



Verbale Riunione

Verbale	<input type="checkbox"/> Assemblea dei Soci <input type="checkbox"/> Consiglio Direttivo <input type="checkbox"/> Altro:		
Data/ora	Sabato 15 Febbraio 2014 , <u>ore 10:00</u>	Luogo:	Osservatorio Astronomico F. Fuligni Via Lazio, 14 – 00040 Rocca di Papa

Ordine del giorno:	<ol style="list-style-type: none">1. bilancio consuntivo e preventivo2. ratifica dimissioni Gasparri e cooptazione Mete3. congresso uai 2014: stato avanzamento4. adeguamento tariffario pubblicità5. approvazione regolamento amministrativo6. applicazione convenzione inaf e proposta progetto planetario di GruppoB editore7. stato avanzamento progetto ROSAD e rendicontazione MIUR8. progetto notte europea ricercatori9. proposta progetto Mete10. proposta riforma UAI federale: road map11. varie ed eventuali
Presidente e Segretario:	Presidente: Mario Di Sora Segretario verbalizzante: Luca Orrù

Segue verbale della riunione

Il giorno 15 febbraio 2014, alle ore 10.30, sono presenti nella sede definita per la riunione, i componenti del CD convocato in plenaria dal Presidente su proposta del Segretario

Risultano Presenti: Bianciardi, Di Sora, Lucaroni, Mete, Orrù (in sede); Baldi, Gandolfi, Guerrieri, Pluchino (collegati via skype).

I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione di Consiglio Direttivo. Si passa alla discussione ed alle relative decisioni, sulla base dell'o.d.g. comunicato all'atto della convocazione.

1. Bilancio consuntivo e preventivo

Il Presidente cede la parola al Tesoriere che inizia l'illustrazione del bilancio preventivo 2014, così come anticipato via mail nelle precedenti settimane.

Rispetto a quanto illustrato vengono proposti i seguenti emendamenti:

- esplicitazione di una quota pari ad euro 800 relativa ai servizi tecnici web (Baldi)
- esplicitazione di una quota pari ad euro 2.500 da destinare a collaborazioni per il servizio di webmaster (Bianciardi)
- riduzione conseguente della voce inizialmente prevista per "Rete territoriale" (riassorbita nei progetti ROSAD e UAI-Academy)

Viene altresì messa a votazione la voce di spesa di 1.200 euro nei confronti dell'ATA quale contributo spese per le utenze e la manutenzione della sede della segreteria UAI (ospitata presso la sede dell'ATA). La voce di spesa viene approvata con un voto contrario (Pluchino) ed un astenuto (Orrù).

In merito alla voce di spesa di 4.000 euro a disposizione delle SdR, il CD da mandato al consigliere Pluchino di effettuare una *call for proposal* estesa a tutte le SdR al fine di quantificare in modo più preciso le reali esigenze di spesa delle stesse. Richiede altresì che si faccia un rendiconto delle spese effettuate e dello stato dell'arte del progetto CCD UAI.



In merito al bilancio consuntivo 2013, il Tesoriere illustra la situazione provvisoria, specificando che sarà in grado di meglio circostanziarla alla fine del mese di marzo, quando potrà disporre di alcune informazioni da consolidare. Si prefigura, comunque, un consuntivo 2013 sostanzialmente in pareggio.

◇ **Il CD delibera in merito:**

- D01.2014: di approvare il bilancio preventivo con gli emendamenti sopra descritti, e che si allega al presente verbale come parte integrante e sostanziale. Di delegare altresì il Tesoriere a inviare, entro la fine di febbraio 2014, bozza finale del bilancio consuntivo 2013 da presentare all'assemblea dei soci di maggio e che sarà approvato tramite votazione telematica.

2. ratifica dimissioni Gasparri e cooptazione Mete

Il CD prende atto delle dimissioni irrevocabili del consigliere Gasparri, per motivazioni personali, presentate formalmente via mail al CD stesso in data 27/12/2013 (mail di dimissioni allegata al presente verbale).

Il Presidente, ringraziando Gasparri per il lavoro svolto fino ad oggi, invita il CD ad approvare la cooptazione ad integrazione del CD in qualità di consigliere, di Fulvio Mete, che è risultato, alle elezioni di Maggio 2013, quale primo dei non eletti, avendo tra l'altro verificato la disponibilità dello stesso Mete.

◇ **Il CD delibera in merito:**

- D02.2014: di cooptare nel CD, a seguito delle dimissioni del consigliere Gasparri, il consigliere Fulvio Mete.

3. congresso UAI 2014: stato avanzamento

Il Segretario illustra brevemente lo stato dell'arte della preparazione logistica delle attività, che appare in ritardo sulla programmazione effettuata, specie nella definizione dei chairman e dei premiati.

Il programma delle sessioni proposto (inizio primo pomeriggio di venerdì e chiusura domenica dopo pranzo) viene approvato.

Viene dato mandato a Pluchino di individuare entro 7-10 gg i chairman delle 6 sessioni previste.

Viene approvata l'assegnazione del premio Lacchini a Walter Ferreri e del premio Ruggieri a Lorenzo Franco e viene altresì dato mandato al responsabile delle SdR Pianeti di individuare entro 7-10 gg il premio Falorni. Viene altresì istituito un nuovo premio di "Stella al Merito" da assegnare ai soci distintisi per l'impegno operativo a favore dell'UAI. Per il 2014 si decide di comminarlo a Paolo Volpini.

L'obiettivo è definire il programma finale entro fine febbraio per poter uscire con il primo annuncio del congresso al più tardi entro il 3-4 Marzo p.v.

4. adeguamento tariffario pubblicità

Il Tesoriere evidenzia la necessità di rivedere completamente il tariffario UAI, visti i tempi mutati e la minore disponibilità degli inserzionisti. Il CD approva e dà mandato al Tesoriere di aggiornare il tariffario rivedendo, in linea generale, gli importi al ribasso del 50%. Approva altresì la proposta di Baldi di inserire sul sito web dei banner di GoogleAdv.

5. approvazione regolamento amministrativo

Il Tesoriere illustra brevemente la bozza di regolamento amministrativo fatta circolare in anticipo via mail nei giorni scorsi.

Il Regolamento, fatte salve alcune modifiche, viene approvato ed allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

◇ **Il CD delibera in merito:**

- D03.2014: di approvare il Regolamento Amministrativo dell'UAI così come emendato e di presentarlo alla ratifica della prima assemblea dei soci utile, come previsto dall'art. 21 dello Statuto. Di approvare altresì, contestualmente, i seguenti nuovi massimali per i rimborsi spese:

- 0,15 euro/Km per i rimborsi chilometrici
- 20 euro a pasto e 60 euro a pernottamento al giorno

I rimborsi di cui sopra potranno essere riconosciuti esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, così come previsto dal Regolamento amministrativo, ai membri del CD e ai Responsabili delle SdR, Commissioni (e loro delegati), purchè soci UAI, o a soci incaricati dal CD di gestire specifici progetti.

6. applicazione convenzione INAF e proposta progetto planetario di GruppoB editore

Orrù illustra brevemente l'esito dell'incontro tra il dr. Faggiano (Gruppo B Editore), il Presidente dell'INAF e l'UAI.

Dopo una analisi dei fatti, della proposta degli eventi con il Planetario e della situazione attuale, il CD ritiene di maggiore convenienza proporre a Gruppo B Editore ed INAF di valorizzare gli eventi nazionali già previsti nel calendario UAI, eventualmente integrando questi ultimi con attività legate al Planetario itinerante, piuttosto che sviluppare un nuovo circuito di eventi.



Il CD da mandato al Segretario Orrù di predisporre una lettera ufficiale da inviare a Gruppo B Editore ed INAF in cui esprimere tale posizione.

7. **stato avanzamento progetto ROSAD e rendicontazione MIUR**

Orrù illustra gli accordi presi con il fornitore in merito alle tempistiche di realizzazione del progetto e dei relativi pagamenti. Baldi fornisce aggiornamenti in merito all'avanzamento della redazione delle specifiche tecniche e dei layout del portale, esprimendo valutazioni positive sulla disponibilità e proattività del fornitore.

Orrù ribadisce la necessità di chiudere la rendicontazione del progetto entro fine mese e si attiverà in tal senso con la collaborazione del Tesoriere.

8. **progetto notte europea ricercatori**

Orrù riferisce che l'INAF, interpellato in merito, non parteciperà al bando in qualità di istituto centrale ma lascerà che ciascuna sede locale presenti i propri progetti. Valuta inoltre come di difficile realizzabilità la presentazione di un proprio progetto autonomo, che riceverebbe le medesime valutazioni negative già espresse lo scorso anno.

Il CD pertanto decide di soprassedere alla presentazione di un progetto centrale UAI e solleciterà le delegazioni locali a collaborare alle eventuali iniziative già in essere sul territorio.

9. **proposta progetto Mete**

Mete illustra dettagliatamente il documento della propria proposta progettuale, anticipata via mail, che si riporta integralmente allegata al presente verbale. Sottolinea anche che la proposta di riforma federale si può sposare in modo efficace con il progetto illustrato.

Guerrieri e Baldi nutrono dubbi in merito alla concreta realizzabilità del progetto Mete, pur apprezzando l'impostazione di volontà di rinnovamento e attenzione verso i giovani e la scuola. Baldi evidenzia la necessità di non entrare in conflitto con le associazioni locali e ravvisa in questo senso una distanza rispetto al progetto della UAI federale.

Pluchino sottolinea l'importanza di fornire assistenza tecnica agli astrofili, ma evidenzia come l'esperienza della SdR Strumentazione si è conclusa per la mancanza di disponibilità di soci che ne seguissero le attività.

10. **proposta riforma UAI federale: road map**

Orrù illustra a grandi linee il senso e le motivazioni della proposta di riforma "federale" dell'UAI, sulla base della bozza di documento anticipato via mail e che si allega al presente verbale.

Evidenzia soprattutto la necessità di rifondare su nuove basi partecipative l'associazione, dando il senso del cambiamento e della novità, ma evidenziando che comunque la struttura federale è il contenitore, le mura entro le quali occorre ripensare ai contenuti ed alle proposte che potranno essere supportate e realizzate in concreto, rispetto ad oggi, da una base molto più ampia di aderenti.

In questo contesto, sarà fondamentale creare la giusta sinergia tra il ruolo delle associazioni locali e degli osservatori, cui andrà lasciata la più ampia autonomia, ed il valore aggiunto che solo una forte struttura centrale di livello nazionale potrà apportare, a beneficio di tutti, ma che dovrà avere pieno appoggio e partecipazione da tutte le realtà locali.

◇ **Il CD delibera in merito:**

- D04.2014: di dare mandato ad Orrù e Mete di elaborare un documento programmatico sulla "riforma dell'UAI" entro la fine di febbraio che, sottoposto a ratifica da parte del CD, sarà fatto circolare a scopo di consultazione tra tutte le associazioni del territorio, al fine di raccogliere pareri e valutazioni. In caso di valutazioni positive, il documento, eventualmente rivisto e corretto, sarà sottoposto all'assemblea dei soci per una ratifica e per la costituzione di una "commissione di riforma" che dovrà lavorare all'iter concreto.

11. **Varie ed eventuali**

Tra le varie ed eventuali Bianciardi propone di attivare una procedura di selezione per individuare un webmaster cui affidare un incarico retribuito. Il CD stabilisce che Baldi indichi le competenze e l'ambito d'azione richiesto per il webmaster, dopodiché ciascun membro del CD proporrà un candidato. Il CE selezionerà il webmaster tra i candidati proposti, tramite opportuna valutazione e selezione.

Il CD, inoltre, ratifica l'impegno di spesa di Euro 15.000, concordato con l'attuale tipografia Piave, per la produzione, tutto compreso, dei 6 numeri della rivista a 48 pagg.

Ratifica inoltre l'impegno di spesa di Euro 4.000 relativo alla realizzazione del portale delle associazioni nell'ambito del progetto ROSAD, sulla base del preventivo pervenuto dalla società BooBros e successivamente modificato di comune accordo.

Alle ore 16.30, essendo esauriti i punti all'odg si chiude la riunione. Si stabilisce che la successiva riunione di CD si svolgerà entro Giugno 2014.



Pag 4

Rocca di Papa, 15 Febbraio 2014

Il Presidente
Mario Di Sora

Il Segretario
Luca Orrù