



➔ Verbale Riunione

Verbale

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

Data/ora

Sabato **5 Novembre 2011**, ore 09:30

Luogo:

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

Ordine del giorno:

1. Situazione economica e patrimoniale (crediti/debiti) – Bilancio 2011
2. Ratifica dimissioni Carmen per prossima AdS Soci
3. Situazione Bilancio Consuntivo 2010
4. Decisione su svolgimento e data Assemblea Soci 2012
5. Comunicazioni e stato avanzamento per Congresso UAI 2012
6. Calendario iniziative UAI 2012
7. Gestione tessere sociali UAI e procedure remainder nuovi/vecchi soci
8. Campagna promozionale rinnovi 2012
9. Situazione sito web UAI, pianificazione e stato avanzamento rinnovo tecnico
10. Decisioni su rivista sociale (esito discussione Assemblea) e campagna sponsorizzazioni 2012
11. Discussione su progetto Sky-Live
12. Varie ed eventuali

Presidente e

Presidente: Mario Di Sora

Segretario:

Segretario verbalizzante: Luca Orrù

Segue verbale della riunione

Il giorno 5 Novembre 2011, alle ore 09.30, sono presenti nella sede definita per la riunione, i componenti del CD convocato in plenaria.

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

Assenti: nessuno

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 economica e patrimoniale (crediti/debiti) – Bilancio 2011

Incaminato comunica di aver effettuato, con la disponibilità liquida risultante a fine Ottobre, i pagamenti pregressi alla Tipografia, per circa 5.000 euro a saldo e stralcio dell'intero debito residuo di circa 12.000 euro, più alcuni altri debiti minori. Effettuati tali pagamenti, il saldo del conto ammonta a circa 900 euro, con i quali verrà effettuata la spedizione del n. 5 della rivista. Viene evidenziata la necessità di incassare urgentemente i crediti che ancora l'UAI vanta verso sponsor ed inserzionisti, per circa 4.000 euro. Incaminato comunica altresì di aver iniziato ad elaborare il Bilancio consuntivo 2011, che verrà predisposto, almeno in bozza, il prima possibile, entro gennaio 2012, al fine di tenere sotto costante controllo la situazione patrimoniale.

Su richiesta del tesoriere Incaminato, il CD delibera inoltre:

- La chiusura del conto c/c UAI presso la Cassa Rurale di Lavis e delega il socio Giuseppe De Donà a porre in essere ogni atto necessario alla bisogna;
- comunicare a Poste Italiane, sede di Padova la nuova attribuzione del codice fiscale e lo spostamento della sede legale dell'Associazione a Via Lazio 14 - 0040 Rocca di Papa (RM) a far data dal 1 Gennaio 2012, con conseguente trasferimento del radicamento del conto corrente postale presso l'ufficio postale competente. Viene dato mandato al Presidente UAI, Mario DI Sora, di porre in essere ogni atto necessario alla bisogna.

2. Ratifica dimissioni Carmen per prossima AdS Soci

Il CD ha preso atto ufficialmente il 16/07/2011 delle dimissioni del consigliere Carmen Perrella, comunicate il 14 giugno 2011 e confermate il 12/07/2011. A valle di tali dimissioni, il CD ha ritenuto di dover attendere lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci di Settembre prima di procedere come previsto all'art. 18 del Regolamento generale, al fine di consentire eventuali comunicazioni del consigliere dimessosi. Non essendo intervenuta alcuna comunicazione, il CD procede quindi ufficialmente alla cooptazione nel ruolo di consigliere del primo risultante dei non eletti a valle dell'Assemblea elettiva di Settembre 2010, ovvero del socio Fabio Pacucci che è quindi il nuovo consigliere UAI, salvo ratifica che verrà richiesta alla prima Assemblea dei Soci utile.



3. Situazione Bilancio Consuntivo 2010

Il Tesoriere Incaminato ed il Segretario Orrù, nel rispetto di quanto stabilito dall'Assemblea di Senigallia, hanno provveduto ad inviare ai revisori dei conti per il tramite del Presidente Alberti, le informazioni aggiuntive richieste sul Bilancio consuntivo 2010, necessarie allo scioglimento della riserva sull'approvazione del Bilancio. Si dà mandato a Incaminato di richiedere ad Alberti di relazionare al CD in merito appena possibile, e comunque entro dicembre 2011.

Il CD autorizza altresì, su proposta di Incaminato, l'accesso in sola lettura al conto Bancoposta UAI per il Presidente dei revisori Michele Alberti e per la socia Aurora Iannuccelli che cura l'amministrazione UAI. Invita altresì il Segretario Orrù e Aurora Iannuccelli ad utilizzare il servizio Bollettino Report per recepire con maggiore tempestività i rinnovi effettuati tramite ccp.

4. Decisione su svolgimento e data Assemblea Soci 2012

Recependo le indicazioni emerse durante l'Assemblea dei soci di Senigallia e dopo una ampia ed articolata discussione sui vantaggi e svantaggi di effettuare l'assemblea dei soci entro aprile, come da prassi nella quasi totalità delle associazioni, o a settembre, in concomitanza con il congresso, come da tradizione dell'UAI, il CD approva all'unanimità la proposta di svolgere l'assemblea ORDINARIA dei soci entro Aprile 2012 presso la sede UAI c/o Osservatorio Fuligni, associando all'assemblea stessa un evento sociale che possa attirare interesse e partecipazione. In occasione di questa assemblea verrà approvato il bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012. In occasione del congresso UAI di Settembre 2012 verrà invece convocata una seconda assemblea ordinaria nella quale presentare un bilancio pre-consuntivo 2012 e preventivo 2013.

5. Comunicazioni e stato avanzamento per Congresso UAI 2012

Orrù aggiorna il CD sullo stato di avanzamento dell'organizzazione del congresso 2012, che si svolgerà, come stabilito dall'Assemblea di Napoli del 2010, a Frascati (RM) con l'organizzazione dell'ATA – Associazione Tuscolana di Astronomia. Orrù illustra la scheda di presentazione del congresso, che si allega al presente verbale. La novità più rilevante è la proposta di realizzare la fiera-esposizione dell'astronomia "Astronomix 2012" e la concomitanza con l'evento europeo "Notte dei Ricercatori" che dovrebbe valorizzare ulteriormente il congresso. Il CD approva, con la specificazione che queste iniziative non dovranno pesare economicamente in nessun modo sul Bilancio UAI.

6. Calendario iniziative UAI 2012

Il CD prende atto della necessità di predisporre il calendario iniziative UAI per il 2012 e dà mandato ad Orrù di procedere con la compilazione dello stesso, includendo, tramite una campagna pubblica di richiesta, anche le principali iniziative delle delegazioni UAI.

7. Gestione tessere sociali UAI e procedure remainder nuovi/vecchi soci

Il CD decide di soprassedere sull'invio della tessera 2011, mentre stabilisce di ordinare quanto prima la stampa delle tessere 2012, la spedizione a cura della segreteria delle tessere 2012 a chi ha rinnovato o si è iscritto a partire dal 1 Ottobre 2011 e l'avvio della seguente procedura a cura della segreteria UAI, con effetto immediato:

- Entro il 10 di ogni mese, invio delle tessere e dell'adesivo UAI a tutti i soci che si sono iscritti o hanno rinnovato il mese precedente + il fascicolo di benvenuto UAI ai soli nuovi soci.
- Entro la stessa data, l'invio di un remainder via e-mail e cartaceo (ai soli soci che non hanno comunicato una e-mail) sulla scadenza della quota a tutti i soci la cui quota scadrà nel mese successivo.

Il CD delega al Segretario congiuntamente al Tesoriere l'eventuale incremento del rimborso spese alla segreteria amministrativa per il presidio della procedura di cui sopra, fino ad un massimo di 50 euro mensili.

8. Campagna promozionale rinnovi 2012

Il CD valuta una proposta di campagna promozionale rivolta ai soci "storici" e stabilisce di inviare una lettera promozionale ad un numero di circa 2.000 ex-soci la cui quota è scaduta da più di 15 mesi. Chi risponde alla campagna e si iscrive all'UAI entro febbraio 2012, notificando poi la sua iscrizione con una e-mail che citerà un codice riportato nella Lettera di cui sopra, riceverà subito:

Per iscrizione CARTACEA:

- Almanacco 2012
- Astrolabio digitale in regalo
- Libro Gremese in regalo
- Libretto di benvenuto, tessera e adesivo UAI

Per iscrizione WEB:

- Astrolabio digitale in regalo
- Libretto di benvenuto, tessera e adesivo UAI

Verrà effettuata analogha promozione tramite invio di mail con link, a scopo promozionale, all'ultimo numero della rivista online.

9. Situazione sito web UAI, pianificazione e stato avanzamento rinnovo tecnico



Lo spostamento del sito web UAI sul server virtuale del CNR è prossimo. Concluso il trasferimento, si lavorerà all'aggiornamento della versione del software di gestione del sito web e successivamente al rinnovo della home-page.

Si dà mandato al consigliere Pacucci di procedere, con la collaborazione di Baldi, Gandolfi e dei nuovi collaboratori potenzialmente disponibili, a coordinare il progetto di rinnovo della grafica del sito web.

10. Decisioni su rivista sociale (esito discussione Assemblea) e campagna sponsorizzazioni 2012

Viene evidenziata l'urgenza di procedere alla ricerca delle inserzioni per la rivista nell'anno 2012 e viene dato mandato a Incaminato di scrivere al più presto agli attuali inserzionisti più quelli che hanno pubblicato banner sul sito del congresso UAI 2011 al fine di raccogliere pubblicità per il 2012. Si decide di mantenere invariate le tariffe del 2011 per il 2012.

Viene altresì evidenziata la necessità di individuare qualcuno tra i soci UAI che curi specificamente le convenzioni per i soci UAI. Si dà mandato ad Orrù di procedere ad una ricerca in tal senso.

11. Varie ed eventuali

Tra le varie ed eventuali il Presidente Di Sora relaziona in merito alla opportunità di collaborazione offerta dal Planetario di Torino e finalizzata alla realizzazione di alcuni documentari di astronomia, tra i quali uno sull'astrofilia. Il CD approva la collaborazione e dà mandato al Presidente di procedere nella formalizzazione della stessa.

Alle ore 13.30, essendo esauriti esauriti i punti all'odg si chiude la riunione. Si stabilisce che la successiva riunione di CD si svolgerà entro la fine di Gennaio 2012.

Rocca di Papa, 5 Novembre 2011

Il Presidente
Mario Di Sora

Il Segretario
Luca Orrù