

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della SISFA, tenuta a Roma il 27 settembre 2012

Alle ore 18.30 del 27 settembre 2012, in un'aula della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma "La Sapienza", si è riunito il Consiglio Direttivo (CD) della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell'Astronomia (SISFA).

Sono presenti: L. Fregonese (presidente), F. Bonoli, S. Esposito, M. Mazzoni, P. Tucci.

Non sono presenti: P. Brenni (giustificato) e L. Gariboldi (impegnato in una sessione del convegno SISFA che si svolge in concomitanza nella stessa sede della riunione del CD).

Si discutono i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) comunicazioni del presidente;
- 2) ratifica delle cariche attribuite in seno al CD in adempimento all'Art. 9 dello Statuto;
- 3) sito web della società;
- 4) congresso nazionale della SISFA per il 2013;
- 5) logo e timbro ufficiale della società;
- 6) varie ed eventuali.

Riguardo al punto 1 dell'o.d.g., il presidente Fregonese riferisce brevemente sul workshop congiunto SIF-SISS sulla storia della scienza a cui ha partecipato, e che si è tenuto durante il recente congresso nazionale della Società Italiana di Fisica a Napoli (17-22 settembre 2012). Il presidente propone al CD di valutare la possibilità di iscrivere la SISFA (come socio istituzionale) alla SISS. Il CD valuta l'opportunità di tale possibilità, e dà mandato al presidente di esplorare sia la possibilità di reciprocità di tale proposta (con la detta società), sia di esplorare possibili simili convenzioni anche con le società SIA, SAI, SIPS e AIF, nonché di valutare possibili future azioni comuni con la SIF.

Per il punto 2 all'o.d.g., il CD ratifica le nuove cariche interne allo stesso, conferite all'unanimità con procedura telematica tra i componenti del CD, come specificato nel precedente verbale datato Milano, 21 settembre 2012. Le cariche sono quindi stabilite come segue:

- 1) vicepresidente: P. Brenni;
- 2) segretario: S. Esposito;
- 3) tesoriere: L. Gariboldi.

Si decide che, in attesa di risolvere al più presto le questioni legali di possibile contrasto tra le norme che regolano le responsabilità del tesoriere (operatività del conto bancario) e quelle corrispondenti del presidente (responsabilità legale sulla disposizione delle operazioni bancarie), così come emergono dall'attuale statuto

societario, la carica di tesoriere *pro tempore* con operatività bancaria effettiva continuerà ad essere ricoperta dal presidente Fregonese.

Riguardo al punto 3 all'o.d.g., il presidente Fregonese presenta un preventivo di allestimento del sito web della società, che viene consegnato ai consiglieri Esposito e Mazzoni per una valutazione tecnica ed economica. All'unanimità viene affidato a Esposito il compito di curatore del sito web suddetto (una volta allestito).

Per il punto 4 all'o.d.g., il presidente Fregonese riferisce sulla proposta, ricevuta dai soci A. Pagano e R. Mantovani al congresso SIF di Napoli, di organizzare il congresso nazionale SISFA per il 2013 ad Acireale. Il CD valuta positivamente tale proposta, e dà mandato al presidente di continuare ad esplorare con Pagano e Mantovani le condizioni più idonee per mettere in atto tale proposta, suggerendo per detto congresso, compatibilmente con le condizioni organizzative, una data prossima alla prima settimana del mese di settembre 2013.

Alle ore 19.30 sopraggiunge il consigliere Gariboldi, che viene informato sulle decisioni prese e che, a sua volta, approva.

Riguardo al punto 5 all'o.d.g, dopo attenta e accurata discussione, il CD decide per un logo simbolico semplice recante la sigla SISFA e la scritta "Società Italiana degli Storici della Fisica e dell'Astronomia". Viene dato mandato al presidente Fregonese di provvedere ad un preventivo per tale logo e, successivamente, per il timbro.

Infine, viene discussa la necessità di provvedere all'istituzione di una lista e-mail ufficiale dei soci della SISFA, nonché di una lista parallela di simpatizzanti della società, e si dà incarico ad Esposito di raccogliere i dati necessari dagli organizzatori del congresso nazionale SISFA 2012.

Non essendovi altro su cui discutere, la seduta viene sciolta alle ore 20.00.

Roma, 27 settembre 2012

IL SEGRETARIO

(S. Esposito)

IL PRESIDENTE

(L. Fregonese)