

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA DEL
23/07/2019**

L'anno 2019, il giorno 23 del mese di Luglio, alle ore 17:30, 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. Ratifica dimissioni Roberto Mastrosanti dalla carica di presidente ed elezione nuovo presidente;
2. Chiarimenti bilancio e situazione amministrativa;
3. Richiesta supporto G.Eco per festival della scienza di Genova;
4. Aggiornamenti Enti area tuscolana;
5. Approvazione compensi squadra notte;
6. Varie ed eventuali.

Con il consenso dei membri del consiglio, Alessandra Della Ceca si offre di ricoprire il ruolo di presidente della riunione; Giorgia Burzachechi svolge mansioni di segreteria.

Membri del CD presenti: Alessandra Della Ceca, Giorgia Burzachechi, Matteo Martini, Giuseppina Sanzone, Raffaele Giovanditti, Roberto Mastrosanti, Dael Maselli, Lorenzo Scatena, Stefano de Santis.

Altri presenti: Giuseppe Lerda (revisore dei conti), Antonino Cupellini (revisore dei conti).

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti nr. 9 Consiglieri degli attuali 9 e pertanto ai sensi degli artt. 12 e 13 dello Statuto sociale dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Punto 1

Roberto Mastrosanti presenta le sue dimissioni da Presidente di FS come già annunciato all'assemblea: il CD accetta le dimissioni. Tra i presenti membri del CD Matteo Martini si offre di ricoprire la carica di Presidente. Non ci sono altre candidature. Il CD vota all'unanimità: Matteo Martini (MRTMTT80R12D773F nato a Frascati il 12/10/1980) è il nuovo Presidente di Frascati Scienza.

Punto 2

Dietro richiesta del CD, Giuseppe Lerda chiarisce tutti i dubbi relativi al bilancio. Il Consiglio si ritiene soddisfatto delle delucidazioni date.

Punto 3

È pervenuta una richiesta di contributo dell'associazione G.Eco per promuovere l'associazione al festival della scienza di Genova (24 ottobre - 4 novembre 2019). Il CD delibera la cifra di € 1500 (millecinquecento); il pagamento sarà subordinato al finanziamento della Regione Lazio.

Punto 4

Non essendo ancora pervenuto il documento che gli enti di ricerca dell'area tuscolana avrebbero dovuto inviare all'associazione per la partecipazione all'edizione 2019 del progetto BEES, il CD prende atto che tali enti di ricerca non potranno partecipare alla manifestazione coordinata dall'associazione.

Punto 5

Il CD approva all'unanimità la tabella compensi relativa al personale della ERN 2019, presentata dal Project Manager Cinzia Grasso tramite mail in data 1 luglio 2019 (si veda allegato A).

Punto 6

- a) Appena arriverà la delibera del Comune di Frascati, FS predisporrà i pagamenti per Frascati in Rosa.
- b) La fattura in sospeso n 728/2015 di SASER srl sarà messa in pagamento entro il 27 luglio 2019.
- c) Il CD approva la costituzione di un comitato scientifico, come da statuto. Nelle prossime settimane verranno contattati dai consiglieri i diretti interessati.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20:03, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Luogo e data _____

IL PRESIDENTE dell'Assemblea
(Alessandra Della Ceca)

IL SEGRETARIO
(Giorgia Burzachechi)
