



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 02 DEL 11.05.2017

Il giorno 11 maggio 2017, alle ore 17.40 a Genova, presso il Museo del Mare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo AIC per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Esame e approvazione rendiconto finanziario relativo al 2016 e programmazione 2017;
3. Aggiornamento del sito web;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Giuseppe Scanu, che presiede, Margherita Azzari, Milena Bertacchini, Giuseppe Borruso, Andrea Cantile (IGM) Maurizio Demarte (IIM), Giovanni Mauro, Maria Giovanna Riitano, Serafino Angelini, Elena Dai Pra, Andrea Favretto, Domenico Tacchia, Paola Zamperlin. Il Presidente dà avvio alla seduta seguendo l'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente

Il Consiglio Direttivo approva, senza alcuna osservazione, il verbale del Consiglio Direttivo AIC n. 1 del .12.01.2017 ricevuto assieme alla convocazione via mail.

2. Esame e approvazione rendiconto finanziario relativo al 2016 e programmazione 2017

Il Presidente Scanu dà la parola al Tesoriere Giovanni Mauro che comunica il rendiconto finanziario del 2016 e la programmazione 2017.

Per quanto riguarda il 2016:

Le entrate sono state di € **9.712,00**, di cui € 6.317,00 provenienti dal fondo rischi e spese future e € 3.395,00 dalle quote associative, dagli abbonamenti, e quote di iscrizione al convegno annuale.

Le uscite sono state di € 9.712,00, così suddivise:

- Spese bancarie (chiusura CC Banca Pop. Vicenza)	€ 952,29
- Licenza Dominio AIC (ARUBA)	€ 40,00
- Pagamento Web designer (attività 2015)	€ 601,00
- Realizzazione nuovo sito (Parallelo Srl)	€ 2.684,00
- Rimborso Convegno AIC 2016 (S. Benedetto del T.)	€ 185,39
- Visita Presidente ICA (S. Benedetto del T.)	€ 539,33
- Quota iscrizione ICA	€ 784,22
- Iscrizione Albo dei Giornalisti	€ 110,00
- Riunioni/Gruppi di lavoro per attività editoriali	€ 400,00
- Pubblicazioni Bollettini AIC (n.154)	€ 743,60
- Varie (cancelleria, missive, timbri, ecc.)	€ 80,78
- Fondo rischi e spese future (2017)	€ 2.591,31

Per quanto riguarda il 2017:

Le entrate previste sono di € **9.391,31** così suddivise:

- Fondo rischi e spese future 2017	€ 2.591,31,
- Quote associative anno 2017	€ 3.600,00,
- Quote iscrizione Convegno annuale	€ 2.000,00,
- Contributo Convegno AIC 2015 (DISPAC – UniSA)	€ 1.200,00.



Le uscite sono di **€ 9.391,31** comprensivi di:

- Quota iscrizione ICA	€ 750,00
- Iscrizione Albo dei Giornalisti	€ 110,00,
- Spese Avvocato (chiusura precedente CC)	€ 150,00,
- Implementazione Plugin sito per Convegno AIC	€ 515,00,
- Licenza Dominio	€ 40,00,
- Spese Bancarie	€ 200,00,
- Attività istituzionali	€ 1.000,00,
- Impaginazione, indicizzazione e archiviazione Bollettino AIC (3 numeri)	€ 2.200,00,
- Spese di segreteria	€ 500,00,
- Fondo rischi e spese future - 2018	€ 3.926,31.

Sia per quanto riguarda il 2016 che il 2017 il saldo finale è zero.
Udita la relazione del tesoriere il CD ringrazia e approva.

3. Aggiornamento del sito web

Il Presidente fa presente che è necessario adeguare il sito web alle nuove esigenze della funzionalità dinamica in rete e che il sito AIC, per quanto di recente impostazione si presenta obsoleto, scarsamente attrattivo, poco funzionale e inadeguato a soddisfare i moderni criteri della visibilità e della consultazione delle informazioni in rete: di fatto un sito poco funzionale e inadatto per un'associazione che vuole sviluppare il rapporto con i soci e con il resto del mondo cartografico e non attraverso le reti. Propone di adeguare il sito attuale rendendolo più moderno e accattivante e soprattutto funzionale, incaricando la stessa società che lo ha costruito la cui spesa presunta non supererà i 1000 -1500 € oltre l'IVA. Il presidente ricorda che, già nel precedente CD di Firenze, la Prof.ssa Azzari aveva presentato il layout di un progetto sviluppato dalla Dott.ssa Zamperlin relativamente alla gestione dei papers proposti per la pubblicazione nel bollettino, ovviamente con tutto ciò che è ad esso connessa compreso l'aspetto delle call for papers, quindi delle sottomissioni, referaggi, ecc. La Dott.ssa Zamperlin precisa che tale piattaforma è attualmente in fase di sperimentazione in ambito tecnico e auspica che tale sperimentazione possa essere estesa al Presidente e agli altri membri del Consiglio Direttivo per raccogliere eventuali osservazioni prima di renderla operativa.

4. Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che sono state pubblicate sul sito le scadenze per il rinnovo delle cariche direttive, come di seguito esposto:

10 – 12 maggio (durante il Convegno di Genova), nomina del Commissione elettorale

31 maggio – termine ultimo per invio delle schede per la presentazione delle candidature

30 giugno – Termine ultimo per la presentazione delle candidature

15 luglio – termine ultimo per la verifica della posizione dei Soci e invio delle schede elettorali ai Soci in regola con il pagamento delle quote annuali

15 ottobre – termine ultimo per la restituzione delle schede di votazione

21 – 23 novembre – data di effettuazione dello spoglio delle schede, verifica e proclamazione degli eletti da parte della commissione elettorale



Il presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, così come previsto dall'art. 12 del regolamento, è necessario nominare seduta la Commissione elettorale che, come da calendario esposto, si riunirà a Salerno il prossimo novembre in occasione della Conferenza ASITA 2017 per lo spoglio delle schede. La segretaria, cui sono demandate tutte le incombenze elettorali come previsto dal suddetto art. 12, è la prof.ssa Elena Dai Prà. Ai sensi dello stesso articolo, il Presidente comunica di non essere riuscito ad ottenere la disponibilità di un membro del Collegio dei probiviri disponibile a fare il Presidente della Commissione e pertanto propone il Consigliere Riitano Presidente, mentre per gli altri due membri votati ma non eletti nelle precedenti votazioni l'unico disponibile risulta essere Milena Bertacchini (primo dei non eletti). Per il secondo viene proposta la surroga con il consigliere Mauro e per gli altri due consiglieri si rendono disponibili Borruso e Serafino.

Non essendoci altro da discutere la riunione è tolta alle ore 18.30.

Il Presidente

Prof. Giuseppe Scanu

Il Segretario

Prof.ssa Elena Dai Prà