

Verbale di:	Assemblea dei Soci <input checked="" type="checkbox"/> Consiglio Direttivo <input type="checkbox"/> Consiglio Scientifico <input type="checkbox"/> Collegio Sindacale		
Data e ora:	1 Febbraio 2017, ore 18:00	Luogo:	c/o INFN-Lnf (Aula Conversi)

↓ Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none">1) Aggiornamenti sull'incontro preliminare con lo staff per la redazione del bilancio consuntivo 20162) Aggiornamenti sui progetti STEM pervenuti a Frascati Scienza3) Verifica modalità di acquisizione delle richieste di finanziamento ricevute da F.S. (discussione file inviato a dicembre)4) Discussione proposta ATA 2017 "Incontri di Scienza. Alla ricerca di Gaia"5) Aggiornamenti sulla selezione del PM di Frascati Scienza6) Aggiornamenti e analisi operativa sui progetti/attività di F.S.7) Partecipazione di Frascati Scienza a Edulearn8) Stato avanzamento lavori dei programmi di Alternanza Scuola-lavoro9) Varie ed eventuali.
--------------------------------------	--

↓ Presidente e Segretario:	Presiede Giovanni Mazzitelli, verbalizza Susanna Lo Iacono
---	--

Verbale Consiglio Direttivo

Il giorno 1 del mese di Febbraio 2017 alle ore 18.00, presso i Laboratori Nazionali di Frascati si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Frascati Scienza.

Presenti: Giovanni Mazzitelli, Giuseppe Mazzitelli, Marco Faccini, Claudia Ceccarelli, Fabrizio Murtas (via skype).

Per il Collegio dei Revisori era presente Francesco Mengucci (fino alle ore 20,00).

Assenti: il Commissario Straordinario del Comune di Frascati e Dael Maselli

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

Sul primo punto all'odg

Il consigliere Claudia Ceccarelli aggiorna i presenti sulla riunione che si è tenuta venerdì 20 gennaio scorso con lo staff amministrativo-contabile e i revisori per la presentazione del consuntivo 2016.

Il CD delibera che la quota associativa per l'anno 2017 è di euro 10,00.

Il CD su consiglio dei Revisori si impegna a deliberare l'importo della quota associativa annuale entro il mese di dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

Il CD ribadisce in merito alle quote associative che durano 1 anno solare e scadono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Cd chiede alla Segreteria di inviare un'email ai soci scaduti e non rinnovati specificando che per poter partecipare all'Assemblea, la loro quota associativa dovrà essere rinnovata entro il 31 marzo 2017.

Per i soci in vigore, invece, un'email con l'indicazione di rinnovare la loro quota associativa entro la data dell'Assemblea dei Soci (30 aprile – art.10 dello Statuto).

Il CD delibera che la Segreteria gestirà il nuovo database dei soci per l'invio delle comunicazioni relative alle scadenze delle quote associative, l'invio e il ritiro delle tessere associative e per qualsiasi eventuale informazione il CD riterrà opportuno trasmettere agli associati.

Il 13 febbraio il consigliere Ceccarelli informa il CD che verrà effettuata una seconda riunione con lo staff amministrativo-contabile per le verifiche a campione sulla contabilità 2016.

Il Revisore Mengucci chiede a Claudia Ceccarelli di inviare 4-5 giorni prima un promemoria della riunione del 13 febbraio p.v. anche a Giorgio Scogna e Fabio Capra per l'invio della documentazione di spesa da revisionare a campione.

La prima settimana di marzo verrà calendarizzata una terza riunione preliminare con lo staff amministrativo-contabile e i Revisori per la presentazione del Rendiconto 2016 al CD.

In merito alla questione del ravvedimento operoso sistematico della quota IRPEF, i revisori suggeriscono al CD di invitare il Segretario Generale e il Responsabile Amministrativo a ridurlo per quanto possibile.

Il presidente chiarisce le ragioni dei ravvedimenti operosi relativi alla quota IRPEF in base al flusso di cassa di Frascati Scienza.

I revisori condividono le motivazioni espresse dal Presidente in merito al ravvedimento operoso.

Sul quinto punto all'odg Il consigliere Giuseppe Mazzitelli aggiorna il CD che il 17 e 19 gennaio si sono svolti i colloqui di selezione per l'incarico di Project Manager di Frascati Scienza.

Il Presidente informa che la candidata prescelta è Cinzia Grasso che si è resa disponibile per tale incarico ed entrerà a fine febbraio.

Il CD approva la nomina di Cinzia Grasso.

Il consigliere Murtas è stato incaricato dalla Commissione Valutatrice di redigere una relazione sui colloqui svolti da fornire al CD.

Sulla riunione con i WP Leader il Presidente informa il CD che si stanno selezionando le seguenti figure:

- WP1 assistant
- WP3 assistant

Il Presidente informa, inoltre, che il WP2 Leader preparerà una bozza di documento da sottoporre ai membri del CD incaricati (Marco Faccini, Claudia Ceccarelli e Giuseppe Mazzitelli che hanno confermato la loro disponibilità), per concordare in anticipo la selezione delle iniziative proposte dagli Enti partner per la Notte 2017.

Il CD concorda sulla modalità operativa.

Sul nono punto all'odg

Il CD discute su una proposta di trasmissione delle 'Pillole di scienza', pervenuta da una società esterna a Frascati Scienza.

Dopo ampia discussione il CD delibera di valutare la proposta di trasmissione e diffusione delle 'Pillole di Scienza' sui media proposti dalla società e dà mandato al Presidente di incontrare i referenti della società per ulteriori chiarimenti.

Sul secondo punto all'odg

I consiglieri Ceccarelli e Faccini aggiornano il CD sulle proposte pervenute relative al bando STEM del Ministero delle Pari Opportunità.

Il CD ha deliberato di rispondere agli Istituti richiedenti la collaborazione sulle iniziative STEM con la concessione di un eventuale patrocinio, previo invio dell'abstract progettuale, e/o con il supporto tramite il network di FS fornendo alle scuole (quando possibile) l'indicazione di eventuali partner per collaborare.

Sul terzo punto all'odg

Il CD delibera di approvare il documento sulle modalità di acquisizione delle richieste di finanziamento di terzi a Frascati Scienza, proposto dal consigliere Claudia Ceccarelli.

Il consigliere Claudia Ceccarelli genererà un form Google per presentare le richieste di finanziamento e lo invierà a Dael Maselli che si occuperà di metterlo online sul sito web di FS.

Sul quarto punto all'odg

In merito alla proposta di ATA "Incontri di Scienza. Alla ricerca di Gaia" il CD delibera la concessione del patrocinio gratuito di Frascati Scienza e il supporto nella diffusione dell'iniziativa tramite i propri canali media.

Sul settimo punto all'odg

Relativamente a *Edulearn 2017* (Conferenza Internazionale su Educazione e Nuove Tecnologie) che si terrà a Barcellona dal 3 al 5 luglio 2017, il CD si dimostra favorevole alla partecipazione di Frascati Scienza e incarica i consiglieri Claudia Ceccarelli e Marco Faccini di essere i referenti per tale iniziativa e di aggiornare il CD.

Sul sesto e ottavo punto all'odg

Il CD decide di rinviare la discussione di tali punti all'ordine del giorno alla prossima riunione per maggiori approfondimenti.

Null'altro essendovi da discutere il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 21,30.

Frascati, 1 Febbraio 2017

Giovanni Mazzitelli
Presidente Associazione Frascati Scienza

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