



➔ Verbale Riunione

Verbale

Assemblea dei Soci **Consiglio Direttivo** **Altro:**

Data/ora

Sabato **1 dicembre 2012, ore 10:00**

Luogo:

Osservatorio Astronomico F. Fuligni
Via Lazio, 14 – 00040 Rocca di Papa

Ordine del giorno:

1. Situazione economico-finanziaria pre-consuntiva 2012
2. Preventivo 2013 e ripartizione budget
3. Approvazione Calendario Iniziative UAI 2013
4. Schema organizzativo UAI e campagna adesioni operative
5. Campagna iscrizioni 2013 e nuove quote sociali
6. Situazione e decisioni su organizzazione Congresso UAI 2013
7. Predisposizione atti per rinnovo cariche CD UAI 2013-2016
8. Situazione e decisioni su sito web ed attività editoriali
9. Situazione e decisioni su progetti di sviluppo UAI (richieste contributi)
10. Situazione e decisioni su attività SdR (recepimento decisioni AdS)
11. Situazione e decisioni attività Commissioni
12. Varie ed eventuali

Presidente e

Presidente: Mario Di Sora

Segretario:

Segretario verbalizzante: Luca Orrù

Segue verbale della riunione

Il giorno 1 dicembre 2012, alle ore 10.10, sono presenti nella sede definita per la riunione, i componenti del CD convocato in plenaria.

Presenti: Di Sora, Bianciardi, Guerrieri, Orrù (in sede); Incaminato, Pluchino (collegati via skype).

Assenti: Masi, Pacucci, Gallo (che tenta di partecipare alle 12.30 circa, ma problemi tecnici impediscono di stabilire una connessione stabile).

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 economico-finanziaria pre-consuntiva 2012

Incaminato comunica che la disponibilità liquida, a fine novembre, tra Posta, Cassa e Paypal, assomma a circa 3.300 euro.

I Debiti, sulla base delle fatture ricevute, risultano essere pari a circa 7.000 euro verso la Tipografia Piave, 2.400 euro di rimborsi verso Aurora, 4.500 euro verso le associazioni. Permane tuttavia uno stato di incertezza sull'ammontare esatto del debito verso Piave, per cui il CD da mandato al Tesoriere di verificare con la stessa Tipografia l'ammontare esatto il prima possibile. I crediti esigibili risultano ammontare a circa 3.600 euro.

Il CD conviene dunque nel considerare che, nonostante i sensibili miglioramenti rispetto all'anno scorso, permane uno stato di squilibrio finanziario che necessita di una attenta gestione delle spese.

Il CD da mandato al Tesoriere di aggiornare con dati esatti lo stato patrimoniale al 30/11 e fare una proiezione al 31/12 basata sulla previsione di quote sociali da incassare.

Sempre al fine di aggiornare lo stato patrimoniale, **il Segretario provvederà ad aggiornare lo stato del magazzino** e, congiuntamente al Tesoriere, a valorizzare correttamente lo stesso.

Il CD, nell'ottica della riduzione delle spese e del miglioramento dello stato patrimoniale, stabilisce inoltre di:

- **Verificare**, attraverso una richiesta di aggiornamento preventivi, se esistano margini per ottenere prezzi minori sui servizi di stampa e spedizione;
- **Lanciare urgentemente una campagna** di cessione in blocco, a costo di svendita, del magazzino libri;
- **Verificare se vengono regolarmente inviati i pro-memoria** di scadenza quote, e se del caso provvedere a ripristinarli, ed inoltre procedere con la cancellazione dall'accesso al sito web per i soci che risultino non in regola con la quota.



2. Preventivo 2013 e ripartizione budget

Sulla base degli aggiornamenti da effettuare come stabilito al punto precedente, il Tesoriere aggiornerà il preventivo 2013 ed il CD stabilirà se sarà necessario aggiornare la ripartizione del budget approvata nell'ultima assemblea dei soci.

3. Approvazione Calendario Iniziative UAI 2013

Il Segretario espone sommariamente le proposte giunte per la definizione del calendario UAI 2013.

Il CD, dopo una approfondita discussione, stabilisce di pubblicare SOLO sul sito web l'intero calendario iniziative 2013, da aggiornare periodicamente, e di dedicare due pagine di ogni numero della rivista alla lista degli appuntamenti del bimestre successivo (o meglio, se possibile, del quadrimestre successivo, in modo da compensare eventuali ritardi nella distribuzione), evitando così la rapida obsolescenza del calendario cartaceo stampato.

Viene **dato mandato ad un "Comitato Calendario", composto da Orrù, Pluchino, Guerrieri e Volpini**, di definire la versione finale del calendario entro il 15 dicembre p.v.

Viene altresì stabilito di **richiedere alle delegazioni presenti sul calendario UAI di evidenziare la visibilità del logo UAI** in occasione della promozione e dello svolgimento di tali eventi. In cambio, a ciascuna delegazione verrà inviato un set del materiale informativo ed editoriale UAI.

4. Schema organizzativo UAI e campagna adesioni operative

Il Segretario descrive la proposta di schema organizzativo UAI, da attivare per il momento in via "informale" e sperimentale, rinviando ad una seconda fase più approfondita, l'analisi delle eventuali modifiche statutarie e/o regolamentarie che siano necessarie per recepire in pieno quanto in esso contenuto.

L'obiettivo dello schema è, nell'immediato, quello di chiarire gli ambiti di competenza delle varie attività UAI e consentire così una ricerca di adesioni di collaboratori volontari più efficaci.

Si riporta in allegato al presente verbale lo schema approvato, comprensivo di alcune modifiche discusse ed approvate direttamente in sede di riunione, rispetto alla proposta illustrata.

Viene altresì **dato mandato al Segretario di procedere**, entro fine dicembre 2012, con una **specifico campagna di ricerca di collaboratori volontari**, con particolare riferimento ai cosiddetti "Uffici centrali".

5. Campagna iscrizioni 2013 e nuove quote sociali

Il Segretario comunica che sono state predisposte le comunicazioni web e cartacee (ma purtroppo non ancora partite dalla Tipografia) relativa alle nuove quote sociali.

Entro la prima settimana di dicembre sarà inoltre predisposta una campagna di mailing specifico che pubblicherà le nuove quote, unitamente ad un pro-memoria per il rinnovo inviato a tutti i soci.

Si **stabilisce di predisporre** (a cura del Segretario) **un banner specifico** da inviare all'attenzione di tutte le delegazioni per inserirlo nei rispettivi siti web, promuovendo così la quota scontata per i soci già iscritti alle delegazioni.

6. Situazione e decisioni su organizzazione Congresso UAI 2013

A valle del congresso di Settembre e del passaggio di consegne tra l'ATA e la FOAM13, non sono giunte ulteriori comunicazioni sullo stato dell'arte dell'organizzazione del congresso di Maggio 2013. Pur non ravvisando criticità, anche in relazione alla nota capacità organizzativa della FOAM13, si stabilisce di costituire un **"Comitato Congresso 2013" che si metterà in contatto con il LOC** per dare supporto e monitorare lo stato di avanzamento delle attività. Il **Comitato sarà costituito da Orrù, Bianciardi e Pluchino**.

7. Predisposizione atti per rinnovo cariche CD UAI 2013-2016

Il CD, su invito del Presidente e del Segretario, condivide l'adozione di ogni iniziativa volta ad incentivare le candidature per il prossimo mandato degli organi sociali. Oltre al mailing, queste verranno sollecitate con UAI-NEws e articoli specifici sulla rivista. Proprio per evidenziare la necessità di rinnovamento, si è **stabilito che questo CD non presenterà, come consentito dal regolamento, alcuna candidatura in forma "collegiale"**, ma ciascuno degli attuali componenti, se vorrà, si candiderà autonomamente.

Analizzando le tempistiche previste nel regolamento, viene individuata come data utile per svolgere il congresso quella del 24-26 maggio 2013, con l'assemblea da prevedere per il 26 maggio 2013.

Di conseguenza, l'ultima data utile per la presentazione delle candidature sarà il 25 gennaio 2013.

8. Situazione e decisioni su sito web ed attività editoriali

Preso atto della situazione economica, il CD **stabilisce di rimandare alla seconda metà del 2013 l'acquisto del nuovo server**, optando per **investire subito 3.000 euro sul rifacimento del sito web**, confermando il relativo mandato agli sviluppatori Michele Cirillo e Fabrizio Marra. Il pagamento avverrà in sei rate mensili a partire da gennaio 2013. Si valuterà successivamente alla realizzazione del nuovo sito web, l'affidamento di un incarico per un servizio di webmaster e di assistenza tecnica continua, ritenuto ormai indispensabile.

Si decide inoltre di **procedere all'acquisto di un hosting commerciale** utile per avviare gli sviluppi e, se valutato tecnicamente soddisfacente, ospitare il sito web definitivo, in parallelo al server presso il CNR, che fungerà anche da backup. Viene dato mandato al Segretario di procedere all'attuazione di quanto sopra.



9. Situazione e decisioni su progetti di sviluppo UAI (richieste contributi)

Il Segretario illustra lo stato di avanzamento delle proposte progettuali presentate, comunicando l'esito negativo della proposta ad Europlanet, mentre il progetto (più rilevante) presentato in ambito legge 6/2000 è tuttora in corso di valutazione. Il Segretario comunica altresì l'apertura dei termini per presentare un progetto in ambito **legge 383/2000** (associazioni di promozione sociale). Il CD **condivide di cogliere l'opportunità di presentare un progetto proprio che**, dopo una approfondita discussione, si stabilisce dover rientrare nell'ambito delle attività formative e informatizzazione. Sarà quindi proposto un corso residenziale di animatori scientifici (per la didattica e la divulgazione) attraverso l'astronomia, da proporre a tutte le delegazioni UAI. Si prevede di poter proporre a ciascuna delegazione la partecipazione gratuita, comprensiva di vitto e alloggio, di almeno un rappresentante per delegazione. Si prevede altresì di proporre la creazione di un portale dell'associazionismo astrofilo attraverso un rinnovamento di Astroiniziative.

10. Situazione e decisioni su attività SdR (recepimento decisioni AdS)

Il CD da mandato al consigliere Pluchino di attuare quanto stabilito in AdS (nuova sezione Astronautica e chiusura sezione Cielo Profondo) e di procedere alla valutazione preliminare, con i diretti interessati, delle seguenti azioni discusse al precedente punto (4): fusione "programmatica" in una unica sezione "Corpi Minori" delle attuali Sezioni Comete, Asteroidi, Occultazioni, Meteore; fusione "programmatica" in una unica sezione "Astronomia galattica" delle attuali Sezioni Stelle Variabili, Pianeti extrasolari, Novae; creazione di una nuova sezione "Astronomia extragalattica" dalle ceneri della attuale Cielo Profondo e coinvolgendo un nuovo settore di attività collegato alla ricerca e fotometria di Supernovae e monitoraggio degli AGN. Si ribadisce, altresì, di intervenire su quelle sezioni che mostrano scarso o nullo aggiornamento dei propri siti, scarsa o nulla presenza sulle riviste e pubblicazioni (anche web) sociali, scarsa o nulla partecipazione ai Congressi. A norma dell'art. 5 del Regolamento delle SdR, il CD interverrà, entro Febbraio 2013, per sostituire tutti quei Responsabili delle SdR cronicamente inattive o non rappresentative dell'UAI.

11. Situazione e decisioni attività Commissioni

Non vi sono argomenti da discutere.

12. Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

Alle ore 13.45, essendo esauriti i punti all'odg si chiude la riunione. Si stabilisce che la successiva riunione di CD si svolgerà entro la fine di Febbraio 2013.

Rocca di Papa, 1 dicembre 2012

Il Presidente
Mario Di Sora

Il Segretario
Luca Orrù