

Verbale del Consiglio di Presidenza del 9 gennaio 2017

Lunedì, 9 gennaio 2017, alle ore 16.00, il Consiglio di Presidenza si è riunito presso la sede dell'Accademia in via della Loggetta 8, su convocazione del Presidente, per discutere il seguente O.d.G.:

- 1. Cerimonia di apertura AA 2017;
- 2. Ripartizione delle cariche accademiche tra i componenti del C.d.P. (tesoriere, vice-segretario generale, bibliotecario);
- 3. Nomina nuovo Responsabile del "Bollettino on line";
- 4. Comunicazioni;
- 5. Predisposizione dei bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2017;
- 6. Attività previste per l'anno 2017 (adunanze pubbliche, caffè scientifici, premi di studio, ...);
- 7. Indicazioni programmatiche per il triennio 2017-2019;
- 8. Convocazioni della Seduta ordinaria e dell'Assemblea generale (approvazione bilanci, approvazione del programma di attività);
- 9. Proposte di nuovo Statuto.

Sono presenti: Mario Alberghina, Sebastiano Barbagallo, Rosolino Cirrincione, Mario Marino, Giuseppe Musumarra, Alfio Ragusa e Antonietta Rosso (allegato 1).

Essendo presenti 7 su 7 componenti del Consiglio, convocato in data 2.01.2017 (allegato 2), lo stesso può procedere allo svolgimento dei lavori.

Presiede l'adunanza il Presidente dell'Accademia, prof. Mario Alberghina. Svolge le funzioni di segretario il prof. Mario Marino.

Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto ai componenti del C.d.P., passa a trattare gli argomenti all'O.d.G.

1. Cerimonia di apertura AA 2017.

Il Presidente ricorda che la Cerimonia inaugurale dell'a.a. 2017, CXCIV dalla fondazione, avrà luogo nell'Aula Magna del Palazzo Centrale dell'Università venerdì 20.01.2017, alle ore 17.00, e che la Conferenza inaugurale sarà tenuta dal prof. Carlo Blanco, Socio emerito dell'Accademia, sul tema: "La misura del Tempo".

Riferisce poi che il past-presidente prof. Angelo Messina ha già stilato la relazione sull'attività dell'Accademia dell'anno 2016, che già appare nel sito web dell'Accademia e che verrà illustrata, insieme alle indicazioni programmatiche per il triennio 2017-2019, nel corso della Cerimonia inaugurale.

Il Presidente rende noto che il tipografo ha già stampato e consegnato alla Segretaria gli inviti, che saranno quanto prima distribuiti.

I diplomi e le medaglie-ricordo, da consegnare nel corso della Cerimonia inaugurale, rispettivamente, ai nuovi soci e ai past-presidenti Giorgio Montaudo e Angelo Messina, sono in corso di allestimento. Il costo delle due medaglie-ricordo è di Euro 100 più IVA.

Il Segretario comunica di aver già inviato, via e-mail, gli inviti a tutti i soci di cui è noto l'indirizzo di posta elettronica, agli altri l'invito verrà recapitato in forma cartacea per via postale.

L'evento verrà segnalato dal Presidente all'Ufficio Stampa dell'Università e alla redazione del quotidiano "La Sicilia" per una più ampia diffusione.

2. Ripartizione delle cariche accademiche tra i componenti del C.d.P. (tesoriere, vice-segretario generale, bibliotecario).

Il Presidente, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del vigente Statuto, nomina, tra i consiglieri eletti:

- Vicesegretario, il prof. Rosolino Cirrincione, che accetta l'incarico;
- Bibliotecario, la prof.ssa Antonietta Rosso, che accetta l'incarico;
- Tesoriere, il prof. Alfio Ragusa, che accetta l'incarico.

Il Consiglio di Presidenza prende atto delle nomine e formula auguri di buon lavoro ai neo-eletti.

3. Nomina nuovo Responsabile del "Bollettino on line".

Il Presidente ricorda che per lunghi anni è stato, ed è tuttora, Responsabile del "Bollettino on line". Fa inoltre presente che questo gravoso compito non è conciliabile con quello, ben più gravoso, di Presidente dell'Accademia. Occorre pertanto nominare un nuovo Responsabile. Il prof. Guido Li Volsi, che ha svolto in passato questo compito, dietro esplicita richiesta del Presidente, ha dato disponibilità ad assumere l'incarico. Il Consiglio di Presidenza approva la scelta e nomina, all'unanimità, "Responsabile delle pubblicazioni e del sito web" dell'Accademia il prof. Li Volsi.

4. Comunicazioni.

Il Presidente comunica di aver chiesto all'attuale webmaster dell'Accademia, dott. Andrea Di Pietro, un preventivo di spesa per realizzare e gestire un nuovo format, reperibile sul mercato, per il sito web dell'Accademia, più moderno e funzionale di quello attuale. Nel prossimo C.d.P., allorché sarà pervenuta la risposta del dott. Di Pietro con le indicazioni del caso, si ridiscuterà l'argomento, anche in ragione di possibili suggerimenti di Soci accademici con competenze informatiche.

Il Segretario comunica che sta lavorando sull'elenco nominativo dei Soci dell'Accademia dal 1961 ad oggi. Il modello adottato è quello del prof. Bruno Monterosso, che nel 1962 pubblicò, nel volume VI del Bollettino, Cariche, Gradi e Soci dell'Accademia dalla fondazione al 1960. I dati da inserire per ogni socio sono numerosi e non sempre noti, viene chiesta pertanto la collaborazione dei componenti del Consiglio di Presidenza.

5. Predisposizione dei bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2017.

La discussione viene rinviata ad una prossima adunanza, dovendosi prima incontrare vecchio e nuovo tesoriere. Il prof. Ragusa si impegna a fissare, in tempi brevi, un appuntamento con il past-tesoriere, prof. Rosario Strano, per discutere sul bilancio consuntivo 2016 e per effettuare il passaggio di consegne.

Esaurito il punto 5 dell'O.d.G., il prof. Ragusa, dovendosi a breve assentare, chiede al Consiglio che venga anticipata la discussione sui punti 8 e 9 dell'O.d.G. Il Consiglio approva la richiesta e passa all'esame del punto 8 dell'O.d.G.

8. Convocazioni della Seduta ordinaria e dell'Assemblea generale (approvazione bilanci, approvazione del programma di attività).

Il Presidente richiama gli articoli 5, comma 3, e 6, comma 2, dello Statuto e l'articolo 3 del Regolamento, che così recitano:

- Art. 5, comma 3, dello Statuto: L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente dell'Accademia, di norma una volta l'anno, per deliberare sul programma proposto dal Consiglio di Presidenza e sui problemi generali riguardanti l'Accademia.
- Art. 6, comma 2, dello Statuto: In Seduta ordinaria [...] si predispone, sulla base della proposta del Consiglio di Presidenza, il programma annuale dell'Accademia, con annesso

preventivo delle entrate e delle spese; si approva il conto consuntivo e si eleggono i Revisori dei conti.

- Art. 3 del Regolamento: Il Consiglio di Presidenza, al principio dell'anno accademico, esamina il bilancio preventivo ed alla fine dell'anno quello consuntivo. Essi saranno presentati dal Presidente nella seduta ordinaria dei Soci per l'approvazione.

Fa inoltre presente che negli ultimi anni le adunanze dell'Assemblea generale, per l'approvazione del programma di attività, e della Seduta ordinaria, per l'approvazione dei bilanci, sono state tenute nello stesso giorno. In particolare, nel 2015 la data delle suddette adunanze è stata quella del 13 marzo, mentre nel 2016 Assemblea generale e Seduta ordinaria hanno avuto luogo il 4 marzo.

Il Consiglio, unanime, delibera di aggiornare la seduta, per la predisposizione dei bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2017, a mercoledì 8.02.2017 e di fissare come data delle adunanze dell'Assemblea generale e della Seduta ordinaria quella del 24.02.2017.

9. Proposte di nuovo Statuto.

Il Presidente ricorda che l'attuale Statuto, stilato ai sensi dell'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, e della Circolare del Presidente della Regione siciliana n. 1104 del 22 marzo 2001, fu approvato, insieme al Regolamento, nella Seduta ordinaria del 15.06.2007. Esso non ha ancora avuto il riconoscimento da parte dell'Assessorato competente della Regione siciliana e necessita, pertanto, delle modifiche sollecitate in varie occasioni da molti soci. Il Presidente sottolinea che occorre procedere all'approvazione e registrazione in sede notarile e al riconoscimento di un nuovo Statuto dell'Accademia da parte degli Organi regionali.

Il Consiglio propone di scegliere come base del nuovo Statuto quello attuale, apportando ad esso le necessarie modifiche.

Il Segretario fa presente che nell'adunanza del C.d.P. del 16.01.2012

- il socio prof. Montaudo suggerì "la proposta di modifica dello statuto relativa all'estensione dell'elettorato attivo per le cariche accademiche ai soci corrispondenti residenti",
- il socio prof. Furnari avanzò "la proposta di modificare il numero legale richiesto per l'elezione delle cariche accademiche",
- il Segretario generale prof. Cristofolini, in merito alla categoria dei soci senior, precisò che "la categoria dei soci senior è stata istituita come modifica di regolamento, anziché come modifica dello statuto, secondo quanto richiesto nello stesso e che, per rendere efficace quanto deliberato, si dovrebbe provvedere alla modifica dell'art. 3 dello statuto con le procedure previste dall'art. 15".

Il Presidente propone le seguenti modifiche al vigente Statuto:

- denominare l'attuale sezione per le Scienze applicate, sezione per le Scienze applicate, Filosofia e Storia delle Scienze,
- aggiungere nell'art. 3 un comma riguardante la categoria dei soci senior, dove andranno i soci corrispondenti residenti al raggiungimento del 75° anno di età,
- aggiungere nell'art. 3 un comma riguardante l'obbligo del versamento di una contribuzione di Euro 100 all'anno, incrementata del 10% ogni 5 anni,
- consentire al Presidente dell'Accademia la nomina di un "Responsabile delle pubblicazioni e della gestione del sito web", non necessariamente tra i consiglieri eletti,
- precisare con maggiori dettagli i motivi di revoca dei Soci effettivi e corrispondenti residenti.

Egli assicura che invierà ai componenti del C.d.P. un documento con il vecchio Statuto e "a fianco" quello con le modifiche richiamate. I componenti del Consiglio suggeriranno altri eventuali emendamenti, da esaminare, insieme a quelli proposti dal Presidente, nell'adunanza dell'8.02.2017. Successivamente la bozza del nuovo statuto verrà inviata ai soci emeriti ed effettivi per un ulteriore esame, prima di procedere a fissare un'adunanza del C.d.P. dedicata all'argomento e all'approvazione del testo e una seduta straordinaria dei soci per l'approvazione definitiva del documento alla presenza di un notaio verbalizzante.

Alle ore 17.45 esce il prof. Ragusa e si passa a discutere i restanti punti 6 e 7 dell'O.d.G.

6. Attività previste per l'anno 2017 (adunanze pubbliche, caffè scientifici, premi di studio, ...). Il Consiglio di Presidenza unanime delibera di:

- a) fissare per l'anno 2017, in mesi diversi, almeno tre Adunanze pubbliche, per la presentazione di comunicazioni scientifiche da parte dei Soci o di studiosi dagli stessi presentati;
- b) invitare i nuovi Soci ad esporre in Adunanze pubbliche gli argomenti scientifici oggetto delle loro ricerche;
- c) proseguire l'attività organizzativa dei "Caffè scientifici", per dibattere attuali problemi delle Scienze:
- d) commemorare adeguatamente con seminari, conferenze, workshop i soci recentemente scomparsi (Eli Pearce, Gaetano Foti, Filippo Russo, Antonio Cambria, Sebastiano Sciuti, Pietro Petriglieri, Salvatore Foti).

Dei Premi di Studio da assegnare nel 2017 si discuterà nella prossima adunanza del C.d.P., allorché il tesoriere renderà noto il preventivo delle entrate dell'anno 2017.

7. Indicazioni programmatiche per il triennio 2017-2019.

Il Presidente fa presente che le indicazioni programmatiche per il triennio 2017-2019 sono quelle riportate nel suo Programma esposto al momento della candidatura alla Presidenza dell'Accademia per il triennio 2017-2019, inviato ai soci in data 8.06.2016. Esse verranno dettagliatamente illustrate il 20.01.2017, nel corso della Cerimonia inaugurale del corrente anno accademico. Dette indicazioni costituiranno il punto di partenza per un eventuale approfondimento in seno ad un prossimo Consiglio di Presidenza.

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare, alle ore 18.30 il Presidente dichiara sciolta l'adunanza. Del che si redige il presente verbale che viene approvato seduta stante.

Il Segretario Prof. Mario Marino Il Presidente Prof. Mario Alberghina

M. Alberghy

, marin