



➔ Verbale Riunione

Verbale	<input type="checkbox"/> Assemblea dei Soci	<input checked="" type="checkbox"/> Consiglio Direttivo	<input type="checkbox"/> Altro:
Data/ora	Lunedì 13 settembre 2014, ore 10:00		Luogo: Osservatorio Astronomico F. Fuligni, via Lazio 14, Rocca di Papa (RM)

Ordine del giorno:	<ol style="list-style-type: none">1. Situazione patrimoniale e finanziaria2. Approvazione budget trimestrale e impegni di spesa relativi3. Avvio campagna iscrizioni 2014-2015 (implementazione nuove quote sociali)4. Stato attuazione riforma UAI e commissione relativa5. Stato progetti UAI (ROSAD e Astro-Academy) e delibere relative6. Ratifica presentazione progetto legge 6/2000 bando 20147. Rinnovo accordi e chiarimento rapporti con skyLive-Astra-Astronomiamo8. Nuovo progetto e-book e libreria virtuale UAI9. Evoluzione pubblicazioni UAI: nuova versione "almanacco" e app per consultazione mobile10. Varie su gestione sito web UAI11. Discussione su contratto collaborazione webmaster e ufficio stampa12. Discussione su rinnovo contratto collaborazione segreteria13. Organizzazione compiti CD e gestione task-list14. Stato dell'arte organizzazione congresso 201515. Ratifica spostamento sede legale dell'Associazione16. Varie ed eventuali
Presidente e Segretario:	Presidente: Mario Di Sora Segretario verbalizzante: Luca Orrù

Segue verbale della riunione

Il giorno 13 settembre 2014, alle ore 10.00, sono presenti nel luogo e nell'orario stabilito per la riunione, i componenti del CD convocato in plenaria dal Presidente

Risultano presenti, tutti in sede: Baldi, Bianciardi, Di Sora, Gandolfi, Guerrieri, Lucaroni, Mete, Orrù.

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. Situazione patrimoniale e finanziaria

Il Tesoriere rappresenta la situazione patrimoniale dell'UAI aggiornata la 30/08 e sintetizzata nello schema seguente, commentando positivamente l'equilibrio finanziario e il livello contenuto dell'esposizione debitoria. Non si prevedono pertanto interventi straordinari.

Situazione patrimoniale al 30.08.2014		
Debiti a breve - forniture e rimborsi		€ 7.450
Crediti esigibili a breve	€ 3.200	
Liquidità (posta, banca e cassa)	€ 5.100	
Margine di tesoreria		€ 850

2. approvazione budget trimestrale e impegni di spesa relativi

Il Tesoriere, congiuntamente al Segretario, illustra la previsione di chiusura dei conti al 31/12/2014 basata sullo stato patrimoniale al 30/08. Tale previsione comprende la definizione dei budget relativi ai vari centri di costo.



Con l'occasione, il CD ritiene necessario informare tutti i Responsabili dei centri di costo (SdR, Commissioni, Progetto) sulle modalità operative previste dal regolamento amministrativo approvato a Maggio scorso ed approva l'utilizzo di una modulistica specifica predisposta dal Segretario e che è riportata in allegato al presente verbale.
Di seguito si riporta lo schema di budget trimestrale IV-2014.

CC	Voce ricavo/costo	Entrate attese	Spese previste
	Quote Sociali	€ 6.000	
	Raccolta pubblicitaria sito e rivista	€ 2.000	
	Altre sponsorizzazioni/entrate varie	€ 0	
	Ricavi attesi raccolta fondi	€ 8.000	
	Spese per realizzazione e spedizione rivista		€ 5.000
	Spese per altre attività promozionali		€ 1.000
	Budget per Sezioni di Ricerca		€ 1.000
	Budget per Commissioni		€ 1.000
	Spese operative		€ 8.000
	Contratti collaborazione		€ 600
	Rimborsi spese organi sociali		€ 1.000
	Beni e servizi generali		€ 500
	Spese generali		€ 2.100
	Totali	€ 8.000	€ 10.100

Risultato attività ordinaria**-€ 1.250**

Progetto UAI-Academy - APS	€ 28.000	
Budget Progetto UAI-Academy		€ 20.000
Spese generali	€ 28.000	€ 20.000

Risultato di periodo**€ 6.750****3. avvio campagna iscrizioni 2014-2015 (implementazione nuove quote sociali)**

Il CD approva di procedere, a partire dal 01/10/2014, con la nuova campagna iscrizioni basata sul nuovo schema di quote sociale che si riporta per maggior chiarezza di seguito.

Si procederà con invii indirizzati di informativa cartacea e via mailing-list a soci, ex-soci (fino a 5 anni addietro), associazioni, nonché con informativa su sito web e newsletter. Si autorizza una spesa complessiva di 1.000 euro.

Quote individuali (con diritto all'accesso alle pubblicazioni solo on-line):

- **SOCIO "INDIVIDUALE": 20 euro**
- **SOCIO "AGGREGATO"** (iscritto anche ad una Delegazione UAI): **15 euro**
- **SOCIO "GIOVANE"** (< di 26 anni): **10 euro**

Per tutte le quote individuali:

- **QUOTA AGGIUNTIVA OPZIONE "CARTACEA"** (per ricevere le pubblicazioni in forma cartacea): **25 euro**

Quote enti (comprende le pubblicazioni in forma cartacea):

- **SOCIO DELEGAZIONE UAI : 60 euro**
- **SOCIO ENTE** (Associazione non Delegazione UAI, Scuola, ente pubblico, etc.): **70 euro**

Ogni nuovo socio o rinnovo riceverà subito l'opuscolo "Benvenuto nell'UAI", la tessera sociale e l'adesivo UAI.

PROMOZIONE SPECIALE : torna ad essere socio UAI

Gli ex-soci (con quota scaduta prima del 30 settembre 2012) possono tornare ad essere soci UAI con un **BONUS SCONTO SULL'OPZIONE CARTACEA di 10 euro** se effettuano il pagamento tra il 1 ottobre 2014 e il 30 gennaio 2015.



4. Stato attuazione riforma UAI e commissione relativa

Il Segretario comunica che si sta ancora procedendo alla formazione della commissione mista membri del CD-Presidenti di Delegazioni. E' previsto l'avvio dei lavori della commissione entro settembre 2014 e la elaborazione/condivisione di una prima bozza di relazione entro ottobre 2014. Tale relazione dovrà essere condivisa in ambito CD prima di essere sottoposta alla consultazione con tutte le associazioni italiane.

5. stato progetti UAI (ROSAD e Astro-Academy) e delibere relative

Il Segretario illustra lo stato di avanzamento del progetto ROSAD (concluso) e del progetto AstroAcademy (avviato il 1 Luglio scorso).

Il consigliere Baldi prende l'impegno di stilare una lista di correttive al portale Rete Astrofilii per poterle implementare entro Ottobre p.v.

Il consigliere Mete evidenzia la necessità che i relatori del corso residenziale AstroAcademy venga prodotta entro settembre e sia sottoposta all'attenzione del CD per ratifica.

→ Il CD delibera in merito:

- D08.2014: si autorizza il budget di spesa del progetto AstroAcademy come di seguito riportato:

1a. Progettazione e redazione	€ 1.000
2c. Attività promozionali	€ 2.500
3b. Funzionamento e gestione - personale esterno	€ 9.400
3c. Funzionamento e gestione - servizi accessori e strumentali	€ 4.500
3d. Funzionamento e gestione - generali	€ 1.500
4c. Affidamento a terzi (realizzazione portale web e-learning)	€ 8.000
5c. Spese viaggio volontari	€ 2.500
5d. Spese viaggio destinatari	€ 8.000
6c. Ammortamento attrezzature	€ 1.000
6d. Materiale didattico	€ 5.000
7. Fideiussione	€ 500
Spese totali	€ 43.900

6. ratifica presentazione progetto legge 6/2000 bando 2014

Il Segretario illustra il documento, precedentemente inviato all'attenzione del CD, del nuovo progetto da presentare in ambito legge 6/2000 al bando del MIUR. Si riporta il testo del progetto in allegato.

→ Il CD delibera in merito:

- D09.2014: si autorizza la presentazione al bando 2014 del MIUR (legge 6/2000) del progetto "Il Cielo in una scuola, con ROSAD: obiettivo giovani"

7. rinnovo accordi e chiarimento rapporti con skyLive-Astra-Astronomiamo

Il Vicepresidente Bianciardi illustra l'evoluzione storica di Sky-Live, dalla quale, a seguito delle dimissioni del fondatore Ivan Bellia, nascono, nel corso del 2013/2014, Astra e AstronomiAmo.

Lucaroni evidenzia che con il venir meno del soggetto giuridico Sky-Live decadono i relativi accordi con UAI, che quindi andrebbero ri-stipulati, su nuove basi, con i due nuovi soggetti.

Orrù sottolinea l'opinione, più volte espressa, che tali realtà, viste le notevoli sinergie possibili, dovrebbero valutare accuratamente la possibilità di confluire direttamente in ambito UAI, mantenendo paternità e autonomie operative, e consentendo così di sviluppare nuovi progetti che possono più efficacemente trovare supporto, anche economico.

Per il momento, il CD ritiene urgente procedere alla stipula di un nuovo protocollo di intesa tra UAI e Astra, entro fine 2014 senza il quale la collaborazione relativa ai telescopi remoti non potrà più aver luogo. Viene dato mandato a Bianciardi, Orrù e Lucaroni di elaborare tale bozza di protocollo, sottoporlo al CD per le vie brevi per ratifica, e quindi inviarlo ad Astra per le successive valutazioni.

8. nuovo progetto e-book e libreria virtuale UAI

Il CD decide unanimemente di lanciare un nuovo progetto di "Biblioteca di E-book UAI" che potrà contenere tutti gli attuali manuali di sezione rinnovati, altre pubblicazioni UAI o testi specialistici prodotti da soci UAI e per i quali l'UAI si offrirà come editore.

Tali pubblicazioni saranno messe a disposizione on-line in formato PDF sul sito web UAI, nell'area riservata ai soci, gratuitamente per tutti i soci UAI. Viceversa potranno essere venduti a terzi, tramite piattaforme di e-commerce, ad un modico valore, oppure in forma stampata al costo del fornitore.

→ Il CD delibera in merito:



- **D10.2014:** viene istituita la commissione Editoria UAI (Bianciardi, Guerrieri, Baldi) che svilupperà e gestirà la produzione della Biblioteca E-book UAI. Il primo compito sarà stilare entro Ottobre 2014 una prima lista di pubblicazioni da mettere on-line (se disponibili) o produrre e poi pubblicare, nel corso del 2014-2015.

9. evoluzione pubblicazioni UAI: nuova versione "almanacco" e app per consultazione mobile

Il CD, visti anche gli ottimi esiti della diffusione on-line dell'Almanacco 2014, decide di confermare la diffusione dell'Almanacco 2015 in questa modalità, facendolo rientrare nell'ambito delle pubblicazioni della "Biblioteca E-book" di cui al punto precedente. L'Almanacco, ampliato ed arricchito rispetto alla versione attuale, sarà quindi pubblicato come e-book gratuito per i soci UAI e a pagamento per i terzi.

Stessa modalità potrebbe seguire una nuova pubblicazione, derivata dal programma "Apprendista Astrofilo", per il quale si dà mandato a Gandolfi di effettuare le opportune verifiche con il socio Morini (curatore del programma anzidetto).

La proposta di pubblicare una "Guida del Cielo" UAI come settimo numero speciale della rivista viene respinta.

In alternativa, viene data indicazione a Bianciardi di prevedere, a partire dal 2015, una nuova rubrica di taglio più divulgativo da inserire sulla rivista *Astronomia UAI*.

10. varie su gestione sito web UAI

11. discussione su contratto collaborazione webmaster e ufficio stampa

Il CD effettua una disamina delle problematiche relative alla gestione del sito web, decidendo di procedere ad una riorganizzazione delle news, che in prospettiva saranno strutturate in tre categorie:

- UAINews: solo informazioni su eventi relativi alla UAI ed alle sue strutture
- AstroNwes: notizie di cultura scientifica ed astronomica, prodotte sia "internamente" che eventualmente riprese dai media nazionali ed internazionali e rielaborate in modo originale
- ReteAstrofilaNews: notizie relative agli eventi sul territorio, prodotti sia dalle Delegazioni – che dovranno avere maggiore visibilità – che dalle altre realtà. Per questa categoria occorrerà studiare la opportuna forma di integrazione tra i due portali uai.it e reteastrofili.it

Il CD ritiene altresì necessario investire maggiormente sulla comunicazione web, ma in generale sui rapporti con i media e da quindi mandato al Segretario di produrre entro Ottobre 2014 una proposta operativa per affidare una collaborazione retribuita ad un giornalista/responsabile dell'Ufficio Stampa e editore di news sul sito web nonché trovare soluzioni adeguate, anche interne, per una figura di webmaster tecnico.

Al fine di meglio coordinare questi aspetti, il CD decide altresì di affidare la delega per il coordinamento del costituendo Ufficio Comunicazione al Consigliere Mete, che si rende disponibile per l'incarico.

12. discussione su rinnovo contratto collaborazione segreteria

Il CD approva il rinnovo della collaborazione con Aurora Iannuccelli in relazione alle attività di segreteria, allo stesso importo già applicato.

Dà altresì mandato al Tesoriere di produrre, entro Ottobre 2014, una relazione argomentata in merito a modalità, impegni e costi per la UAI in relazione alla stipula di un contratto part-time a tempo indeterminato per le mansioni di segreteria.

13. organizzazione compiti CD e gestione task-list

Il Segretario propone di adottare un sistema on-line di gestione task per tracciare decisioni, impegni e scadenze, e relativi responsabili, in modo da migliorare l'organizzazione del lavoro e la suddivisione dei compiti. Il CD approva.

14. stato dell'arte organizzazione congresso 2015

Il CD da mandato al Presidente e Segretario di procedere entro Settembre ad effettuare un sopralluogo ed una visita di coordinamento e verifica con l'Unione maddalonese amici del cielo, alla quale è stata affidata l'organizzazione del congresso 2015. Verranno poi riportati gli esiti al CD.

15. ratifica spostamento sede legale dell'Associazione

A seguito delle segnalazioni pervenute da Poste Italiane, il CD conferma e ratifica che a far data dal 5 novembre 2011 la nuova sede legale dell'Associazione è sita presso l'Osservatorio Astronomico "Franco Fuligni" in Via Lazio 14 - 0040 Rocca di Papa (RM). Tale sede sostituisce a tutti gli effetti amministrativi e legali le precedenti sedi di Padova (vicolo dell'Osservatorio) e di Torino (Lungo Po Antonelli), che non sono più da considerarsi attive.

16. varie ed eventuali

Tra le varie ed eventuali:

- Il Presidente Di Sora illustra al CD la proposta di collaborazione, in fase di sviluppo informale, tra l'UAI e il Parco a Tema "Rainbow Magicland" di Valmontone, che ospita attualmente una grande struttura con possibilità di uso in modalità Planetario, ma attualmente mai impiegata a tale scopo. Si tratta di una notevole opportunità che consentirebbe alla UAI di gestire, per il



tramite delle Delegazioni locali, quello che diventerebbe di fatto il più grande Planetario d'Italia. Il CD conferma il mandato al Presidente di procedere e porre in essere gli impegni del caso, previa ratifica per le vie brevi del CD.

- il Tesoriere illustra una proposta di assistenza/consulenza fiscale-legale alle Delegazioni ed Associazioni aderenti che si articolerebbe in una newsletter mensile gratuita su aspetti fiscali e legali di interesse delle Associazioni e in un servizio (a pagamento) di assistenza a distanza e tramite una sezione riservata del sito. Il CD approva tale proposta e da mandato al Tesoriere ed al Segretario di porre in essere le attività indicate, previa ratifica per le vie brevi del CD in relazione ai costi previsti per il servizio di assistenza.

Alle ore 15.30, essendo esauriti i punti all'odg si chiude la riunione.

Si stabilisce che la successiva riunione di CD si svolgerà nella prima settimana di Dicembre 2014.

Rocca di Papa, 13 settembre 2014

Il Presidente
Mario Di Sora

Il Segretario
Luca Orrù