

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (CD) DELLA
ASSOCIAZIONE ITALIANA SCIENZE AMBIENTALI – AISA

data	13/03/2010 ORE 10.30.00
luogo	Villa Mimosa, Boschi di Lari - PISA
protocollo	100313_CD_verbalePisa

Alle ore 10:30 ha inizio il direttivo.

Presenti:

- Mario Napoletano presidente
- Floriana di Stefano vicepresidente
- Francesca Vergari vicepresidente
- Simone Gorelli Tesoriere
- Andrea Aiello consigliere studenti
- Dario Monaco consigliere studenti
- Antonio Di Lisio segretario CS
- Luca Vignoli segretario generale avente delega Andrea Aiello

Verbalizza la Dott.ssa Francesca Vergari.

L'odg definitivo seguirà il seguente ordine:

1. Comunicazioni della tesoreria (chiusura bilancio consuntivo 2009 e presentazione bilancio preventivo 2010).
2. Comunicazioni della segreteria
3. Comunicazioni della Presidenza e situazione pratica Ministero (D.Lgs. 206/2007)
4. Situazione EFAEP
5. Situazione offerta Assicurativa Lloyd's, attivazione della Carta dei Servizi AISA 2010
6. Regolamento CS e programmazione socio esperto
7. situazione sezioni territoriali e tematiche
8. campagna tesseramenti 2010
9. proposte di convenzioni/servizi e rinnovi contratti AISA vs terzi
10. varie ed eventuali

1. Comunicazioni della Tesoreria (chiusura bilancio consuntivo 2009 e presentazione bilancio preventivo 2010)

premesse:	A seguito del conferimento di incarico del consulente finanziario Dott. Filippo Carotenuto, a partire da novembre 2009 è stata avviata una nuova gestione della tesoreria che è volta ad incrementare la trasparenza dei movimenti bancari ed ad agevolare la lettura dei bilanci da parte dei soci.
questioni:	Si esamina la nota integrativa al bilancio consuntivo 2008 dell'AISA. Il tesoriere comunica che la gestione è stata acquisita da novembre, e che quindi insieme all'incaricato Dott. Simone La Rocca, ha potuto solo ricostruire e non gestire i movimenti del 2009, e quindi il bilancio consuntivo 2009 può essere soggetto ad eventuali incongruenze. Informa inoltre il consiglio direttivo che il commercialista incaricato, dott. Filippo Carotenuto, ha comunicato che dall'anno 2011 si renderà necessario redigere un bilancio di competenza per l'AISA.
Riferimenti e decisioni	Viene posta in votazione l'approvazione di: <ul style="list-style-type: none">• il bilancio consuntivo 2009 (ALLEGATO 1): approvato all'unanimità• il bilancio preventivo 2010 (ALLEGATO 2): approvato all'unanimità. Il CD inoltre richiede al LAB di fornire i documenti di acquisto dei beni inventariabili: videocamera e la denuncia di smarrimento alla pubblica autorità. Relativamente ai progetti gestiti dal laboratorio si richiedono i documenti di seguito indicati: convenzioni, contratti, disciplinari o affidamenti di incarico del personale coinvolto (Dott. Guerrini, Dott. Carrano e Dott.ssa Davide) ed i giustificativi di spesa.

2. Comunicazione della segreteria

Premessa:	Il segretario dott. Luca Vignoli informa il CD del fatto che la gestione della segreteria risulta particolarmente onerosa.
Questione:	Gestione delle varie tipologie di soci

Decisioni:	<ul style="list-style-type: none"> • Si decide di chiedere preventivi per la gestione online delle iscrizioni.
------------	---

3. Comunicazioni della Presidenza e situazione pratica Ministero (D.Lgs. 206/2007)

Questione:	<p>Situazione pratica Ministero (D.Lgs. 206/2007)</p> <p>Il Vicepresidente Floriana Di Stefano, avendo recuperato la copia conforme dell'atto costitutivo, la mette agli atti per la trasmissione al Ministero di Grazia e Giustizia come richiesto. Il Presidente informa il consiglio del fatto che il documento di certificazione dei soci esperti con codice deontologico completo di sanzioni e firmato dal presidente dei Probi Viri è stato inviato alla dott.ssa Silvia Carla Castello per la firma. Gli altri documenti necessari sono in preparazione da parte del Presidente dell'AISA, dott. Mario Napoletano.</p>
Decisioni:	<p>Il dott. Mario Napoletano si riserva di inviare i documenti al Ministero di Grazia e Giustizia una volta completata la loro raccolta.</p> <p>Il vicepresidente Dott.ssa Francesca Vergari si rende disponibile per tenere i rapporti con il Ministero ed in particolare con il referente della pratica, dott.ssa Emanuela Ronzitti.</p>

4. Situazione EFAEP

Questione:	3. Si rende necessaria la selezione di un nuovo delegato EFAEP.
Proposte:	<p>Mario Napoletano propone di mandare una lettera agli associati e valutare le candidature. Simone Gorelli, Antonio Di Lisio e Floriana Di Stefano propongono di individuare il nuovo delegato tra i componenti del nuovo CS. Data l'urgenza di trovare un delegato AISA da mandare all'assemblea generale EFAEP a Porto a fine Maggio, Simone propone di trovare, intanto, un delegato in via</p>

	temporanea tra i membri del consiglio direttivo. Mario Napoletano propone in alternativa di mandare a Porto il dott. Diego Marazza.
Decisioni:	Il consiglio direttivo incarica all'unanimità il segretario dott. Luca Vignoli come nuovo delegato temporaneo EFAEP fino alla nomina del delegato definitivo all'interno del CS in via di ristrutturazione. Il Dott. Luca Vignoli si impegna a partecipare a maggio all'assemblea nazionale EFAEP che si terrà a Porto.

5. Situazione offerta Assicurativa Lloyd's, attivazione della Carta dei Servizi AISA 2010

Questione:	4. Aggiornamento situazione offerta Assicurativa Lloyd's
proposta	Il dott. Mario Napoletano, a seguito di comunicazione con il broker della Lloyd's, dott. Benetti comunica ai consiglieri che nell'anno 2009 sono state stipulate 10 polizze da parte dei soci AISA, che per il 2010 non è previsto alcun cambiamento del premio.
Decisioni:	Il Consiglio Direttivo conferma la necessità della convenzione con la compagnia assicurativa Lloyd's, ma emerge la volontà di cercare offerte migliori presso altre compagnie assicurative per il prossimo futuro.

Questione:	5. Attivazione della Carta dei Servizi AISA 2010
Decisioni:	Viene confermata la Carta dei Servizi 2009 anche per il 2010.

6. Regolamento CS (preparazione bando) e programmazione socio esperto

Premessa:	E' necessario emanare un bando per l'elezione del nuovo Comitato Scientifico.
Questione:	Il segretario pro-tempore del CS, dott. Di Lisio, lamenta poca comunicazione da parte del CD e del CFP nei confronti del CS e che non sono stati richiesti pareri scientifici per i progetti chiusi o avviati nel 2009 e nel 2010. Il presidente Mario Napoletano rilegge sullo statuto i compiti del CS: emerge che il parere del CS non è vincolante, ma è obbligatorio nel momento in cui un organo dell'Associazione lo

	<p>richiede. Sempre da statuto si mette in evidenza, però, che il CS deve essere informato delle attività dell'associazione a sfondo scientifico, anche per redigere a fine anno un resoconto dell'attività scientifica svolta dall'Associazione.</p>
Decisioni:	<p>Il vicepresidente dott.ssa Floriana Di Stefano ed il dott. Antonio Di Lisio si prendono l'incarico di preparare il bando per il nuovo CS entro fine aprile e di inviarlo al CD per la sua approvazione e pubblicazione. Il nuovo CS dovrà formare il nuovo CFP. All'interno del nuovo CS si identificherà il nuovo delegato EFAEP. Il nuovo CS dovrà organizzare un convegno AISA entro la fine del 2010.</p> <p>Si delibera che a partire dal mese di aprile 2010 il CS sia sempre informato dei corsi emessi da AISA e che il parere del CS sia obbligatorio, ma non vincolante per i corsi della formazione permanente.</p>

Questione:	Programmazione 2010 socio esperto
Decisioni:	<ul style="list-style-type: none"> • Il nuovo CS dovrà occuparsi di rinnovare il CFP (temporaneamente appoggiato al laboratorio AISA), proponendo i nuovi componenti al CD che delibererà in merito. • Il nuovo CFP dovrà organizzare, entro l'anno 2010, i corsi per colmare i debiti formativi dei soci abilitati nel 2009, oltre che, insieme al nuovo CS, la sessione d'esame di socio esperto 2010. • Il nuovo CS valuterà se inserire nella formazione permanente corsi "VAS", "Q-GIS" ed eventuali altre proposte.

7. Situazione sezioni territoriali e tematiche

Questione:	Resoconto annuale sezioni
Decisioni:	Essendo pronto il nuovo regolamento sezioni e deleghe, il segretario Dott. Luca Vignoli si impegna a mandarlo ai referenti delle sezioni

	entro il 31 Giugno, invitandoli a mandare la relazione di fine anno 2009 al CD entro il 31 maggio.
--	--

8. Campagna tesseramenti 2010

questioni:	Il segretario dott. Luca Vignoli informa il consiglio direttivo che al 13/03/2010, sono iscritti 252 soci laureati, 5 soci abilitati esperti, 13 soci accreditati e abilitati come certificatori energetici e 3 soci studenti. Dario Monaco e Andrea Ajello hanno il compito di raccogliere le quote associative 2010 della componente studenti 2010. La campagna tesseramenti procede con continuità e nel numero e con l'andamento registrati negli ultimi anni.
Decisioni:	Il dott. Luca Vignoli si impegna a mandare sollecito di iscrizione a tutti gli indirizzi email degli iscritti negli anni precedenti all'Associazione e presenti nel database dell'Associazione

9. Proposte di convenzioni/servizi e rinnovi contratti AISA vs terzi

Questione:	Richiesta approvazione preventivo di affidamento di incarico per la gestione dei Servizi di Direzione Generale (ALLEGATO 3)
Votazioni:	Si approva un preventivo di affidamento di incarico per la gestione dei Servizi di Direzione Generale di 6000 euro + iva per tutta l'attività del 2010 relativa al servizio ABUSE e allo svolgimento delle pratiche relative alla certificazione energetica. Il compenso sarà liquidato ripartito nelle seguenti parti: 40% a firma del contratto, 60% a termine lavori e previa verifica dell'attività svolte.

10. Varie ed eventuali

Questione:	Il dott. Mario Napoletano informa i consiglieri del fatto che è in fasi di formalizzazione un accordo quadro di collaborazione scientifica tra AISA e il Parco Regionale di Monte Marcello Magra, delegato dott. Andrea Ballerini.
------------	--

<p>Questione:</p>	<p>Il presidente Mario Napoletano legge agli altri membri del CD la lettera di congedo del Dott. Diego Marazza (ALLEGATO 4) dalle attività protocollate come LAB060623 LAB071210 e dalle attività EFEAP e le richieste dello stesso.</p>
<p>Decisioni</p>	<p>La richiesta di congedo del dott. Diego Marazza viene accettata a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fornisca entro marzo 2010 il resoconto dettagliato della gestione fiscale dei progetti NSK e SOS Faenza, con particolare riferimento ai contratti Carrano e Davide (in particolare la quantificazione dell'importo IRAP complessivo); 2) che entro la stessa data pervenga formale lettera di accettazione di delega quale referente per il laboratorio formazione da parte del dott. Benini. <p>Viene deliberato inoltre che le dimissioni non comportano l'esonero delle responsabilità relative agli incarichi precedentemente presi in carico dal dott. Marazza.</p> <p>In relazione alla richiesta di collaborazione, per il Centro di Educazione Ambientale "Faenza 21", nei confronti dell'Ecoistituto, il CD si riserva di conferire l'incarico in sostituzione del precedente, conferito al dott. Carrano, sotto condizione che il responsabile della convenzione Faenza (n. prot. LAB071210) fornisca l'indicazione esatta del corrispettivo dovuto al collaboratore per i tre mesi di fine lavori. Sono inoltre richieste al dott. Marazza le evidenze necessarie a descrivere il rapporto lavorativo col dott. Guerrini.</p> <p>Si delibera anche che il computer e relativa licenza software acquistati con i soldi del progetto restano di proprietà dell'AISA e saranno concesse in comodato d'uso gratuito al CEA del Comune di Faenza fino al termine della convenzione (giugno 2010). A fine progetto i due oggetti verranno riconsegnato all'AISA e riallocati in base alle esigenze.</p> <p>Si delibera infine che per ogni ulteriore tipologia di pagamento conto terzi, non prevista in progetti o convenzioni, deve essere dato riscontro alla presidenza e/o al CD.</p>

La seduta del Consiglio Direttivo è chiusa alle ore 03:50 del 14/03/2010.

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

ALLEGATO 1 –

ALLEGATO 2 -

ALLEGATO 3 –

ALLEGATO 4 –

Il Consiglio Direttivo AISA

Firme per approvazione (n. pagine del presente documento)

Mario Napoletano.....(Il Presidente, dott. Mario Napoletano),

Floriana di Stefano(Il Vicepresidente Vicario, dott. Floriana di Stefano),

Francesca Vergari (Il Vicepresidente dott. Francesca Vergari),

Simone Gorelli (Il Tesoriere dott. Simone Gorelli),

Luca Vignoli (Il Segretario generale dott. Luca Vignoli),

presente su delega..... (Il Consigliere studente e Andrea Aiello),

assente..... (Il Consigliere studente e Dario Monaco),