



Accademia Gioenia di Catania

Consiglio di Presidenza del 7 febbraio 2014

Verbale

Il Consiglio di Presidenza, convocato venerdì 7 febbraio 2014 alle ore 16.30, si è riunito presso la sede dell'Accademia, Via Fragalà n.10 per discutere il seguente OdG:

- 1) Comunicazioni (apertura Anno Accademico, trasferimento della sede);
- 2) Programma attività 2014;
- 3) Bilancio preventivo 2014;
- 4) Bilancio consuntivo 2013.

Sono presenti: Angelo Messina, Paolo Finocchiaro, Renato Cristofolini, Mario Alberghina, Mario Marino, Rosario Strano.

Alle ore 16.30 la seduta, essendo stata regolarmente convocata e raggiunto il numero legale, ha inizio.

Presiede il prof. Messina ed esercita le funzioni di segretario il prof. Cristofolini.

- 1) Comunicazioni (apertura Anno Accademico, trasferimento della sede)

Il Presidente ricorda che nello scorso Anno Accademico sono deceduti i soci Rita Levi Montalcini (onoraria), Giuseppe Guglielmino (emerito) e Maria Luisa Carnazza (effettiva) e propone che nel corso dell'anno si tenga una seduta pubblica per la commemorazione di questi ed eventualmente di altri soci mancati in anni immediatamente precedenti (Proff. Passaporti e Cucuzza). Riferisce poi che in occasione della cerimonia di apertura dell'Anno Accademico, svoltasi il 24 gennaio 2014 nell'Aula Magna dell'Università, il Magnifico Rettore ha pubblicamente assicurato che al termine dell'anno la Biblioteca potrà essere trasferita in locali del Palazzotto Biscari in via Etnea di proprietà dell'Università.

Il Presidente comunica che il dott. Ciano ha assicurato l'interessamento alla stampa in edizione economica dei due volumi dell'opera di Sartorius. Si procederà a breve ad un incontro con l'editore ed i suoi collaboratori per definire le modalità ed i tempi della pubblicazione dell'opera.

Con riferimento alle attività previste nel quadro del protocollo di intesa con l'USP, concordato con la Prof.ssa Longo, nel mese di gennaio si è iniziato un ciclo di seminari tenuti dai soci Proff. Priolo Blanco, Agodi, Mammana e Finocchiaro su tematiche nell'ambito della fisica, matematica e chimica, che si concluderà nel mese di marzo. Altri seminari su tematiche di interesse naturalistico sono in corso di predisposizione.

- 2) Programma attività 2014.

A norma dello Statuto il Consiglio deve proporre ai soci il programma delle attività previste nel corrente anno. Il Presidente riferisce sulle attività svolte in relazione alla organizzazione della Conferenza su "Fonti di energia in Sicilia" al quale ha dato un contributo essenziale il socio Prof. Cammarata. In reazione alle sue indicazioni è stato previsto un programma, esaminato il 28 genn. u.s. in una riunione di componenti (Cammarata, Cristofolini, Finocchiaro, Mammanna, Messina) del gruppo di lavoro a suo tempo costituito, che si svolgerà con la partecipazione ed il patrocinio dell'Università degli Studi di Catania, dell'Agenzia Territoriale per l'Energia e l'Ambiente, dell'Associazione Italiana Elettrica Elettronica e Sistemica che si terrà nell'Aula Magna Palazzo Centrale dell'Università secondo le disponibilità finora espresse venerdì 4 aprile p.v. con il seguente programma preliminare:

Ore 9,00: Saluto delle Autorità presenti: Presidente Accademia Gioenia, Magnifico Rettore, Presidente Regione e/o assessore regionale all'industria, Sindaco et alii.

Nella sessione antimeridiana presieduta dal Prof. Attilio Agodi, che introdurrà il problema energetico, saranno relatori i Proff. Lorenzini di Bologna, Dispenza di Palermo e Cammarata di Catania rispettivamente sulle prospettive del Piano nazionale, del Piano regionale e sulle normative vigenti sulle fonti energetiche rinnovabili. Seguirà una Discussione sui temi trattati.

Nella sessione pomeridiana, presieduta dai Proff. Finocchiaro e Cristofolini saranno trattate problematiche relative alle Biomasse (Prof. Cosentino, Catania), all'Energia idroelettrica (Prof. Rossi, Catania), geotermica (Dott. Giammanco, Catania) e solare termica e fotovoltaica (Lanzafame, Catania), ed affli Idrocarburi presenti in Sicilia.

Alla conclusione del convegno si terrà una tavola rotonda con la partecipazione della stampa. Per lo svolgimento è prevista una voce di spesa nel bilancio preventivo e si prevede la possibilità di ottenere contributi da parte di enti patrocinatori.

In relazione agli impegni assunti con la Fondazione Grimaldi di Modica, di cui è attualmente Presidente il Prof. Giuseppe Barone, l'Accademia, usufruendo di una parte dei contributi annualmente attribuiti dalla Fondazione stessa, è tenuta a bandire con cadenza quinquennale un premio, assegnato su giudizio insindacabile di una Commissione nominata dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia medesima, ad uno studioso o studiosa di età inferiore a 40 anni, operante presso una delle Università o presso Centri di Ricerca Pubblici operanti in Sicilia, che abbia conseguito nel corso del quinquennio precedente risultati di assoluto rilievo internazionale nel campo della Fisica. Il premio avrebbe dovuto essere assegnato nell'anno scorso, dato che il precedente era stato bandito nell'anno 2008. Il Presidente propone che con l'accordo della Fondazione Grimaldi venga assegnato in quest'anno un premio per ricerche svolte nel quinquennio 2008-12, mentre il prossimo dovrà riferirsi ad attività svolte nel periodo 2013-17. Il Consiglio unanime approva la proposta del Presidente.

Secondo quanto attuato negli anni precedenti e tenuto conto delle limitate disponibilità dell'Accademia, il Presidente propone che anche nel corrente anno vengano banditi premi di studio, uno per ciascuna Sezione dell'Accademia dell'ammontare di € 800, destinati a giovani ricercatori che abbiano ottenuto il titolo di dottore di ricerca nel triennio solare 2011-13. Le tematiche da indicare nel bando saranno definite dai componenti delle singole Sezioni considerando anche quelle già proposte negli anni immediatamente precedenti. Viene dato mandato ai responsabili delle Sezioni di richiedere agli afferenti indicazioni sulle tematiche da mettere a concorso. I premi verranno attribuiti a seguito dell'esame dei titoli dei concorrenti da parte di commissioni designate dal Consiglio di Presidenza ed assegnati nel corso dell'anno in una cerimonia nella quale i premiati esporranno i risultati delle loro ricerche, in analogia con quanto fatto negli anni scorsi.

Si apre quindi una discussione sull'opportunità di bandire premi anche per altri tipi di diplomati universitari, oppure di prevedere premi per giovani ricercatori che svolgano indagini rivolte ad approfondire lo sviluppo delle conoscenze nei campi di interesse dell'Accademia. Sull'argomento il Consiglio ritiene che si deva procedere ad un più approfondito esame dei problemi e delle soluzioni relativi.

Come previsto dallo Statuto, saranno tenute tre sedute scientifiche per le quali si prevedono le date dell'11 aprile, 20 giugno e 24 ottobre. Nella seduta del 20 giugno, che potrà essere aggiornata anche ad una giornata successiva, sono previste le commemorazioni dei soci deceduti, dei quali si è fatto cenno nelle Comunicazioni. I testi relativi saranno pubblicati nel Bollettino dell'Accademia. Il Presidente proporrà i relatori per le diverse note necrologiche.

Per quanto si riferisce ad altre iniziative il Presidente informa che il Prof. Purrello potrà tenere il Caffè scientifico sul premio Nobel per la Genetica nei primi mesi dell'anno in data da definire; si dovrebbe anche tenere dal Prof. Marletta un caffè scientifico sulle nanotecnologie, rinviato dallo scorso anno; il Prof. Finocchiaro condurrà un caffè sul Premio Nobel per la Chimica ed il Presidente informa che potrà tenerne un altro su meccanismi di trasporto delle proteine attraverso le membrane degli organuli cellulari. Altre iniziative analoghe potranno svolgersi su richiesta o indicazione dei soci, come già verificatosi negli anni scorsi. Potranno anche avere luogo conferenze tenute da soci onorari o corrispondenti non residenti o da altri ricercatori, in occasione di loro visite a Catania. Infine sono da ricordare le attività già in corso e di quelle in via di programmazione previste nel quadro del protocollo di intesa con l'USP, per l'aggiornamento per insegnanti di Istituti di istruzione secondaria sia nell'ambito delle discipline matematiche, fisiche e chimiche, che in quello delle scienze naturali.

Il Consiglio unanime approva di portare le proposte di programma sopra trattate all'esame ed all'approvazione della Seduta ordinaria e dell'Assemblea generale dei Soci che saranno convocate venerdì 28 febbraio, nelle quali a norma di Statuto dovranno essere approvati:

1) il bilancio consuntivo 2013, 2) il bilancio preventivo 2014, 3) la nomina dei Revisori dei conti, 4) il programma delle attività previste nel 2014, 5) la nomina o conferma dei responsabili di Sezione, 6) l'approvazione di proposte di componenti del comitato editoriale del Bollettino AG.

4) Bilancio consuntivo 2013 e Bilancio preventivo 2014.

Con riferimento al punto in oggetto, Prof. Strano, confermato come Tesoriere per il triennio 2014-2016, presenta le tabelle dei bilanci redatte secondo lo schema degli anni precedenti. Riferisce che alla data del 31 dicembre u.s. sul conto corrente intestato all'Accademia, oltre ai contributi volontari di diversi soci per € 3.100, risultano accreditati il contributo della Fondazione Grimaldi di Modica (€ 2.236,00), accantonato per il 50% per il Premio quinquennale sopra citato, un anticipo dell'80% del contributo della Regione Siciliana per l'esercizio 2012 (€ 5.598,19) ed il saldo del 40% del contributo 2011 (€ 3.998,00); il fondo cassa alla stessa data è € 42.127,32. In atto non risulta ancora assegnato il contributo per il 2013, richiesto nel mese di luglio dell'Assessorato regionale BB.CC. e Id. Sicil., né è stato tuttora accreditato il contributo 2013 dell'Università di Catania. Risultano in particolare contabilizzate le uscite relative al compenso per la Segretaria (€ 10.801,46), al saldo del compenso per la traduzione del Sartorius (€ 800,54) con le relative trattenute fiscali e previdenziali, ed ai premi di studio (€ 1.600,00), oltre che le somme previste per i contratti per la Consulenza fiscale e per l'attività del *webmaster*.

Fondo Cassa (31/12/2012)	€ 54.934,58
Entrate	Importo Entrate €
Contributo Soci 2012	3.100,00
Ass.to Reg.le Beni CC. E Ident. Sic. – Anticipo 80% contr. 2012	5.998,19
Ass.to Reg.le Beni CC. E Ident. Sic. – saldo 40% contr. 2011	3.998,00
Fondazione Grimaldi liquidazione quota 2012	2.236,00
Totale	14.932,19

Uscite	Importo Uscite €
---------------	-------------------------

Spese varie e cancelleria	192,12
Spese tipografiche	1.270,86
Spese postali	226,86
Premi di studio	1.600,00
Consulenza commerciale	749,62*
Consulenza web	3.500,55
Contratto di collaborazione	10.801,46*
INAIL 2011 - F24	5.187,06
Competenze e Spese Bancarie	482,38
Trasloco libri	2.928,00
Totale	27.739,45

* al netto di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL

Il Consiglio unanime approva che il bilancio sia portato all'esame del collegio dei revisori ed all'approvazione dei soci.

Relativamente al bilancio preventivo sono state inseriti in entrata l'avanzo di amministrazione del 2013, i contributi dell'Università per il 2013 e 2014, del cui versamento si avuta assicurazione da parte del Rettore, le assegnazioni previste della Regione, i contributi volontari dei soci e possibili contributi da parte di enti esterni patrocinatori della Conferenza sulle fonti di energia in Sicilia. Tra le uscite previste oltre a quelle relative a contratti di collaborazione ed alla gestione ordinaria, sono da segnalare gli impegni per il premio Grimaldi, i tre premi di studio a giovani ricercatori e lo svolgimento del congresso sulle fonti di energia, come di seguito riportato.

Dopo attento esame di quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio unanime delibera di proporre ai soci l'approvazione del seguente bilancio preventivo 2014.

Entrate	Importo Entrate €
Avanzo di amministrazione 2013 (31/12/2013)	42.127,32
Assessorato reg.le BB. CC.AA. e Ident. Sic. (saldo 20% 2012)	1.400,00
Assessorato reg.le BB. CC.AA. e Ident. Sic. (anticip e saldo 2013)	5.000,00
Università degli Studi di Catania - 2013	12.000,00
Fondazione Grimaldi - Contributo 2013	2.236,00
Contributo Soci	5.000,00
Università degli Studi di Catania - 2014	12.000,00
Contributo esterno organizzazione conferenza Energia	1.500,00
Totale	81.263,32

Uscite	Importo Uscite €
Cancelleria	700,32
Consulenza Commercialista	1.000,00*
Contratto di collaborazione	16.000,00*
Consulenza web master	3.500,00
Spese tipografiche	1.500,00
Premi di Studio	2.400,00
Spese postali	500,00
Spese conferenza Energia	3.300,00
Trasloco e ripristino biblioteca	43.700,00
Spese bancarie	400,00
Premio Grimaldi 2013	5.000,00

Spese Cerimoniale e rimborsi a relatori esterni	3.263,00
Totale	81.263,32

* al lordo di trattenute fiscali, previdenziali e INAIL

Non essendovi altro su cui deliberare alle ore 18.00 il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Del che si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante.

Il Segretario
F.to Renato Cristofolini

Il Presidente
F.to Angelo Messina