

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:	22 Novembre 2016, ore 18:00	Luogo:	c/o INFN-Lnf (Aula Conversi)
Ordine del giorno	1) Resoconto della Notte 2016; 2) Programmazione attività 2017; 3) Stato di avanzamento dei progetti di Frascati Scienza; 4) Nuovo incarico Project Manager e modalità di selezione; 5) Situazione economica; 6) Varie ed eventuali.		
Presidente e Segretario:	Presiede Giovanni Mazzitelli, verbalizza Susanna Lo Iacono		

Verbale Consiglio Direttivo

Il giorno 22 del mese di Novembre 2016 alle ore 18.00, presso i Laboratori Nazionali di Frascati si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Frascati Scienza.

Presenti: Giovanni Mazzitelli, Giuseppe Mazzitelli, **Dael Maselli (via skype fino alle ore 19,30)**, Marco Faccini, Claudia Ceccarelli, Fabrizio Murtas.

Per il Collegio dei Revisori era presente **Francesco Mengucci (presente fino alle ore 19,00)**.

Assenti: il Commissario Straordinario del Comune di Frascati

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

Sul quinto punto all'odg

Interviene per il Collegio dei Revisori Francesco Mengucci proponendo, in vista della chiusura del bilancio 2016 una riunione per verificare la situazione economico-contabile con il Segretario Generale (Giorgio Scogna), il Responsabile amministrativo della Notte (Fabio Capra), un membro del CD e i revisori.

Il CD concorda e approva la proposta.

Dopo ampia discussione il CD decide di calendarizzare quadrimestralmente le riunioni per la verifica della situazione economico-contabile dell'associazione nel seguente modo:

- febbraio
- giugno
- novembre

Il CD dà mandato al Revisore Francesco Mengucci di organizzare a breve una riunione con il Segretario Generale e il Responsabile amministrativo della Notte (Fabio Capra) con la disponibilità di un membro del Consiglio Direttivo.

Il CD concorda sulla necessità di programmare la prossima riunione del Direttivo per **dicembre** in seguito alla rendicontazione del progetto MADE IN SCIENCE -Notte Europea dei Ricercatori 2016 con scadenza 30 novembre 2016.

Sul primo punto all'odg

Il Presidente prende la parola e illustra le slides relative al resoconto della Notte 2016, inviate dalla Segreteria Organizzativa al CD in data 21/11/2016.

I dati presenti nel documento mostrano:

- trend in crescita di partecipazione alla Notte 2016 rispetto ad anni precedenti
- incremento delle città coordinate da Frascati Scienza (30 su 50 totali)
- incremento degli accessi su sito e social media grazie anche alle 'Pillole di Scienza'
- incremento della presenza di Frascati Scienza sui media tradizionali (diretta RAI e passaggio sui TG nazionali)
- incremento delle presenze negli Enti di Ricerca
- incremento delle presenze all'evento di lancio della Notte 2016 presso l'ex Cartiera Latina.

Il presidente comunica inoltre che il costo totale della Notte 2016 è pari a circa 206.000 euro e che devono entrare ancora i 60.000 euro della Regione Lazio per il 2016.

Il Presidente informa il CD che anche per la Notte 2017 le location saranno le seguenti:

- Mura del Valadier
- SaperMercato (area dell'ex Mercato Coperto di Frascati) per il quale verrà chiesta al Comune di Frascati una verifica dell'agibilità del luogo.

Il Presidente rispondendo al quesito del Consigliere Murtas sullo stoccaggio dei materiali utilizzati durante la Notte 2016 informa il CD che al momento sono in parte all'interno del SaperMercato (box) e in parte nel container situato presso i LNF, con la possibilità di usufruire anche di un magazzino presso l'ENEA.

Alla richiesta del Consigliere Murtas sulla possibilità di prolungare la Notte al fine settimana (sabato e domenica inclusi) per consentire maggiore partecipazione, il Presidente risponde che è in linea con quanto espresso nella riunione conclusiva della Notte 2016 con i responsabili dei WP e lo staff e che l'unica difficoltà è l'impossibilità di rendicontazione delle spese alla Commissione Europea per eventi successivi alla data stabilita per la Notte.

Il Presidente informa comunque il CD della eventuale possibilità di utilizzare i fondi della Regione Lazio per il prolungamento al fine settimana, ma di rinviare la discussione nelle prossime riunioni più attinenti alla programmazione della Notte 2017.

Il CD concorda sulla proposta.

Sul secondo punto all'odg

ITER PER LO SCREENING DELLE PROPOSTE DI TERZI A FS:

- Il CD chiede una maggiore chiarezza sulle attività proposte da terzi, in particolare quelle che richiedono un contributo economico o che sono state già finanziate in anni precedenti.
- Il CD richiede che siano individuati dei criteri strategici per Frascati Scienza per supportare proposte di altre associazioni. A tal fine i consiglieri Claudia Ceccarelli e Giuseppe Mazzitelli si incaricano di preparare un form con linee-guida di valutazione delle proposte.

Il CD delibera inoltre che:

- le proposte con richiesta di contributo economico verranno inviate tutte al CD per delibera e verifica del budget disponibile per il finanziamento;
- le proposte con richiesta di supporto promozionale su sito web o social media di FS verranno deliberate direttamente dal Presidente;
- le proposte pervenute con richiesta di realizzazione di laboratori scientifici e/o di presenza con stand verranno deliberate dal CD.
- A tutte le proposte (con particolare attenzione per quelle finanziate da FS) va chiesta una rendicontazione a conclusione del progetto.

Il Presidente chiede al CD che un consigliere a turno si incarichi di effettuare la valutazione e l'analisi di un progetto. Il CD concorda e approva la proposta.

Il Consigliere Murtas chiede che vengano condivisi in Drive con il CD i progetti finanziati nel 2016. Il CD concorda e approva la proposta.

POSSIBILITA' CAMBIAMENTO DI RAGIONE SOCIALE SOCIALE DI FS:

Il Presidente richiama l'attenzione del CD sulla possibilità della variazione di ragione sociale dell'associazione in relazione alla possibilità di ricevere contributi economici da terzi per iniziative ricomprese negli scopi statutari dell'associazione.

Il CD dopo ampia discussione delibera che per il momento non sussistono le condizioni per l'apertura della partita IVA dell'associazione o per un qualsiasi cambiamento di ragione sociale.

Sul terzo punto all'odg

Il CD chiede al Presidente di poter discutere il seguente punto con maggiore approfondimento nella prossima riunione.

Il Presidente interviene riferendo al CD la scarsa collaborazione e coinvolgimento del Vice Presidente nelle attività dell'associazione, chiedendone la sostituzione qualora non potesse portare avanti quanto previsto dallo Statuto.

Il Consigliere Fabrizio Murtas chiede al Presidente di discutere quanto esposto al CD nella riunione odierna direttamente con il Vice Presidente e riferire alla prossima riunione le eventuali decisioni.

Il Vice Presidente interviene, rispondendo al Presidente e ribadendo di essere sempre stato disponibile ad un coinvolgimento nella misura di quanto previsto dallo Statuto per la sua carica.

Il Consigliere Giuseppe Mazzitelli interviene chiedendo l'impegno di tutti i Consiglieri ad essere maggiormente coinvolti nelle decisioni e nei progetti dell'Associazione a supporto del Presidente.

Il CD concorda di riprendere la discussione nella prossima riunione.

RINNOVO DEL COMITATO SCIENTIFICO E DEL C.R.E.R.:

Il Presidente solleva il problema della nomina del Comitato scientifico di FS e del C.R.E.R.

L'attuale Presidente del Comitato scientifico avrebbe dovuto nominare i vari membri del Comitato Scientifico che ad oggi non si è ancora composto.

Il Presidente informa il CD che a marzo 2017 scadrà il mandato di Eugenio Coccia (Presidente del Comitato Scientifico). Il CD prende atto dell'informazione e valuterà prima della scadenza le candidature per il rinnovo della carica.

C.R.E.R.

Si ritiene opportuno convocare il CRER per la presentazione dei risultati della Notte 2016 e per la programmazione della Notte 2017, previa verifica con i Direttori degli Enti della validità delle deleghe dei membri.

Il CD ritiene opportuno discutere di questo argomento nella prossima riunione.

Sul quarto punto all'odg

I consiglieri discutono sui criteri di valutazione del PM.

Il Consigliere Giuseppe Mazzitelli chiede al Presidente di stabilire i criteri di valutazione del PM prima di condividere le candidature e ribadisce le indicazioni fornite al CD via email.

- Età (**punteggio max 5**);
- titolo di studio ed esperienze post laurea ad es. Master attinenti alla comunicazione e relazioni esterne (**punteggio max 10**);
- esperienze lavorative in management e gestione progettuale (**punteggio max 15**);
- conoscenza della lingua inglese;
- conoscenze applicativi informatici.

Il CD approva tali criteri aggiungendo inoltre che:

- I curricula che verranno ammessi al colloquio devono superare la soglia dei 6/10.
- Qualora non ci fossero curricula che superano la soglia dei 6/10 verranno presi in considerazione le candidature che avranno ricevuto il punteggio più alto.

COMPOSIZIONE COMMISSIONE VALUTATRICE:

Dopo ampia discussione il Cd delibera che la Commissione valutatrice sarà così composta:

Giovanni Mazzitelli
Giuseppe Mazzitelli
Fabrizio Murtas o Claudia Ceccarelli (in sostituzione)
Sara Arnone (in qualità di consulente per le risorse umane).

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

Frascati, 22 Novembre 2016

Giovanni Mazzitelli

Presidente Associazione Frascati Scienza
