

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL' ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA DEL
19/07/2018**

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di Luglio, alle ore 18:30, presso la Sala degli Specchi del Comune di Frascati, si è riunito il Consiglio Direttivo dell' Associazione Frascati Scienza per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle modifiche al regolamento amministrativo
2. Selezione responsabile amministrativo
3. Approvazione squadra e compensi ERN18
4. Richieste Sponsorizzazione G.Eco-Festival della Scienza di Genova
5. Aggiornamento Maker faire
6. Approvazione soci
7. Varie ed eventuali

Dopo breve discussione i membri del consiglio chiedono a Dael Maselli di assumere la presidenza della riunione, che accetta.

Sono presenti alla Riunione Cinzia Grasso (WP4 Leader), Giuseppe Lerda (Revisore dei Conti), Domiziana Lerda (candidata per la posizione di Responsabile Amministrativo) e Elisa Melucci segreteria organizzativa che svolgerà le mansioni di segretaria.

Il Presidente accerta la presenza dei seguenti Consiglieri: Alessandra Della Ceca, Raffaele Giovanditti, Dael Maselli, Stefano De Santis, Lorenzo Scatena, il Sindaco del Comune di Frascati Roberto Mastrosanti, membro di diritto, e suo delegato Emanuela Bruni, assessore alla cultura.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti n°6 Consiglieri sugli attuali Consiglieri e pertanto ai sensi degli artt. 12 e 13 dello Statuto sociale

ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA

c/o Comune di Frascati - Ufficio Protocollo, Piazza Marconi 3 – 00044 Frascati

Tel 06.83390543 – Fax 06.62209549 – email: info@frascatiscienza.it

DICHIARA

L'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche al regolamento amministrativo

Il presidente espone le modifiche che sono state fatte al regolamento amministrativo. Dopo discussione il Consiglio approva il nuovo regolamento amministrativo.

2. Selezione responsabile amministrativo

Cinzia Grasso (WP4 Leader) descrive le mansioni che dovrà svolgere il Responsabile Amministrativo:

- Supporto e coordinamento con il Project Manager nella gestione degli aspetti amministrativi e contabili del Progetto e nel monitoraggio costante del budget del Progetto stesso
- Cura i contatti con i fornitori, verificando la conformità delle offerte e inviando gli ordini, insieme alla documentazione necessaria per la fatturazione, verificando la disponibilità di cassa e pianificando anticipi e saldi
- Redazione dei contratti dello Staff
- Pagamenti dei collaboratori, consulenti e fornitori dell'Associazione e alle rispettive scritture contabili e i pagamenti delle eventuali ritenute d'acconto
- Responsabilità della contabilità, finanza e adempimenti fiscali e tributari dell'Associazione di cui tiene amministrazione
- Predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione
- Partecipazione, quando necessario, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- Pagamenti dei collaboratori, consulenti e fornitori dell'Associazione e alle rispettive scritture contabili e i pagamenti delle eventuali ritenute d'acconto
- Cura gli adempimenti di carattere legale dell'Associazione, individuando, dove necessario, un professionista. A titolo esemplificativo, adeguamento al D.Lgs 196/03, adempimento normativo, eventuali contenziosi con terzi in cui l'Associazione dovesse essere coinvolta, gestione dei rapporti contrattuali e tutti gli adempimenti fiscali

ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA

c/o Comune di Frascati - Ufficio Protocollo, Piazza Marconi 3 – 00044 Frascati

Tel 06.83390543 – Fax 06.62209549 – email: info@frascatiscienza.it

- Supporto al Consiglio Direttivo negli adempimenti di carattere burocratico ed amministrativo per conto dell'Associazione, individuando, dove necessario un professionista di settore
- Tenuta dei Libri Contabili, ad esempio, qualora l'Associazione ne disponesse: Registro Inventario, Tenuta dei Bilanci Annuali, Registro Soci, Registro Verbali (col supporto della Segreteria Organizzativa)
- Si avvale della Segreteria Organizzativa nelle funzioni di:
 - a) Gestione delle comunicazioni ufficiali
 - b) Archiviazione e aggiornamento della corrispondenza
 - c) Invio convocazioni e gestione dell'agenda

Il Revisore dei Conti Dott. Giuseppe Lerda presenta la persona che si occuperà di tale mansione: Domiziana Lerda.

Il Consiglio Direttivo approva la Sign.na Domiziana Lerda come Responsabile Amministrativo con un compenso di 4.000 € Lordi. Il Responsabile Amministrativo indicherà il soggetto che si occuperà autonomamente di fornire la consulenza fiscale, contrattualistica e amministrativa all'Associazione, per un valore di 3.000 €, onnicomprensivo di IVA ed eventuali oneri contributivi.

3. Approvazione squadra e compensi ERN18

Il Consiglio Direttivo approva la squadra dell'Associazione Frascati Scienza e i compensi ERN2018.

4. Richieste Sponsorizzazione G.Eco-Festival della Scienza di Genova

Il Consiglio Direttivo delibera di supportare con un contributo di 2000,00€ l'Associazione G.Eco per la sua partecipazione al Festival della Scienza di Genova 2018 con il laboratorio "Faunamon! Animali trasformisti". Il consigliere Alessandra Della Ceca si astiene dalla decisione.

5. Aggiornamento Maker faire

ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA

c/o Comune di Frascati - Ufficio Protocollo, Piazza Marconi 3 – 00044 Frascati

Tel 06.83390543 – Fax 06.62209549 – email: info@frascatiscienza.it

Il consigliere Alessandra della Ceca fa presente al Consiglio che l'Associazione Frascati Scienza ha compilato il modulo per partecipare alla bioeconomia Village e che tutti i partner sono stati avvisati tramite mail della partecipazione dell'Associazione, molti partner sembrano molto interessati a partecipare all'evento nello spazio della Maker Faire che si svolgerà in tre date dal 12 al 14 ottobre.

6. Approvazione soci

Il CD approva le iscrizioni dei seguenti nuovi soci:

| | |
|----------------|------------------|
| Matteo Martini | MRTMTT80R12D773F |
| Simone De Meo | DMESMN89C19H501W |

7. Varie ed eventuali

Il Consigliere Alessandra Della Ceca fa presente al Consiglio che attualmente si hanno a disposizione per organizzare l'evento della notte Europea dei Ricercatori 2018 a Frascati si hanno a disposizione 23.000€, che è stata fatta alla Regione Lazio la richiesta del contributo regionale presso l'Assessorato alla cultura e politiche giovanili. Se la Regione Lazio non dovesse dare il contributo regionale si chiede al consiglio la possibilità di utilizzare una parte dei soldi presenti nel Fondo Cassa di Frascati Scienza per poter gestire al meglio gli eventi a Frascati.

Questa decisione viene rimandata alla prossima riunione del Consiglio Direttivo

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20:30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE dell'Assemblea
(Dael Maselli)

IL SEGRETARIO dell'Assemblea
(Elisa Melucci)

La versione con firma autografa del presente documento è depositata presso gli archivi dell'Associazione Frascati Scienza e disponibile previa richiesta.

ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA

c/o Comune di Frascati - Ufficio Protocollo, Piazza Marconi 3 – 00044 Frascati
Tel 06.83390543 – Fax 06.62209549 – email: info@frascatiscienza.it