

O.d.G. dell'Assemblea generale 2013 dei Soci della SISFA

- 1) Proposta di variazione Art. 2 dello Statuto SISFA (Sede legale)
- 2) Bilanci 2012, 2013, 2014
- 3) Convegno SISFA 2014
- 4) Stato sito internet e sviluppo
- 5) Varie ed eventuali

Verbale dell'Assemblea generale dei Soci della SISFA, tenuta ad Acireale il 5 settembre 2013

Alle ore 20 del 5 settembre 2013, presso la Sala Scacchiera del San Biagio Resort Hotel di Acireale (CT), si è tenuta l'Assemblea generale annuale dei soci della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell'Astronomia (SISFA), presieduta dal presidente della Società, L. Fregonese, ed alla presenza dei seguenti componenti del Consiglio Direttivo (CD) della SISFA: F. Bonoli, S. Esposito, L. Gariboldi, P. Tucci. Il presidente Fregonese notifica le giustificazioni fatte pervenire (insieme ai saluti e agli auguri di buon lavoro) dai consiglieri P. Brenni e M. Mazzoni per non esser potuti intervenire all'Assemblea.

1) Il presidente inizia illustrando le ragioni della proposta di modifica dell'art. 2 dello Statuto della SISFA (sede legale) che poi sottopone alla valutazione e al voto dell'Assemblea. Il presidente evidenzia che, nello Statuto attuale, la formulazione dell'art. 2 ("La S.I.S.F.A. ha sede legale in Milano, presso l'Istituto di Fisica Generale Applicata dell'Università degli Studi di Milano via Brera n. 28") risulta incongrua perché indica la sede legale della Società presso un Istituto che l'Università degli Studi di Milano ha soppresso nell'ambito degli accorpamenti e riorganizzazioni dipartimentali che ha messo in atto. Il presidente propone quindi la seguente nuova formulazione dell'art. 2, segnalando che essa è stata raggiunta previa consultazione e parere favorevole dei componenti del CD:

Art.2 (Sede)

La S.I.S.F.A. ha sede legale nel luogo in cui il Presidente in carica sceglie di operare per l'Associazione, con ratifica del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 15 che regola le variazioni statutarie, il presidente passa alla verifica del numero legale previsto, constatando che viene raggiunto (Allegato 1, in calce).

Dopo ampia discussione, la nuova formulazione dell'art. 2 viene messa ai voti, raggiungendo l'unanimità dei consensi. Lo Statuto della Società viene, dunque, effettivamente modificato all'art. 2, come indicato sopra.

2) Il tesoriere Gariboldi prende, poi, la parola per illustrare la situazione finanziaria della Società, presentando il conto consuntivo definitivo per il 2012 (Allegato 2), quello parziale per il 2013 (Allegato 3) e quello preventivo per il 2014 (Allegato 4), come da allegati. L'Assemblea approva all'unanimità.

3) Il presidente riferisce dei contatti esplorativi che si stanno portando avanti, tramite il consigliere Mazzoni, per il possibile svolgimento del congresso SISFA del 2014 al Museo Galileo di Firenze, esprimendo apprezzamento per il lavoro da lui compiuto.

I soci Bonoli, Guzzardi e Mantovani prendono – a seguire – la parola per proporre la candidatura di Napoli come sede del congresso SISFA del 2015, indicando in particolare la sede dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Bonoli), di Città della Scienza (Guzzardi) o del Museo di Fisica dell'Università degli Studi di Napoli (Mantovani). Il segretario Esposito ringrazia per tale proposta, ampiamente condivisa dall'Assemblea, assicurando che, in qualità di possibile co-organizzatore di un convegno con sede a Napoli, si rende disponibile per avviare contatti esplorativi con gli enti in questione per valutare l'interesse e la possibilità di collaborazione, evidenziando però, allo stesso tempo, la mancanza di fondi attualmente disponibili per tale impegno.

Il socio Casi propone, in alternativa, la candidatura del Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo per il congresso SISFA 2015. Il presidente interviene esprimendo apprezzamento per la disponibilità espressa dal socio Casi e osservando allo stesso tempo che la scelta di Arezzo per il 2015 porterebbe alla situazione di due congressi svolti in immediata successione nella regione Toscana, variando la consuetudine vigente di distribuire geograficamente i congressi anche ai fini della valorizzazione delle realtà locali e della creazione di rapporti con queste. Il presidente precisa che queste osservazioni non intendono esprimere alcuna contrarietà ma vogliono essere solo un invito a considerare, con l'accordo di chi generosamente si rende disponibile per l'organizzazione dei congressi e con la valutazione del CD, la sequenza e le modalità dei convegni, al fine di massimizzarne la resa.

Mantovani propone, poi, di inserire nei successivi congressi un intervento particolare in cui vengano evidenziati i contributi rilevanti di soci (viventi e non viventi) che si sono particolarmente distinti nel passato nello studio della storia della fisica e dell'astronomia, in analogia a quanto organizzato per il congresso 2013 per Maria Grazia Ianniello. Tucci è favorevole all'idea generale di Mantovani, ma propone che i detti interventi siano incentrati sulla storia della Società, piuttosto che su singole persone.

4) Il presidente richiama la recente apertura del nuovo sito internet della SISFA e, in relazione a questo, i criteri adottati nell'elaborazione del logo e del banner dinamico che compaiono nella homepage. Il presidente segnala poi che è prevista un'ulteriore fase di sviluppo del sito che si concentrerà soprattutto sulla predisposizione di funzionalità supplementari adeguate per la gestione delle varie fasi che intervengono nella realizzazione dei convegni (iscrizioni, raccolta degli abstracts, ecc.). In questo modo sarà disponibile uno strumento standard per tutti i convegni, evitando agli organizzatori locali di dover ripetere ogni volta il lavoro su pagine web esterne al sito della Società.

5) Bevilacqua prende la parola per informare l'Assemblea in merito al lavoro che si sta portando avanti per digitalizzare e mettere online il testo di tutti gli atti dei congressi SISFA, lamentando però l'ostacolo costituito dalla mancata concessione, per un certo numero di volumi di atti, del diritto alla pubblicazione online da parte degli editori. Bonoli suggerisce di fare in modo che il problema non si ripresenti in futuro attraverso preventivi accordi di liberatoria con gli editori. Dopo ampia discussione, l'Assemblea esprime il suo parere particolarmente favorevole alla pubblicazione online degli atti dei congressi. Tucci propone che in futuro si possa seguire la procedura seguente per la pubblicazione degli atti dei congressi: 1) la SISFA chiede agli autori il testo dei loro contributi in un dato formato elettronico; 2) viene acquistato l'identificativo DOI per la pubblicazione online dei contributi; 3) gli organi direttivi decidono se i contributi debbano anche essere stampati su carta; 4) in caso affermativo, essi ricercano un possibile editore per la stampa; 5) si procede alla stampa; 6) viene acquistato l'identificativo DOI anche per i contributi stampati.

Bevilacqua invita a far apporre, sulla prima pagina di ciascun contributo, l'identificativo degli atti del congresso SISFA a cui esso si riferisce.

Tuscano interviene per segnalare anche il problema sui diritti delle immagini relative a testi antichi.

Capecchi propone, poi, di utilizzare esclusivamente la lingua inglese per la scrittura dei contributi degli atti, ma Fregonese invita, pur caldeggiando l'uso dell'inglese, a non essere rigidi su tale vincolo, permettendo – a discrezione dell'autore – di usare anche la lingua italiana.

Bevilacqua, confortato dal consenso dell'Assemblea, propone di dar mandato al CD di discutere al suo interno i problemi evidenziati sugli atti dei congressi SISFA, e di addivenire ad una opportuna soluzione degli stessi.

Guzzardi invita, poi, i curatori del sito SISFA a far pubblicare le statistiche del detto sito; il presidente assicura che contatterà i tecnici che si occupano del mantenimento del sito web per far aggiungere tale informazione.

Il presidente Fregonese segnala che al Consiglio Direttivo sono pervenute due nuove domande di associazione individuale alla SISFA da parte di Daniele Macuglia (laureato in Fisica) e Carlo Castelli (laureato in Matematica), e che il CD è favorevole all'ammissione dei due nuovi soci. Bevilacqua propone che il CD discuta e prepari un codice deontologico che tutti i soci siano tenuti a rispettare.

Il presidente Fregonese, anche a nome del CD, rassicura che tutti i suggerimenti e le critiche espresse durante l'Assemblea saranno tenuti in debito conto nella gestione della Società.

Giunti alle ore 21.15, la seduta viene sciolta.

Acireale, 5 settembre 2013

IL SEGRETARIO

(S. Esposito)

IL PRESIDENTE

(L. Fregonese)

Allegato 1

Soci SISFA presenti/assenti all'Assemblea Generale della Società (Acireale, 5/9/2013)

1.	D. Bartolotta	assente
2.	P. Bartolotta	assente
3.	G. Battimelli	presente
4.	F. Bevilacqua	presente
5.	C. Blanco	assente
6.	F. Bonoli	presente
7.	S. Bordoni	assente
8.	G. Boscarino	presente
9.	D. Capecchi	presente
10.	F. Casi	presente
11.	F. Castaldi	assente
12.	V. Cioci	delega Esposito
13.	D. Cirrincione	assente
14.	L. Colombo	assente
15.	S. Consoli	assente
16.	G. Curiale	assente
17.	G. Cutispoto	assente
18.	P. Di Mauro	assente
19.	A. Digiglio	assente
20.	A. Drago	assente
21.	G. Dragoni	assente
22.	S. Esposito	presente
23.	G. Federico	presente
24.	L. Fregonese	presente

25.	L. Gariboldi	presente
26.	A. Garuccio	assente
27.	G. Genchi	assente
28.	E. Giannetto	assente
29.	L. Guzzardi	presente
30.	R. Lalli	presente
31.	F. Lo Faro	assente
32.	M. Loiodice	presente
33.	A. Lupo	assente
34.	P. Magnasco	assente
35.	R. Mantovani	presente
36.	G. Medici	presente
37.	M. Midiri	presente
38.	G. Miele	delega Esposito
39.	R. Moscheo	assente
40.	A. Naddeo	presente
41.	A. Pagano	delega Fregonese
42.	A. Panzarella	assente
43.	D. Rindone	presente
44.	A. Ruggeri	assente
45.	P. Tucci	presente
46.	M. Tuscano	presente

Totale soci: 46.

Totale presenti effettivi: 20; deleghe: 3.

Allegato 2

SISFA - Situazione contabile anno 2012

Saldo iniziale 01-01-2012	€ 8107,30
Entrate	
61 quote € 50,00	€ 3050,00
15 quote insegnanti € 45,00	€ 675,00
17 quote ridotte € 35,00	€ 595,00
36 quote congresso € 100,00	€ 3599,00*
15 quote congresso € 45,00 insegnanti	€ 675,00
13 quote maggiorate € 130,00	€ 1690,00
Parziale rimborso contributo organizz.	€ 273,00
*differenza derivante da commissione bancaria di € 1 su una quota di € 100	
Totale entrate	€ 10557,00
Uscite	
Anticipi comitato organizzatore Roma	€ 6100,00
Bonifico Heering	€ 293,12
Pernottamento Heering	€ 832,00
Commissioni su bonifici	€ 13,64
Competenze di chiusura	€ 133,18
Imposte di bollo e rendiconto	€ 75,00
Spese emissione EC-rendiconto	€ 0,70
Totale uscite	€ 7447,64

Saldo iniziale	€ 8107,30
+ totale entrate	€ 10557,00
- totale uscite	€ 7447,64
Saldo finale 31-12-2012	€ 11216,66

Allegato 3

SISFA - Situazione contabile anno 2013

Saldo iniziale 01-01-2013	€ 11216,66
Entrate al 28-08-2013	
2 quote 2012 € 50,00	€ 100,00
28 quote € 50,00	€ 1391,50
16 quote ridotte € 35,00	€ 560,00
19 convegno € 50,00	€ 950,00
1 convegno € 75,00	€ 75,00
22 convegno € 110	€ 2420,00
Avanzo Casi	€ 35,00
Avanzo Bevilacqua	€ 25,00
Totale entrate al 28-08-2013	€ 5556,50
Uscite al 28-08-2013	
Commissioni	€ 2,00
Competenze di chiusura	€ 29,56
Imposte di bollo e rendiconto	€ 74,60
Sito SISFA (Matteo Cajani)	€ 1100,00
F24 ritenuta 20% Sito SISFA	€ 275,00
Restituzione quota Bonacci	€ 35,00
Restituzione congresso Bonacci	€ 50,00
Timbro SISFA	€ 20,00

Totale uscite al 28-08-2013	€ 1586,16
Saldo iniziale al 01-01-2013	€ 11216,66
+ totale entrate al 28-08-2013	€ 5556,50
- totale uscite al 28-08-2013	€ 1586,16
Saldo finale al 28-08-2013	€ 15187,00

Allegato 4

SISFA - Preventivo anno 2014

Saldo finale 28-08-2013	€ 15187,00
+ previsione entrate a consuntivo	€ 2000,00
- previsione costi a consuntivo	€ 7000,00

Saldo iniziale preventivato 01-01-2014	€ 10000,00
+ 60 quote € 50,00	€ 3000,00
+ 30 quote ridotte € 35/45,00	€ 1200,00
+ 60 congresso € 100,00	€ 6000,00
+ 30 congresso ridotto € 50,00	€ 1500,00
- spese congresso	€ 7500,00
- rimborsi congresso	€ 2000,00

Saldo finale preventivato 31-12-2014	€ 12200,00
--------------------------------------	------------