



## ➔ Verbale Riunione

<b>Verbale</b>	<input type="checkbox"/> <b>Assemblea dei Soci</b>	<input type="checkbox"/> <b>Consiglio Direttivo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Altro:</b>
<b>Data/ora</b>	Sabato <b>15 Giugno 2013, ore 10:00</b>		<b>Luogo:</b> Osservatorio Astronomico F. Fuligni Via Lazio, 14 – 00040 Rocca di Papa

<b>Ordine del giorno:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Recepimento decisioni AdS</li><li>2. Situazione economica e preventivo 2013. Nuove procedure gestione budget</li><li>3. Struttura organizzativa UAI e suddivisione incarichi in seno al CD. Campagna ricerca collaborazioni nei vari settori</li><li>4. Nuova configurazione congresso UAI</li><li>5. Definizione congressi tematici di sezione e migliore coordinamento/integrazione di quelli esistenti</li><li>6. Progetto nuovo sito web: stato avanzamento e indicazioni per follow-up</li><li>7. Progetto ROSAD: pianificazione attività e gestione budget disponibile</li><li>8. Progetto Astro-Academy: decisione su ripresentazione</li><li>9. Individuazione star party, corsi di didattica ed altre iniziative da proporre alle delegazioni con meccanismo di "riconoscimento" UAI</li><li>10. Collaborazione UAI-GruppoB Editore</li><li>11. Collaborazione UAI-Sait-INAf: quali attività sviluppare e come</li><li>12. Festival astronomia: discussione e decisione su azioni UAI</li><li>13. Premi UAI: formalizzazione modalità di assegnazione</li><li>14. Varie ed eventuali</li></ol>
<b>Presidente e Segretario:</b>	Presidente: Mario Di Sora Segretario verbalizzante: Luca Orrù

### Segue verbale della riunione

Il giorno 15 giugno 2013, alle ore 10.00, sono presenti nella sede definita per la riunione, i componenti del CD convocato in plenaria.

Il CD neoeletto all'Assemblea dei Soci del 25 maggio 2013, è stato convocato dal Presidente a norma dell'art. 14 del regolamento UAI, che prevede una prima riunione entro 30 gg dall'assemblea dei soci elettiva.

Risultano Presenti: Baldi, Bianciardi, Di Sora, Gandolfi, Gasparri, Guerrieri, Lucaroni, Orrù (in sede); Pluchino (collegato 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. **Recepimento decisioni AdS**

Il Segretario Orrù richiama le decisioni assunte dall'AdS: l'elezione degli organi sociali, l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, la formazione delle commissioni consultive (il comitato di consulenza scientifica e la conferenza permanente delle delegazioni), l'abolizione delle sezioni di ricerca "profondo cielo" e "astrofotografia".

➔ **Il CD delibera in merito:**

- D01.2013: di dare mandato al consigliere Pluchino di formulare, entro il 30/06, una proposta di composizione del comitato di consulenza scientifica a 11-13 componenti. Il CD si esprimerà per le vie brevi e successivamente il Presidente invierà la proposta agli interessati. Alcuni dei nomi proposti in sede di riunione sono: Fusi Pecci, Altamore, Spadaro, Montebugnoli, Ricci,



Bianucci, Mazzucconi, De Bernardis, Flamini, Manenti. Si raccomanda di dare rappresentanza, per quanto possibile, a tutti i settori della ricerca ma anche alla didattica, divulgazione, inquinamento luminoso.

- **D02.2013**: di dare mandato al Segretario Orrù di procedere all'individuazione dei componenti la conferenza permanente delle Delegazioni, entro il 30/06. Tali componenti saranno individuati chiedendo esplicitamente la disponibilità a tutti i Presidenti delle Delegazioni ed individuando, quando possibile, almeno 1 rappresentante per ogni regione, in funzione anche delle dimensioni e del numero delle Delegazioni presenti nella regione stessa.

## 2. **Situazione economica e preventivo 2013. Nuove procedure gestione budget**

Il Tesoriere Lucaroni comunica che è in corso di svolgimento il passaggio di consegne con il precedente Tesoriere Incaminato. Non appena completato tale passaggio di consegna (obiettivo: fine Giugno p.v.), il Tesoriere sarà in grado di fornire il preventivo aggiornato, la situazione dell'andamento finanziario 2013 e i relativi scostamenti, che rappresentano il dato base sul quale si potrà impostare una procedura più efficiente di controllo finanziario.

Il Tesoriere evidenzia che la liquidità attuale risulta di poco più di 5.000 euro, propone di saldare alcuni debiti pregressi (la Tipografia Piave, in particolare) e segnala comunque la necessità di procedere ad un contenimento di alcune spese, tra le quali in primis la stampa della rivista che, insieme alle spese di spedizione, continua ad assorbire più del 60% delle disponibilità. Il Vicepresidente Bianciardi evidenzia come già l'AdS di Maggio ha deliberato di rendere l'Almanacco solo on-line, ottenendo un risparmio di circa 4.000 euro.

Il Tesoriere propone altresì la definizione di un regolamento amministrativo.

Orrù ritiene che, anche in relazione agli obiettivi editoriali ed ai contenuti originali che l'UAI esprime nella rivista *Astronomia*, sarebbe opportuno che la rivista diventasse pienamente un *house-organ* (con contenuti specialistici), riducendo periodicità e parzialmente numero di articoli. I contenuti divulgativi sarebbero viceversa gestiti attraverso una collaborazione con una delle riviste commerciali.

Gasparri propone, vista la decisione di pubblicare l'Almanacco solo on-line, di venderlo, magari insieme ad altre pubblicazioni, anche su Amazon.

→ **Il CD delibera in merito:**

- **D03.2013**: di saldare la Tipografia Piave, entro il 20/06, per 2.000 euro e di saldare ulteriori 2.000 euro entro il 31/07.

- **D04.2013**: di dare mandato, entro il 15/07, al Tesoriere, con il supporto del Presidente, di redigere e proporre al CD, che approverà per le vie brevi, un regolamento amministrativo, il quale disciplinerà le modalità di rappresentazione del bilancio, le regole per l'effettuazione delle spese e le principali procedure amministrative correlate.

- **D05.2013**: di dare mandato al Tesoriere, con il supporto del Segretario, di analizzare il possibile risparmio di spesa nella riduzione di periodicità da bimestrale a trimestrale (con circa 80 pagg) e di effettuare una ricerca di potenziali nuovi fornitori attraverso richieste di preventivi. Delega altresì il Tesoriere, con il supporto di Gasparri, di procedere alla implementazione delle vendite on-line su Amazon.

## 3. **Struttura organizzativa UAI e suddivisione incarichi in seno al CD. Campagna ricerca collaborazioni nei vari settori**

Il Segretario illustra la proposta di schema organizzativo che viene allegato alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale. Nell'ambito dello schema, con qualche modifica, viene discussa la suddivisione degli incarichi in seno al CD.

Il Segretario sottolinea altresì l'importanza di procedere con una ampia e persistente campagna di ricerca collaborazioni nei vari ambiti, invitando tutti i delegati a segnalare le specifiche esigenze per includerle in una comunicazione unica e coordinata.

→ **Il CD delibera in merito:**

- **D06.2013**: di suddividere le deleghe come di seguito riportato:

- Coordinamento SdR: Pluchino
- Coordinamento Commissione Didattica: Guerrieri
- Coordinamento Commissione Divulgazione: Gandolfi
- Coordinamento Commissione Inq. Luminoso: Di Sora

Nell'ambito della Segreteria Nazionale:

- Amministrazione, Servizi ai Soci: Lucaroni
- Sviluppo Progetti, Rete Associazionismo, Rapporti Enti: Orrù
- Editoria, Rapporti Estero: Bianciardi
- Comunicazione: Gasparri
- Servizi Tecnici e Web: Baldi

## 4. **Nuova configurazione congresso UAI**

Il Segretario illustra la proposta di rendere il congresso UAI il vero momento di presentazione e condivisione delle attività delle SdR, delle Commissioni e delle Delegazioni, abbandonando gradualmente la possibilità di presentazione di lavori individuali, visto che si inviterà a presentare e discutere questi ultimi in appositi congressi tematici d'area di ricerca. Questo consentirebbe anche di ridurre la durata del congresso ad un singolo fine settimana.

Pluchino, pur condividendo, esprime in parte preoccupazione per l'ipotesi di impedire la presentazione di lavori individuali.



Bianciardi ritiene invece che il solo giorno di sabato e parte di domenica non sia sufficiente ad esaurire comunque tutte le esigenze del congresso.

Gandolfi propone che il congresso si svolga in occasione della Luna Nuova, prevedendo quindi anche uno specifico momento da dedicare alle osservazioni.

→ **Il CD, considerati tutti gli elementi, delibera in merito:**

- **D07.2013:** a partire dal 2014 il congresso si svolgerà dando priorità agli interventi "invitati" delle relazioni, delle commissioni e delle delegazioni e consentendo ancora la presentazione di lavori individuali, con l'obiettivo di esaurire gradualmente questa possibilità e rafforzare parallelamente i congressi tematici d'area, invitando i singoli a presentare lavori in quest'ambito. Il congresso inizierà il venerdì pomeriggio alle ore 16 e terminerà la domenica alle ore 14. Laddove possibile, si cercherà sempre di includere nel programma del congresso, il venerdì o il sabato sera, la realizzazione di uno star party, scegliendo di conseguenza le location. Viene dato mandato ad Orrù, di concerto con Bianciardi e Pluchino, di elaborare una proposta specifica di calendario. Si stabilisce infine che il congresso UAI 2014 si svolgerà dal 23 al 25 Maggio 2014.

#### 5. **Definizione congressi tematici di sezione e migliore coordinamento/integrazione di quelli esistenti**

Il punto è stato discusso contestualmente al precedente. Si ribadisce l'impegno specifico di Pluchino finalizzato a rafforzare i congressi tematici d'area esistenti, individuarne di nuovi dove occorrente, e coordinarli al meglio nell'ambito del programma annuale UAI.

#### 6. **Progetto nuovo sito web: stato avanzamento e indicazioni per follow-up**

Gandolfi e Bianciardi riportano gli esiti della recente riunione via skype svolta con gli sviluppatori del sito.

Viene individuata come criticità principale quella del porting dei contenuti dal vecchio al nuovo sito, ribadendo che si tratta di un compito che spetta agli sviluppatori stessi nell'ambito delle attività remunerate.

Viene altresì stabilito in via definitiva che si adotterà una soluzione di hosting su Aruba e che il vecchio server sarà dismesso appena possibile.

→ **Il CD delibera in merito:**

- **D08.2013:** di stabilire le seguenti milestone di progetto, che saranno gestite e monitorate da Baldi nell'ambito delle attività delegate, in collaborazione con Volpini, Gandolfi, Bianciardi (in relazione alle specifiche funzionali):

- 15.07: porting contenuti vecchio sito
- 15.08: sistemazione contenuti e grafica
- 30.08: ottimizzazione
- 16.09: on-line

#### 7. **Progetto ROSAD: pianificazione attività e gestione budget disponibile**

Orrù illustra contenuti e caratteristiche del progetto e della relativa rimodulazione economica derivante dal parziale finanziamento (solo 10.000 euro dei 30.000 previsti). Si decide di destinare, coerentemente con le voci di spesa già definite nel progetto stesso, almeno 3.000 euro del budget alla realizzazione del portale sull'associazionismo astrofilo, circa 2.000 euro alla realizzazione di materiale informativo sul calendario eventi 2013-2014, circa 2.000 euro alla realizzazione del censimento nazionale e i restanti 3.000 euro per spese di personale e rimborsi spese relativi alla realizzazione del programma annuale di attività.

#### 8. **Progetto Astro-Academy: decisione su ripresentazione**

Orrù riferisce che il progetto, considerato strategico e molto importante per la formazione di figure qualificate nell'ambito della didattica e divulgazione scientifica, è stato escluso solo per motivi formali e che quindi potrà essere ripresentato nell'ambito del bando 2013. Il CD approva.

#### 9. **Individuazione star party, corsi di didattica ed altre iniziative da proporre alle delegazioni con meccanismo di "riconoscimento" UAI**

Il CD condivide l'esigenza di investire sull'azione di valorizzazione e miglior coordinamento/visibilità delle iniziative delle delegazioni e delle associazioni sul territorio.

D'altra parte ritiene che, anche per rendere più forte ed autorevole il ruolo ed il contributo dell'UAI, sia necessario procedere ad individuare in modo più selezionato ed organizzato, un calendario di iniziative sul territorio già patrimonio delle Delegazioni che l'UAI "adotta" nel proprio calendario nazionale, offrendo in cambio materiali, visibilità sui media nazionali e, in prospettiva, contributi economici ed altri benefit.

Vengono individuati per ora le seguenti tipologie di iniziative:

- Star party per astrofili e/o pubblici
- Corsi di astronomia (divulgativi e/o di aggiornamento professionale per insegnanti)
- Cicli di conferenze o convegni divulgativi

Questi eventi locali si affiancheranno agli Eventi Nazionali che invece l'UAI proporrà alle Delegazioni, sviluppandoli in coordinamento con INAF e con SaIt.



→ **Il CD delibera in merito:**

- D09.2013: di delegare il Segretario, in coordinamento con Guerrieri e Gandolfi, di individuare le iniziative locali esistenti delle categorie sopra elencate, organizzate dalle Delegazioni UAI, e predisporre un piano per proporre l'inserimento nel Calendario UAI, prevedendo i relativi vantaggi. Tale attività dovrà essere effettuata entro il 30/07 in relazione al calendario 2013-2014.

**10. Collaborazione UAI-Gruppo B Editore**

Di Sora ed Orrù segnalano l'interesse del Gruppo B editore ad attivare una collaborazione con l'UAI. Tale collaborazione potrebbe riguardare diversi aspetti, da quelli più tipicamente editoriali (contenuti sulle riviste commerciali, convenzione per i soci UAI, ottimizzazione dei costi di stampa) ad alcune proposte operative (diffusione dei materiali editoriali in conto vendita presso delegazioni ed osservatori, attività con il planetario itinerante). Orrù evidenzia come questa proposta potrebbe inserirsi nell'ambito della discussione in atto relativa alla ridefinizione della rivista UAI. Il CD considera unanimemente l'interlocutore valido, autorevole ed affidabile.

→ **Il CD delibera in merito:**

- D10.2013: di delegare il Presidente ed il Segretario di procedere, entro il mese di Giugno, ad incontrare il GruppoB editore e definire una bozza di protocollo di intesa (non esclusivo) che individui i reciproci vantaggi, da sottoporre all'approvazione definitiva del CD.

**11. Collaborazione UAI-Sait-INAF: quali attività sviluppare e come**

Orrù riferisce che il Presidente dell'INAF ha sollecitato un incontro con il Responsabile della Comunicazione INAF (dr. Rea) finalizzato a rendere operativa la convenzione approvata a fine 2012. Bianciardi sottolinea altresì l'importanza di mantenere vivi ed attivi i contatti con la SAIt per il tramite di Fusi Pecci.

→ **Il CD delibera in merito:**

- D11.2013: di dare mandato al Presidente ed al Segretario di procedere ad incontrare, entro il 30/07, l'INAF per individuare gli Eventi Nazionali UAI e gli eventi INAF sui quali verificare le possibilità di collaborazione e rendere operativa la convenzione.

**12. Festival astronomia: discussione e decisione su azioni UAI**

Bianciardi rileva che le attività in merito si sono bloccate. Si rimanda la discussione alla successiva riunione, alla luce degli eventuali aggiornamenti.

**13. Premi UAI: formalizzazione modalità di assegnazione**

Guerrieri evidenzia la necessità di individuare delle regole chiare per l'assegnazione del Premio Astroiniziativa, in particolare, che tengano conto anche della qualità e referenza delle iniziative, oltre che della quantità. Gandolfi ricorda che a suo tempo erano state definite delle regole che possono essere di nuovo prese in considerazione.

→ **Il CD delibera in merito:**

- D12.2013: di dare mandato ad una commissione costituita da Orrù, Gandolfi, Guerrieri, DI Sora di individuare nuovi criteri per l'assegnazione del Premio Astroiniziativa (entro il 30/08) e di valutare le assegnazioni per l'edizione 2014. Da altresì mandato alla stessa commissione di individuare dei nuovi premi più significativi, per rilanciare il Premio.

**14. Varie ed eventuali**

Guerrieri evidenzia la necessità di individuare delle regole chiare anche per l'assegnazione dei patrocinii. Il Segretario ricorda in merito che erano stati in parte discussi in precedenti riunioni.

→ **Il CD delibera in merito:**

- D13.2013: di individuare una commissione di valutazione patrocinii costituita da Bianciardi, Guerrieri, Gandolfi, che dovrà valutare entro 3 gg le richieste di patrocinio tenendo conto dei seguenti criteri: carattere nazionale e non commerciale; appartenenza dell'ente all'UAI e/o coerenza degli scopi sociali; validità dei contenuti, programmi e relatori.

Lucaroni propone di istituire un "Premio Fedeltà associativa", anche in denaro, per le Delegazioni che ottengono entro l'anno il maggior numero di iscritti all'UAI.

→ **Il CD delibera in merito:**

- D14.2013: di istituire il Premio "AstroFedeltà" riservato alle Delegazioni UAI e di delegare il Tesoriere ed il Segretario di individuare criteri e modalità per la gestione, la comunicazione e l'assegnazione del premio.

Lucaroni propone di costituire un servizio di assistenza fiscale/amministrativa per le Delegazioni e di avviare tale servizio con un seminario formativo rivolto ai Presidenti.

→ **Il CD delibera in merito:**

- D15.2013: di approvare lo svolgimento del seminario ed il servizio assistenza fiscale/amministrativa e di delegare il Tesoriere a redigere una specifica proposta da sottoporre all'approvazione del CD.



*Pag 5*

Alle ore 16.15, essendo esauriti i punti all'odg si chiude la riunione. Si stabilisce che la successiva riunione di CD si svolgerà entro la fine di Settembre p.v..

Rocca di Papa, 15 Giugno 2013

Il Presidente  
*Mario Di Sora*

Il Segretario  
*Luca Orrù*