni Mazzitelli, nato a Roma (RM) il 09/01/1966, CF:MZZGNN66A09H501M, residente a Roma, in Via Milazzo, 51, che presente ringrazia e accetta la carica;
- **Consigliere** – Sig. Dael Maselli, nato a Roma (RM) il 27/02/1981, CF:MSLDLA81B27H501C, residente a Roma, in Via Marino Ghetaldi, 16, che presente ringrazia e accetta la carica;

- **Consigliere** – Sig. Sara Arnone, nata a Roma (RM) il 12/09/1981, CF:RNNNSRA81P52H501Q, residente a Roma, in Via Marino Ghetaldi, 16, che presente ringrazia e accetta la carica;
- **Consigliere** – Sig. Alessandra Della Ceca, nata a Frascati (RM) il 29/01/1983, CF:DLLLSN83A69D773M, residente a Frascati, in Via G. Casinovi, 33, che presente ringrazia e accetta la carica;
- **Consigliere** – Sig. Daniela Anzellotti, nata a Roma (RM) il 11/10/1965, CF:NZLDNL65R51H501G, residente a Roma, in Via Giovanni Andrea Badoero, 61, che presente ringrazia e accetta la carica;
- **Consigliere** – Sig. Marco Bramato, nato a Roma (RM) il 14/12/1992, CF:BRMMRC92T14H501U, residente a Monteporzio Catone, in Via Fontana dei draghi, 10/A, che presente ringrazia e accetta la carica;

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente ai convenuti che in data 12 Giugno 2017, il Sig. FRANCESCO MENGUCCI, Presidente del Collegio dei Revisori, e il Sig. Nicola Spinelli, Membro effettivo dello stesso, hanno rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche sociali

Occorre pertanto procedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea che dà lettura all'Assemblea della lettera di dimissioni del Collegio dei Revisori dei Conti. (Allegato 2)

Prende la parola il Sig. Nicola Spinelli che presenta la candidatura per la carica di membri del Collegio dei Revisori dei Conti i Sig.ri NICOLA SPINELLI e DANIELA D'ORAZIO come membri effettivi; GIOVANNA CAMPOGIANI come membro supplente dello stesso.

Il Presidente alla luce delle considerazioni fatte invita l'Assemblea a nominare un nuovo Collegio dei Revisori dei Conti che sia idoneo a supportare i carichi di lavoro e le incombenze.

Dopo ampia e approfondita discussione, avendo il Presidente accertato il risultato delle votazioni come segue:

Soci favorevoli n° 25
Soci contrari n° 0
Soci astenuti n° 2

l'Assemblea, a maggioranza degli intervenuti,

DELIBERA

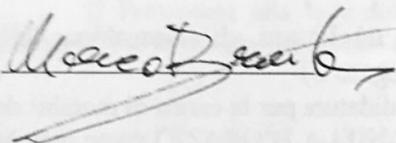
di adottare come nuovo organo di revisione un Collegio dei Revisori composto come segue:

- **Membro Effettivo** – Sig. Nicola Spinelli, nato a Amatrice (RI) il 27/12/1968, CF:SPNNCL68T27A258F, residente a Monteporzio Catone, in Via Frascati, 25/A, che presente ringrazia e accetta la carica;

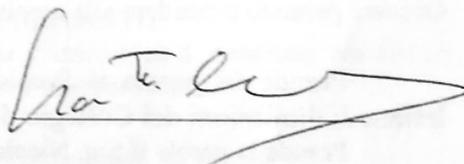
- **Membro Effettivo** – Sig. Daniela D’Orazio, nata a Frascati (RM) il 30/04/1983, CF:DRZDNL83D70D773W, residente a Rocca di Papa, in Via Madre Lorenzina, 3, che presente ringrazia e accetta la carica;
- **Membro Supplente** – Sig. Giovanna Campogiani, nata a Roma (RM) il 06/10/1988, CF:CM PGNN88R46H501D, residente a Roma, in Via Antoniotto Usodimare, 46, che presente ringrazia e accetta la carica;

Sulle varie ed eventuali nessuno chiede la parola pertanto, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente alle ore 20:37 dichiara chiusa la seduta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Pro Tempore
(Marco Bramato)



Il Presidente dell’Assemblea
(Giampaolo Gratton)



Programma per la candidatura al Consiglio Direttivo dell'Associazione Frascati Scienza - Gestione 2017

- **Chiudere il mandato 2015-2017**

- Riteniamo sia necessario un CD con mandato temporaneo, con scadenza alla prima assemblea dei soci del 2018
 - *in considerazione dell'urgenza di alcuni task già in itinere*
 - *composto da membri che gestiranno specifici aspetti contingenti*

- **Applicare le regole per una corretta gestione amministrativa**

- Tutti le questioni amministrative, contabili e finanziarie devono essere sotto la responsabilità di un professionista in qualità di responsabile amministrativo (tesoriere?)
 - *tale figura si deve occupare di supervisionare e organizzare i processi e quindi se ne assume la responsabilità nei confronti dei soci e del CD*
 - *tale ruolo dovrà essere affidato ad un professionista del settore, che non abbia altre cariche o diritti nell'associazione*
- Dotare l'associazione di strumenti di pagamento compatibili con le procedure di spesa definite nel nostro regolamento amministrativo

- **Portare a termine la Notte dei Ricercatori 2017**

- Abbiamo un contratto firmato con la Commissione Europea che vogliamo onorare al meglio delle nostre possibilità
- La continuità di gestione con l'eccellente edizione dello scorso anno è la migliore garanzia che possiamo dare

- **Partecipazione dei soci**

- L'associazione è un insieme di persone legate dal perseguimento di uno scopo comune
 - *il ruolo dei soci è quindi quello di partecipare allo scopo associativo*
 - *per definizione: un'associazione senza soci cessa di esistere*
- I soci devono essere responsabilizzati del loro ruolo
 - *potrebbe non essere il caso di far associare chiunque voglia solo un gadget*
 - *verificare l'effettivo coinvolgimento ideologico e conformità con gli intenti dello statuto*

- *per esempio: chiedere di allegare alla domanda di ammissione a socio, oltre alla esplicita condivisione degli scopi associativi, una dichiarazione libera sulla motivazione del richiedente*
- I soci devono poter esercitare il loro diritto di parola e poter discutere
 - *anche fuori dalle assemblee*
 - *creazione di una e-mailing list aggiornata, per la comunicazione ai soci e tra i soci*
 - *può essere predisposto un forum online con accesso riservato ai soci*
- Per questioni oltre l'ordinaria amministrazione, che abbiano valenza ideologica e di indirizzo, il CD deve avere la possibilità di consultare l'opinione dei soci
- I soci devono poter verificare ed essere informati dei processi decisionali del CD
- **Trasparenza dei processi di gestione**
 - Le convocazioni del CD con i relativi ordini del giorno devono essere disponibili e notificate ai soci prima della riunione stessa
 - I verbali delle riunioni del CD devono essere disponibili e notificati ai soci entro 24 ore ?
 - ~~In ogni caso le delibere del CD non possono essere considerate valide prima della loro pubblicazione e conseguente notifica ai soci~~
- **Definire un modello di gestione del conflitto di interessi**
 - Frascati Scienza è un'associazione in cui i soci sono parte attiva nel conseguimento degli scopi
 - *è inevitabile che singole persone possano ricoprire più ruoli*
 - Normalmente gli interessi di tutti i gli organi dell'associazione e di eventuali collaboratori coincidono nello scopo di portare a compimento gli obiettivi statutari al meglio possibile
 - *questo non rappresenta un conflitto ma un'armonia*
 - *armonia che si trasforma spesso in affiatamento tra le persone coinvolte*
 - *è stato e sarà sempre uno dei punti fondamentali nella crescita e la riuscita della nostra associazione*
 - È naturale che, quando il carico di lavoro superi una ragionevole soglia, sia legittimo che l'incaricato possa percepire un compenso che rappresenti una minima, benché appropriata, retribuzione
 - Si ricorda che il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali
 - Si deve definire una modalità, in più generale possibile, per risolvere situazioni in cui qualcuno, ricoprendo un ruolo di responsabilità, si trovi a decidere riguardo un interesse, collegato ad un proprio ruolo secondario, potenzialmente in contrasto con il primo.
 - *obbligo di astensione e dovere di segnalazione nelle decisioni riguardanti sé stessi o soggetti particolarmente vicini*

ALLEGATO 1

- da tenere in considerazione i naturali rapporti amichevoli tra i componenti dell'associazione, dovuti al fortunato affiatamento ricordato nei punti precedenti

- **Presentare il progetto per la call Researchers' Night 2018-2019**

- Vogliamo che Frascati Scienza continui sulla strada presa anni fa, con l'innovazione che ci ha sempre contraddistinto

Frascati 12 giugno 2017

Ai Soci
Dell'Associazione Frascati Scienza
S E D E
Tramite il Segretario pro-tempore Marco Bramato

OGGETTO: Dimissioni Collegio Sindacale

Pregiatissimi soci di Frascati Scienza, con la presente lettera il Collegio Sindacale rassegna nelle vostre mani le dimissioni dei due membri effettivi del Collegio.

Tale decisione si è resa necessaria a seguito della risoluzione di votare la sfiducia al Presidente Dott. Giuseppe Mazzitelli (nominato dal CD il 22 Maggio 2017 a seguito delle dimissioni del Presidente Giovanni Mazzitelli) e ai Membri del Consiglio in carica, decisione presa dai Soci dell'Associazione nel corso dell'Assemblea Straordinaria tenutasi il giorno 5 giugno 2017.

La decisione di rassegnare le dimissioni del Collegio, oltre a rivestire un comportamento puramente etico, riveste anche una sua ragione di merito in quanto, sfiduciare il Consiglio in carica, di fatto interrompe quel rapporto di fiducia con i Soci che si era venuto a creare al momento della nomina del CD dell'Associazione e dei membri del Collegio Sindacale.

Pertanto agli scriventi appare conseguenza logica, interrompere tale collaborazione, al fine di permettere la nomina di nuovi revisori contabili di loro fiducia.

Preme precisare, come fatti a futura memoria, che il Collegio dei Revisori, nel corso degli ultimi 10 mesi non è stato messo in condizione di fornire il suo apporto all'Associazione in modo completo ed esaustivo e questa situazione ha determinato, ad oggi, la mancata presentazione del bilancio in assemblea dei soci.

Nel merito, il Collegio, in collaborazione con un membro del CD (D.ssa Claudia Ceccarelli) e con il Segretario Generale (Dott. Giorgio Scogna), non ha avuto la possibilità di esaminare la documentazione amministrativa dell'Associazione, nonostante vari e reiterati tentativi di venirne in possesso, per la redazione del Bilancio 2016 e rendicontazione della Notte 2016.

Infatti, il responsabile Amministrativo della "Notte Europea dei Ricercatori" dott. Fabio Capra, come da regolare contratto sottoscritto con Frascati Scienza ed effettivo detentore di tutta la documentazione amministrativa

dell'Associazione, ha sempre disertato gli appuntamenti concordati e non ha mai fornito la documentazione richiesta.

Fanno fede richieste scritte dei soggetti sopra menzionati, Revisori compresi.

A conclusione dell'incarico, gli scriventi intendono ringraziare tutti quelli che hanno collaborato nel corso degli anni allo svolgimento regolare dell'incarico ricevuto e auspica all'Associazione Frascati Scienza i migliori auguri per il raggiungimento di sempre maggiori risultati.

In fede

Il presidente del Collegio
Rag. Francesco Mengucci

Membro effettivo
Dott. Nicola Spinelli