

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:	16 Maggio 2016, ore 16:00	Luogo:	c/o INFN – Lnf
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"> 1. presentazione della ERN16 da parte del Project Manager; 2. approvazione degli incarichi ERN16 e budget; 3. stato avanzamento fondi regionali Casa della Scienza e Lazio Pulse; 4. varie ed eventuali. 		
Presidente e Segretario:	Presiede Giovanni Mazzitelli, verbalizza Susanna Lo Iacono		

Verbale Consiglio Direttivo

Il giorno 16 del mese di Maggio 2016 alle ore 16.00, presso i Laboratori Nazionali di Frascati si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Frascati Scienza.

Presenti: Giovanni Mazzitelli, Giuseppe Mazzitelli, Marco Faccini, Claudia Ceccarelli, Dael Maselli (via skype), Francesca Neroni (delegato Sindaco).

È presente il Project Manager di Frascati Scienza Francesca Spagnoli

Assenti: Fabrizio Murtas,

Sono presenti per il Collegio Sindacale Francesco Mengucci e Anna Patrizia Valle.

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

Sul primo punto all'odg Il Presidente lascia la parola al Project Manager Francesca Spagnoli per l'illustrazione del progetto *Made in Science*, il budget relativo al 2016 e al 2017, informando i presenti che la presentazione sarà parte integrante del verbale.

Il PM informa i presenti che i progetti vincitori della call Night 2016 sono in totale sei e che, come negli anni precedenti, la Commissione Europea richiede attività di comunicazione congiunta tra tutti i progetti nazionali vincitori.

Per il 2016 e 2017 il progetto *Made in Science* vedrà coinvolte 22 città italiane con un partenariato più esteso rispetto alle precedenti edizioni (*vedi allegato*).

Il PM informa, inoltre, i presenti che la Commissione Europea il 7 maggio u.s. ha accreditato un pre-finanziamento di euro 135.000,00 relativo al 2016, mentre si resta in attesa ancora dell'accreditamento di 35.000 euro a chiusura del 2015.

Il PM dà comunicazione di aver sollecitato la Regione Lazio per l'accredito dei restanti 40.000 euro relativi al 2015.

Sul secondo punto all'odg Il PM informa che anche per il 2016/2017 la squadra sarà divisa in 4 WP, illustrando gli incarichi e il budget relativo ai singoli componenti (*vedi allegato*).

Il Consigliere Claudia Ceccarelli esprime perplessità sulla squadra del WP2 quasi interamente composta da membri facenti parte dell'associazione G.ECO e su una possibile conflittualità di interessi nello svolgimento dei rispettivi incarichi.

Il Presidente assicura che il programma delle attività proposto dal WP2 verrà sottoposto al vaglio della Commissione Notte e in seguito all'approvazione della Commissione Scientifica (Claudia Ceccarelli, Marco Faccini, Giuseppe Mazzitelli) e dell'intero Consiglio Direttivo.

Alla richiesta del revisore Francesco Mengucci e del Consigliere Giuseppe Mazzitelli di adeguare i compensi degli incarichi annuali, il Presidente risponde che al momento non è possibile uno sfioramento dei costi del personale sul budget della Notte 2016, ma sarà valutato un possibile adeguamento dei compensi qualora entreranno anche i finanziamenti della Regione Lazio.

Dopo ampia discussione il CD approva a maggioranza gli incarichi e il budget.

Sul terzo punto all'odg Il Presidente informa i presenti che la Regione Lazio (Assessorato Cultura) vorrebbe finanziare il progetto *Casa della Scienza* per un importo pari a euro 60.000 per l'anno 2016, purchè venga garantita la continuità delle attività di divulgazione scientifica nell'arco dell'anno e sia stabilita la location in accordo con il Comune di Frascati, che dovrà assicurare la messa a sicurezza degli spazi.

Sul quarto punto all'odg Il Consigliere Francesca Neroni informa i presenti che anche quest'anno il 19 giugno il Comune di Frascati organizzerà la 'Notte della musica' e chiede a Frascati Scienza se vuole proporre iniziative come Bookineri all'interno della manifestazione.

Il CD si riserva di prendere in considerazione la proposta, valutando le disponibilità di budget.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione del Consiglio Direttivo alle ore 18,15.

Frascati, 16 Maggio 2016

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

Giovanni Mazzitelli
Presidente Associazione Frascati Scienza