

SOCIETÀ ITALIANA DI MINERALOGIA E PETROLOGIA

Segreteria presso Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Pisa

Via S. Maria, 53 - I 56126 Pisa, Tel. 050 2215704, Fax 050 2215830

segreteria@socminpet.it, www.socminpet.it

Verbale del Consiglio di Presidenza del 2 febbraio 2011

Il giorno 2 febbraio 2011 alle ore 10:30 si è riunito nella Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente
- 2) Riorganizzazione finanziaria: gestione conto economico e accantonamenti
- 3) Assunzione Lorenza Fascio
- 4) Aggiornamento iniziative 2011: approvazione modello di bilancio e approvazione bilanci preventivi
- 5) Rapporti con la FIST e Società Fondatrici;
- 6) Rapporti con IMA/EMU: quote associative, commissioni
- 7) Plinius: incarico curatore
- 8) Sito web: aggiornamenti, situazione sponsors
- 9) Premi SIMP
- 10) Elements-EJM
- 11) Attività dei Gruppi informali
- 12) Varie ed eventuali

Sono presenti: G.C. Capitani, B. Cesare, M. Coltorti (nella veste sia di Consigliere della SIMP che come Presidente del GNP), G. Cruciani (nella veste sia di Vice-Presidente della SIMP che come rappresentante della Società nel Comitato Esecutivo di *Elements*), L. Fascio (su invito, Segreteria SIMP), G. Iezzi, P. Lattanzi (Presidente del GABeC), G. Lucchetti (Presidente del GNM), S. Nazzareni, R. Oberti (su invito, Presidente dell'EMU), M. Pasero (su invito, rappresentante della Società nel *Managing Committee* dell'*EJM*), C. Viti; hanno giustificato la loro assenza G. Giuli (Revisore dei Conti), D. Perugini e S. Quartieri (Presidente SIMP uscente). La seduta risulta pertanto valida. Presiede S. Poli e funge da Segretario L. Bindi.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.

2. Riorganizzazione finanziaria: gestione conto economico e accantonamenti

Il Presidente ricorda i tratti salienti dello Statuto riguardanti la gestione economica e finanziaria della Società. Rammenta altresì che, a Statuto, il patrimonio della Società deve essere investito in Titoli di stato o garantiti dallo Stato. Sulla base delle informazioni fornite dalla Segreteria e dal Tesoriere, il Presidente comunica che l'attuale patrimonio risulta suddiviso tra un

conto corrente postale, un fondo su un libretto postale ordinario, un conto corrente bancario presso la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno e investimenti obbligazionari depositati presso la medesima banca. L'ammontare complessivo del patrimonio a data odierna è di circa 127.000 Euro, inclusi delle disponibilità accantonate dai gruppi informali. Una stima delle quote sociali per il 2011 suggerisce introiti per complessivamente circa 22,000 euro, dei quali circa 16,000 dovrebbero essere incassabili nei prossimi mesi. Pertanto il totale complessivo delle disponibilità può essere stimato per il 2011 a oltre circa 140,000 euro.

A fronte di tale disponibilità il Presidente ricorda il bilancio preventivo approvato durante l'Assemblea 2010 che prevede uscite per circa 34,000 Euro. A tale cifra andranno in ogni caso previsti aggravii in relazione all'eventuale approvazione del punto 3 all'odg.

Al fine di ottimizzare la rendita del patrimonio, riducendo peraltro i costi di gestione, il Presidente propone di riunificare i conti, scegliendo tra posta e banca. Lorenza Fascio (Segreteria SIMP) espone vantaggi e svantaggi delle due soluzioni, segnalando che anche la posta ha confermato la disponibilità nel gestire titoli di stato. Dopo ampia discussione, il consiglio delibera di utilizzare il conto postale come unico strumento di gestione sia della cassa che del patrimonio titoli. Viene pertanto stabilito di liquidare gli investimenti depositati presso la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno e di chiudere il conto corrente bancario, trasferendo tutte le disponibilità sul conto corrente postale. Il Presidente successivamente apre la discussione sulla cifra da investire in titoli garantiti dallo Stato, proponendo di vincolare una cifra elevata basata sostanzialmente sulla differenza tra disponibilità e uscite previste per il 2011, ovvero circa 90,000 euro. Il consiglio approva. Viene dato mandato al Presidente, al Tesoriere, e alla segreteria SIMP di decidere le modalità di investimento (tipi di pacchetto di investimento, diversa flessibilità, etc.).

3. Assunzione Lorenza Fascio

Il Consiglio di Presidenza prende atto che il contratto di collaborazione coordinata a progetto di L. Fascio ha scadenza il 21/3/2011. Il Presidente rileva la necessità di gestire durante il 2011 la redazione della pubblicazione SIMP Plinius e reputa opportuno stipulare un nuovo contratto di collaborazione a progetto con L. Fascio per permettere la regolare predisposizione e redazione delle pubblicazioni ufficiali della Società. Tale contratto avrà durata semestrale. Il Consiglio approva.

Il Presidente propone di ufficializzare, successivamente a tale contratto, l'assunzione di Lorenza Fascio adottando un livello 2 con una percentuale part-time di 50% (20 ore settimanali). Il consiglio, dopo ampia discussione che evidenzia la necessità di stabilizzare l'attività di Segreteria attraverso il supporto di un'unità di personale a tempo indeterminato, approva tale proposta. Delibera inoltre di corrispondere eventuali compensi addizionali una tantum, nella misura di minimo Euro 1000 e massimo Euro 3000, qualora vengano raggiunti obiettivi sia economici che

culturali in occasione di eventi e/o progetti di interesse per la Società in virtù dell'impegno aggiuntivo profuso dalla Segreteria. Su proposta del Comitato Scientifico e Organizzatore dell' 89° Congresso SIMP, diretto dal consigliere M. Coltorti, si riconoscono per l'anno 2011 Euro 1000 quale una tantum legata ai brillanti risultati raggiunti in occasione di tale evento.

4. Aggiornamento iniziative 2011: approvazione modello di bilancio e approvazione bilanci preventivi

Il Presidente presenta un modello di bilancio preventivo da utilizzarsi per l'organizzazione di incontri, scuole, congressi, e per quelle iniziative che prevedano un flusso di cassa attraverso la SIMP. Il Presidente ricorda infatti che tale flusso di cassa implica un'assunzione di rischio da parte della Società, rischio che dovrebbe essere sempre valutato preventivamente dal CdP.

Il consiglio adotta il modello di bilancio presentato dal Presidente e allegato al presente verbale. Viene anche deciso che tale modello di bilancio dovrà essere presentato al CdP-SIMP prima che l'organizzatore divulghi la quota di iscrizione dell'evento. A tal proposito, il consiglio prende visione, e approva, il bilancio preventivo della scuola GNM-GABeC prevista per settembre 2011 (presentato da Lattanzi e Lucchetti).

Il Presidente Poli poi propone di istituire delle *Distinguished Lectures* da organizzare in collaborazione con SGI e SPI. Tale iniziativa graverebbe sul bilancio della SIMP con una cifra di circa 700 euro. Il consiglio approva tale proposta e viene individuato come referente SIMP Bernardo Cesare (per mantenere i contatti con SGI e SPI nell'organizzazione).

Il Presidente Poli propone anche di pubblicare una pagina della SIMP su Facebook, come Associazione. Poli ha avuto già contatti con studenti del Prof. Rocchi di Pisa (in particolare Alessandro Da Mommio) che potrebbero seguire l'iniziativa. Poli si rende disponibile a supervisionare il materiale pubblicato sulle pagine Facebook. Tale iniziativa graverebbe sul bilancio della SIMP con una cifra di circa 500 euro, da destinarsi al collaboratore che garantirà la predisposizione e manutenzione delle pagine. Il consiglio approva.

Infine viene deciso che ai vincitori futuri del Premio "Tesi di dottorato" venga concesso spazio per presentazioni orali ad invito nelle sessioni disciplinari dei congressi SIMP/FIST degli anni corrispondenti.

5. Rapporti con la FIST e Società Fondatrici

Il Presidente ricorda che a breve la SIMP riceverà la richiesta di pagamento della quota associativa alla FIST, che viene quantificata in 1.50 Euro per socio dichiarato nell'anno 2010.

Questa quota dovrebbe essere destinate al "funzionamento" della FIST. Ricorda che su questo fronte (funzionamento ovvero funzioni) nell'ultimo anno vi sono stati numerosi scambi di vedute

con la Presidenza FIST senza molti risultati. Nell'ultima Assemblea FIST del gennaio 2011 non sono state introdotte significative novità. La proposta di "nuova" *governance* assume teoricamente l'operatività per il primo anno di tutti i comitati previsti a statuto, con l'aggiunta di un "consiglio dei presidenti" e di commissioni temporanee di lavoro su temi specifici. Il Presidente Seno ha di fatto riconfermato l'esistente, ovvero "la figura centrale dell'Assemblea", il vicepresidente, R. Coccioni (Urbino), precedentemente "Presidente del Comitato per la Diffusione della Cultura Scientifica", e l'introduzione di O. Nesci (sempre da Urbino), come Tesoriere, e T. Georgiadis dell'Associazione Geofisica Italiana. Il Presidente riferisce anche dell'incontro avuto il 13 gennaio 2011 con il CdA della Fondazione Geoitalia che però non ha ad oggi portato ad alcuna decisione operativa. E' emersa una generica volontà/disponibilità di rafforzare il rapporto tra la Fondazione (che ad oggi possiede un fondo di circa 140.000 mila euro, di cui 50.000 vincolati) e le società fondatrici della FIST, ma tale rafforzamento potrà passare unicamente attraverso una revisione dello statuto della fondazione, su delibera del CdA.

Si ricorda inoltre che il congresso Geoitalia 2011 sarà, come sempre, un importante mancato introito per le Società e che tutte le iniziative in atto, anche a livello istituzionale, non vengono portate avanti dalla FIST ma dalle singole Società (es. Futuro Geoscienze), o dai nostri rappresentanti presso le istituzioni.

A seguito di ampia discussione, si delibera di concordare con SGI e SPI l'eventuale sospensione del pagamento delle quote associative alla FIST.

6. Rapporti con IMA/EMU: quote associative, commissioni

Roberta Oberti (Presidente EMU) comunica che i vecchi rappresentanti SIMP nell'IMA e nell'EMU, rispettivamente Stefano Merlino e Giovanni Ferraris, sono stati sostituiti da Roberta Oberti (IMA) e Alessandro Pavese (EMU). I supplenti nominati sono Simona Quartieri (IMA) e Luisa Ottolini (EMU).

Oberti poi aggiunge che fino ad oggi le quote associative SIMP per l'IMA ed EMU sono state pagate dal CNR, sebbene comparisse solo la SIMP. Recentemente, a causa degli innumerevoli tagli ben noti a tutti, si è manifestata da parte del CNR l'intenzione di non continuare a pagare in iniziative in cui compare solo la SIMP. Roberta Oberti (Presidente EMU) propone di chiedere alle due associazioni (IMA ed EMU) se è possibile far comparire sia SIMP che CNR. Se la soluzione fosse possibile, il CNR continuerebbe a pagare la quota associativa. Viene quindi incaricato il Segretario Bindi di scrivere una lettera al Tesoriere IMA, Robert Downs, e alla Segretaria EMU, Herta Effenberger, per verificare tale possibilità.

Per mancanza di tempo non è stato trattato l'argomento inerente alle commissioni IMA. Esso verrà discusso nel prossimo Consiglio di Presidenza.

7. Plinius: incarico curatore

Pietro Marescotti viene indicato come sostituto di Marco Pasero in qualità di curatore di Plinius. Il consiglio esprime piena soddisfazione.

8. Sito web: aggiornamenti, situazione sponsors

Per mancanza di tempo non è stato trattato questo punto all'ordine del giorno. Esso verrà discusso nel prossimo Consiglio di Presidenza.

9. Premi SIMP

Il Segretario ricorda quali saranno i Premi SIMP 2011: Medaglia Plinius (*motu proprio* del Presidente di concerto con il collegio dei Past Presidents), Premio Angelo Bianchi, Premio Johndino Nogara, Borsa di Studio all'estero, e due Premi per Tesi di Dottorato.

Seguendo un criterio oramai consolidato, il Consiglio decide di indicare come membri della commissione che dovrà nominare i vincitori dei premi i 4 nominativi di riserva per i premi 2010: Castelli, Mazzoleni, Princivalle, Tonarini. Inoltre vengono individuati i seguenti nominativi di riserva: Cappelletti, Rampone, Schingaro, Tiepolo.

Si dà mandato alla segreteria SIMP di sollecitare la ditta Zetadi a fare pervenire alla Società la quota del premio Mangano 2010 e la quota per bandire lo stesso premio per il 2011.

Viene poi discussa la situazione della Dott.^{ssa} Serena Tarantino (Univ. Pavia) che ancora non ha completato il progetto relativo alla Borsa di Studio all'estero vinta nel 2007. Tarantino sarebbe dovuta recarsi al *Metropolitan Museum of Art* nel 2008, ma a causa di imprevisti completerà il progetto presso il *Bayerisches Geoinstitut* nell'anno 2011. Il Consiglio approva tale cambiamento ma viene deciso di riscrivere il bando per la borsa di studio di soggiorno all'estero esplicitando chiaramente che il progetto deve essere concluso entro il biennio successivo.

10. Elements-EJM

Per mancanza di tempo non è stato trattato questo punto all'ordine del giorno. Esso verrà discusso nel prossimo Consiglio di Presidenza.

11. Attività dei Gruppi informali

GNM: Il Presidente del GNM Gabriella Lucchetti riferisce che nel 2011 il GNM sarà impegnato nelle seguenti attività:

- 11 febbraio 2011 (Dipartimento di Scienze della Terra, Roma La Sapienza): Giornata di studio GNM in memoria di Sergio Lucchesi - “L’approccio cristallografico allo studio dei minerali e dei materiali cristallini: una solida base per sviluppi futuri”.
- 20-21 giugno 2011 (Campus Universitario, Bari): 2° Convegno di Gemmologia Scientifica sul tema “Il diamante: minerale, materiale e gemma”.
- organizzata in comune con il GABeC, 27-30 settembre 2011 (Parco Archeo-Minerario di San Silvestro, Campiglia Marittima, Livorno): Scuola Internazionale “*Minerals & Biosphere*”.
- la giornata dimostrativa al sincrotrone di Elettra, inizialmente prevista per giugno 2011, è stata rinviata al 2012.

GABeC: Il Presidente del GABeC Piero Lattanzi riferisce che nel 2011 il GABeC sarà impegnato nelle seguenti attività:

- Come ricordato al punto 4, in collaborazione con il GNM verrà organizzata la Scuola *Minerals & Biosphere*, gli aggiornamenti sono disponibili alla pagina <http://www.socminpet.it/minbio2011/index.html>

GNP: Il Presidente del GNP Massimo Coltorti riferisce che nel 2011 il gruppo di lavoro sulla nomenclatura delle pietre ornamentali (Castelli, Gaggero, Rocchi, Mazzoleni) è al lavoro per arrivare ad un draft da sottoporre alla commissione UNI a cui la SIMP si è ufficialmente iscritta. E’ possibile l’organizzazione di una giornata di studio rivolta agli operatori del settore. Coltorti comunica anche l’avvenuta firma del contratto per la realizzazione di Godschmidt 2013 a Firenze. Il comitato promotore sarà pertanto fortemente impegnato nel 2011 nello stabilire le linee guida per il coinvolgimento della comunità scientifica italiana in questo grande evento.

12. Varie ed eventuali

Nessuna.

Al termine della discussione, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara sciolta l’assemblea alle ore 16:30.

Letto, approvato e sottoscritto “seduta stante”.

Il Presidente
Stefano Poli

Il Segretario
Luca Bindi

USCITE

in rosso COSTI FISSI

in blu COSTI VARIABILI

partecipanti - aggiornato automat sotto **30**

SPESE PER NOLO SALE E ALTRO	quanti	importo	€
Nolo sala x, y, z	5	1	5.00
Nolo sala segreteria	5	1	5.00
Nolo pannelli poster	5	1	5.00
Nolo booths espositivi	5	1	5.00
Nolo hardware	5	1	5.00
Totale parziale			25.00

OSPITALITA'	n. ospiti	quanti	importo	€
hotel Tizio		3	60	180
hotel Caio		3	60	180
Pasti Faculty	5	3	30	450
Pasti partecipanti	30	4	10	1200
coffee/tea breaks	30	6	2	360
Beverages a poster session o altro	30	1	3	90
Totale parziale				2,460.00

STAMPATI E POSTALI	n. ospiti	quanti	importo	€
stampa locandine		100	2	200
spedizioni		300	0.7	210
impianti		1	300	300
stampa programma	30	1.2	5	180
borse - gadgets	30	1.2	8	288
stampa volumi	30	1.2	10	360
Totale parziale				1,538.00

VIAGGI E RIMBORSI	quanti	importo	€
Tizio			600
Caio			300
Servizio navetta			1000
Taxi	2	50	100
Totale parziale			2,000.00

SEGRETERIA	n. ospiti	quanti	importo	€
Segreteria Organizzativa SIMP		1	1,000.00	1000
Quote SIMP	30	1	50	1500
Cancelleria	30	1	3	90
Personale tecnico		2	100	200
Assicurazioni		1	800	800
Cartellonistica		1	200	200
Sorveglianza		1	300	300
Totale parziale				4,090.00

TOTALE USCITE 10,113.00

ENTRATE

Quote iscrizione	30	1	200	6000
Quote abstracts etc.	10	1	20	200
Contributi da enti				3000
Espositori		2	1000	2000

TOTALE ENTRATE 11,200.00