

Verbale di:	<input type="checkbox"/> Assemblea dei Soci <input checked="" type="checkbox"/> Consiglio Direttivo <input type="checkbox"/> Consiglio Scientifico <input type="checkbox"/> Collegio Sindacale		
Data e ora:	12 Febbraio 2015, ore 18:00 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>Luogo:</td> <td>c/o Frascati LNF</td> </tr> </table>	Luogo:	c/o Frascati LNF
Luogo:	c/o Frascati LNF		

↓ Ordine del giorno:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bilancio consuntivo 2014 di Frascati Scienza; 2. Attività 2015 e piano di comunicazione per la ridefinizione del brand Frascati Scienza; 3. Scadenza mandato del CD (nuove candidature, eventuale allargamento del CD, programmi per il triennio 2015-2018, Assemblea dei Soci); 4. Comunicazioni del Presidente 5. Varie ed eventuali
--------------------------------	---

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

Verbale Consiglio Direttivo

Il giorno 12 del mese di Febbraio 2015 alle ore 18.00, presso i Laboratori Nazionali di Frascati - INFN si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Frascati Scienza.

Presenti: Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini, Giuseppe Mazzitelli, Ass. Francesca Neroni (delegato Sindaco), Fabrizio Murtas (via skype)

Assenti: nessuno

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.

Sul primo punto all'odg il Responsabile Amministrativo e il Segretario Generale comunicano al CD:

- che della 1° tranche di finanziamenti UE, pari a 135.000 euro, sono stati spesi per la Notte 2014 euro 110.000.
- che la 2° tranche di finanziamenti UE è pari a 165.000 euro
- che la Regione Lazio ha informalmente comunicato di aver sbloccato il pagamento di euro 60.000 relativi alla Notte 2013 e di euro 20.000 relativi alla Notte 2014.
- che attualmente il credito nei confronti della Regione Lazio è pari ad euro 100.000 (40.000 del 2014 e 60.000 del 2015), secondo quanto contenuto nella D.G.R. 335 del 10/06/2014.
- che i 20.000 euro del 2014 verranno sbloccati dalla Regione Lazio a seguito della presentazione del Consuntivo 2014 di Frascati Scienza.
- che il credito nei confronti del San Raffaele è pari ad euro 5.000.

Il CD preso atto di quanto comunicato chiede al Responsabile Amministrativo e al Segretario Generale di saldare eventuali debiti in sospeso con fornitori e personale, attingendo dai 60.000 euro della Regione Lazio del 2013.

Il Presidente fa presente al CD, al Segretario Generale e al Responsabile Amministrativo che sono da deliberare i seguenti impegni per il 2015 come eventi lancio per la notte dei ricercatori 2015:

- ATA euro 2.000 lordi
- INFN (ragazzi per Notte 2015) euro 1.200 lordi
- ROMA TRE euro 1.500 lordi

Il CD delibera di approvare i sovrascritti impegni.

Il Presidente ricorda che entro il 31 marzo p.v. dovrà essere convocata l'assemblea dei Soci e che, pertanto, il bilancio consuntivo 2014 dovrà essere approvato prima di tale data, in vista anche dell'imminente scadenza del mandato dell'attuale CD.

Il CD concorda e chiede al Collegio Sindacale, al Responsabile Amministrativo della Notte e al Segretario Generale di presentare possibili candidature nella prossima riunione.

Il Collegio Sindacale e il Segretario Generale invitano il CD:

- a disinvestire i fondi di Banca Etica per evitare la spesa di 55 euro annui di commissioni;
- a richiedere alla BCC la possibilità di scoperto di 3.000/5.000 euro sul conto corrente di Frascati Scienza.

Il CD delibera di approvare le indicazioni del Collegio e del Segretario Generale e di provvedere a quanto necessario.

Sul secondo punto all'odg il Presidente comunica al CD che è stato presentato un Piano di Comunicazione per la ridefinizione del brand di Frascati Scienza per la realizzazione di un magazine e di un nuovo sito web.

Il Presidente informa, inoltre, che i costi di realizzazione del Piano ammontano a euro 15.000 lordi da allocare sul budget del WP1 oltre quanto già previsto per gli incarichi precedentemente rinnovati.

Preso atto dell'impegno di spesa il CD ne delibera l'approvazione e propone che tale impegno sia preventivato anche per il triennio 2015-2018, sentendo anche il parere del PM sulle questioni relative al budget.

Sul terzo punto all'odg il Presidente informa che è in scadenza il mandato dell'attuale CD chiedendo a tutti la loro disponibilità a ricandidarsi per i prossimi 3 anni. Giuseppe Mazzitelli, Marco Faccini e Giovanni Mazzitelli hanno mostrato la loro intenzione di ricandidarsi per i prossimi 3 anni.

Il Presidente propone un allargamento del numero dei membri, caldeggiando che la selezione avvenga con il criterio dell'operatività.

Il Presidente informa che Dael Maselli ha espresso la volontà di entrare nel CD di Frascati Scienza.

Il CD concorda sull'allargamento e sulla candidatura di Dael Maselli, attendendo la formalizzazione ufficiale della candidatura.

In merito alle attività di Frascati Scienza per il triennio 2015-2018 il Presidente chiede al CD di preparare una relazione programmatica, in vista della riunione dell'Assemblea dei Soci che si terrà entro il 31 marzo p.v.

Il CD concorda e approva di redigere un documento di sintesi delle attività svolte e degli indirizzi futuri.

Sul quarto punto all'odg il Presidente comunica che, a seguito dell'avvenuta selezione per l'incarico di Segreteria Organizzativa di Frascati Scienza, l'incarico è stato affidato alla dr.ssa Susanna Lo Iacono.

Il CD ratifica l'incarico e l'impegno di spesa precedentemente approvato.

Il Presidente comunica al CD che il Vice Presidente Marco Faccini non potrà più seguire il WP2, in qualità di coordinatore.

Il Vice Presidente ha provveduto a contattare la Dr.ssa Claudia Ceccarelli (CNR) per proporle l'incarico di coordinatore e comunicherà la decisione della Dr.ssa Ceccarelli nella prossima riunione.

Preso atto della comunicazione il CD resta in attesa di che Marco Faccini dia indicazioni sul coordinamento del WP2.

Sul quinto punto all'odg l'Assessore Neroni (delegata del Sindaco) propone al CD un'iniziativa in occasione della Festa dell'Europa (9 maggio 2015), per la quale il Comune di Frascati richiederebbe la collaborazione di Frascati Scienza.

Preso atto delle proposte e concordando con le finalità il CD resta in attesa di ulteriori dettagli in merito allo svolgimento di tale iniziativa.

Il Presidente chiede la concessione del patrocinio al Premio Livio Gratton che già vede il patrocinio dell'ATA e del Comune di Frascati. Il CD approva.

Il revisore Francesco Mengucci chiede, a nome della Presidente del Circolo Femminile Europeo, la possibilità di visitare i LNF con la disponibilità del Presidente di Frascati Scienza a presenziare nella giornata del 6 ottobre p.v.

Preso atto della richiesta, il Presidente dà la sua disponibilità per il giorno 6 ottobre 2015.

Il Consigliere Giuseppe Mazzitelli informa il CD di una richiesta di patrocinio per la Festa di Pigreco, un'iniziativa in collaborazione con il Consorzio Biblioteche dei Castelli Romani.

Preso atto dell'iniziativa, il CD delibera di approvare le richiesta di patrocinio, restando in attesa di ulteriori dettagli su eventuali impegni di spesa.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione del Consiglio Direttivo alle ore 21,00.

Frascati, 12 febbraio 2015

Giovanni Mazzitelli
Presidente Associazione Frascati Scienza
