



➔ Verbale Riunione

Verbale	<input type="checkbox"/> Assemblea dei Soci	<input checked="" type="checkbox"/> Consiglio Direttivo	<input type="checkbox"/> Altro:
Data/ora	Lunedì 16 Giugno 2014, ore 21:00		Luogo: Via Skype

Ordine del giorno:	<ol style="list-style-type: none">1. Recepimento decisioni assemblea dei soci2. stato avanzamento progetto ROSAD e rendicontazione MIUR3. nomina comitato tecnico progetto Astro-Academy e stipula fidejussione4. varie ed eventuali
Presidente e Segretario:	Presidente: Mario Di Sora Segretario verbalizzante: Luca Orrù

Segue verbale della riunione

Il giorno 16 giugno 2014, alle ore 21.00, sono presenti via skype all'orario stabilito per la riunione, i componenti del CD convocato in plenaria dal Presidente

Risultano Presenti: Bianciardi, Di Sora, Mete, Orrù, Gandolfi, Lucaroni.

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. recepimento decisioni assemblea dei soci

Il Presidente rammenta le principali decisioni prese in sede di assemblea dei soci, svoltasi nel corso del Congresso a Castiglione dei Pepoli (BO) il 10 maggio scorso.

Tra queste, in particolare:

- l'approvazione del regolamento amministrativo, che si invita quindi tutti a rispettare e far rispettare;
- l'approvazione delle nuove quote sociali, secondo lo schema proposto e che si allega al presente verbale. Le nuove quote entreranno in vigore a partire dal 1 ottobre 2014 e ne verrà data ampia comunicazione sugli strumenti di comunicazione sociale.
- la costituzione di una commissione di elaborazione della proposta di riforma UAI, sulla base delle risultanze dell'assemblea. Tale commissione, composta da membri del CD e delle Delegazioni, produrrà – orientativamente entro fine ottobre 2014 – un documento di consultazione contenente la proposta di riforma UAI suddivisa "per punti" e che sarà sottoposta ad ampia consultazione tra i soci e le associazioni affiliate alla UAI. La consultazione durerà almeno 3 mesi e condurrà ad una proposta di modifica dello Statuto da sottoporre all'assemblea ordinaria del 2015.

➔ Il CD delibera in merito:

- D05.2014: di costituire la commissione "Proposta riforma UAI" che sarà formata da 5 membri del CD (Di Sora, Bianciardi, Orrù, Lucaroni, Mete) e da 4 Presidenti di Delegazioni UAI individuati dal Presidente e dal Segretario entro la fine di giugno 2014. I lavori dovranno avviarsi a luglio 2014.

- D06.2014: di approvare la realizzazione di un numero speciale di Astronomia UAI, come supplemento al numero 6 2014, di circa 68 pagine rilegate a punti, quindi non solo online. Tale nuova pubblicazione, denominata "La Guida del Cielo UAI", sarà una sorta di brogliaccio annuale per l'osservazione del cielo, con indicazioni anche pratiche su come osservare i vari fenomeni dell'anno. Si dà mandato a Bianciardi e Gandolfi di costituire per tempo il relativo comitato di redazione (che dovrà coinvolgere senz'altro De Donà e Morini) e procedere ad una bozza di menabot da sottoporre al CD. Questo sarà fatto se saranno trovate le risorse umane per realizzare tale progetto.

L'Almanacco UAI, online come lo scorso anno, o richiedibile stampabile tramite Amazon, riporterà le tabelle e quant'altro di specialistico possa essere utile all'astrofilo.

2. stato avanzamento progetto ROSAD e rendicontazione MIUR

Il Segretario comunica che i lavori del progetto, e in particolare la realizzazione del portale dell'associazionismo, sono conclusi e che sono in corso i collaudi per la consegna del portale. Si prevede la messa on-line entro Luglio 2014. La consuntivazione



del progetto è in corso e si prevede di presentare la rendicontazione formale al MIUR entro Luglio 2014, nell'ambiti dei termini di scadenza.

3. Nomina comitato tecnico Progetto Astro-Academy stipula fidejussione

Il Segretario, e responsabile del progetto "Astro-Academy", approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n. 1896 TER del 6 febbraio 2014 da parte della Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali dello stesso Ministero.

Il Segretario illustra contenuti e pianificazione del progetto e propone, in relazione al comitato tecnico previsto per il progetto stesso, di nominare i seguenti membri (per i quali descrive brevemente i curricula): Emilio Sassone Corsi, Livia Giacomini, Jacopo Baldi, Mauro Ghiri, Fabrizio Barbaglia.

Il Segretario evidenzia la necessità, al fine di ricevere il previsto anticipo dell'80% del contributo accordato (35.120 euro), di stipulare la polizza fidejussoria richiesta dal Ministero.

Il Presidente comunica di essersi attivato in tal senso verso la propria banca correntista (Banca Popolare del Frusinate) ottenendo una approvazione di massima sulla base delle caratteristiche del progetto e della fidejussione stessa (come da facsimile messo a disposizione dal Ministero). Per la stipula di tale polizza risulta necessaria la firma di due garanti - per la quale si rendono disponibili il Presidente Di Sora ed il Segretario Orrù - e l'apertura di un conto corrente.

→ Il CD delibera in merito:

- **D07.2014**: di approvare l'apertura di un conto intestato ad UAI presso la Banca Popolare del Frusinate e la stipula di polizza fidejussoria presso la stessa Banca per un importo non superiore al contributo accordato (35.120 euro) e di dare delega al Presidente di porre in atto tutte le azioni formali necessarie.

Alle ore 23.30, essendo esauriti i punti all'odg si chiude la riunione. Si stabilisce che la successiva riunione di CD si svolgerà nella prima settimana di Settembre 2014.

Rocca di Papa, 16 giugno 2014

Il Presidente
Mario Di Sora

Il Segretario
Luca Orrù