

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Padova, Palazzo del Bo – Aula I. Nievo

L'anno 2017, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 18,30, nella sede del Congresso annuale, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Astronomica Italiana (SAIt), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 0) Approvazione dell'O.d.G.
- 1) Approvazione verbali riunioni precedenti
- 2) Relazione del Presidente
- 3) Approvazione del bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017
- 4) Pubblicazioni
- 5) Nuovi compensi ai Revisori dei Conti
- 6) Varie ed eventuali

Sono presenti: La Presidente: Ginevra Trinchieri; il Vice Presidente: Flavio Fusi Pecci; i Consiglieri in carica: Lucio Angelo Antonelli, Patrizia Caraveo, Massimo Mazzoni, Angela Misiano, Angelo Angeletti; il Segretario: Agatino Rifatto; il vice segretario: Fabrizio Mazzucconi, che ha l'incarico di redigere il presente verbale.

Assente giustificato: Giuseppe Cutispoto.

0) Approvazione dell'O.d.G.

L'O.d.G. viene approvato con alcuni inserimenti nelle Varie ed Eventuali

1) Approvazione verbali delle riunioni precedenti

Vengono approvati i verbali delle riunioni del 22-23 febbraio 2017 e della riunione telematica del 14 giugno 2017

2) Relazione del Presidente

La relazione del Presidente è stata inviata preventivamente a tutti i componenti del CD, che hanno proposto le modifiche da apportare, per cui viene discussa nelle linee generali. Viene fatto notare che sembra eccessivamente dilungata sull'attività delle sezioni, ma la Presidente ritiene necessario metter al corrente i Soci della grande attività che le sezioni svolgono.

La relazione è approvata all'unanimità.

Viene proposto di riprendere la prassi di pubblicare sul sito della SAIt tutti i verbali del CD e dell'Assemblea dei soci, a cui dovranno essere allegati sia la relazione del Presidente sia i bilanci, in modo che i Soci abbiano la possibilità di potersi informare sull'attività della Società. Il CD approva all'unanimità la proposta, e si conviene di pubblicare i verbali a partire dal gennaio 2017.

3) Approvazione del bilancio consuntivo 2016 e del bilancio preventivo 2017

Sia il bilancio preventivo 2017 (novembre 2016) che il bilancio consuntivo 2016 (aprile 2017) sono stati visionati e approvati dal Collegio dei Revisori e sono stati preventivamente illustrati al CD nella riunione di febbraio, pertanto vengono approvati all'unanimità.

4) Pubblicazioni

È un argomento importante, in quanto assorbe quasi un quarto del bilancio della SAIt e presenta notevoli difficoltà. Anche se il Direttore del Giornale di Astronomia sta denunciando un attuale deficit nell'arrivo di articoli da pubblicare, la situazione che più preoccupa è quella delle Memorie, in quanto diviene sempre più difficile reperire materiale da pubblicare, sia per la tendenza sempre più marcata dei congressi di non produrre relazioni cartacee, sia per l'accresciuta concorrenza di editori più forti, che devono rispondere alla stessa penuria.

Viene posto il problema, per l'ennesima volta, se sia il caso di mantenere in vita la rivista, almeno in questa forma. Una soluzione potrebbe essere quella di dare una veste diversa, e

Patrizia Caraveo suggerisce che potrebbe essere dedicata a illustrare le attività delle strutture INAF, attraverso una collaborazione diretta con l'INAF stesso. La proposta, ritenuta interessante, necessita di una formulazione migliore, per cui verrà ripresa nel prossimo futuro per uno studio più approfondito.

5) Accettazione della nomina dei Revisori MEF e relativi compensi.

Sono arrivate dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) le lettere di nomina del Revisore effettivo, Dott. Paolo Novaselich, e del revisore supplente, Dott. Alessandro Orlando, con la richiesta di comunicare anche il compenso percepito dal revisore effettivo per lo svolgimento dell'incarico. Poiché i compensi sono fermi dalla stesura del regolamento del 1990, e al di sotto dei minimi suggeriti relativamente al bilancio della Società, viene proposta e approvata la seguente variazione del primo comma dell'articolo 5 del Regolamento Economico da proporre all'Assemblea dei soci:

“L'indennità di carica per i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori che non siano soci della Società viene stabilita in € 400,00 (quattrocento/00) annue per il Presidente del Collegio indicato dal MEF, e in € 350,00 (trecentocinquanta/00) per il componente esterno indicato dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali”.

6) Varie ed eventuali

- La presidente comunica di aver ricevuto una proposta dal socio Mazzuccato, che suggerisce che la SAIIt si doti di un motto e ne suggerisce uno. Il CD, pur apprezzando la proposta pervenuta e l'interesse mostrato dal socio, non ritiene di dar seguito alla proposta di adottare un motto. Al socio Mazzuccato vanno i ringraziamenti di tutto il CD per l'interesse dimostrato verso la Società e la premura dimostrata nella proposta.
- È stato annunciato il lancio del sito, in ambito IAU, della pagina AstroEdu Italia.
- Viste le richieste pervenute alla SAIIt per la concessione del patrocinio e/o del logo da parte di Enti e/o associazioni per eventi e manifestazioni che hanno suscitato perplessità in alcuni dei componenti il CD, si ribadisce la necessità di visionare il programma e i dettagli relativi agli organizzatori e responsabili della manifestazione/evento.

In ogni caso, anche alla luce delle recenti discussioni in tema di patrocini all'interno del CD stesso, la presidente comunica di non volersi più avvalere della delega che il CD aveva dato al presidente precedente, grazie alla quale il presidente della Società poteva decidere quando concedere il patrocinio senza consultare il CD. Richieste di patrocinio saranno comunicate ai membri del CD, che dovranno esprimersi con parere motivato, soprattutto in caso di dubbio, sulla opportunità di concedere il patrocinio.

Non essendoci altro da discutere la riunione si chiude alle ore 20.

Padova, 12 settembre 2017

Il segretario verbalizzante
Dr. Fabrizio Mazzucconi