



## **Verbale del Consiglio Direttivo straordinario del 12 maggio 2016**

**(n. 2/2016)**

Come da convocazione ad horas effettuata da parte del Presidente, prof. Giuseppe Scanu, il giorno 12 maggio 2015, alle ore 17.00 a S. Benedetto del Tronto, presso la sede dei lavori del Convegno Nazionale, si è riunito il Consiglio Direttivo AIC per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1- Passaggio di conto corrente ad altro istituto di credito bancario;
- 2- Varie.

Sono presenti: G. Scanu; E. Dai Prà; MG. Riitano; M. Azzari; G. Borruso; P. Zamperlin; S. Angelini; M. Bertacchini; A. Cantile (Istituto Geografico Militare); D. Tacchia (Servizio Geologico d'Italia – ISPRA); M. Demarte (Istituto Idrografico Marina).

Risultano assenti giustificati: G. Mauro; A. Favretto, oltre ai rappresentanti CIGA e Catasto.

Il Presidente Scanu dà avvio alla seduta secondo l'ordine del giorno.

### **Punto 1:**

Il Presidente apre la seduta spiegando ai presenti l'urgenza della convocazione del CD, motivata dalla decisione di trasferire il conto corrente bancario dell'Associazione presso altro istituto di credito più conveniente dal punto di vista delle spese di tenuta del conto stesso e più funzionale alle nostre esigenze operative. Si precisa che il Presidente, in base all'articolo 22 dello Statuto, può operare il trasferimento in oggetto solo con l'assenso e su delega del CD. Il tesoriere Mauro, infatti, assente per motivi personali, ha fatto pervenire le documentazioni necessarie che tutti i consiglieri dovranno firmare, recante la delega al Presidente per chiudere il conto presso la Banca Popolare di Vicenza – Agenzia di Trieste (com'è noto a rischio di chiusura per come si legge in questi giorni dalla stampa) e all'apertura del nuovo conto.

Per l'apertura del nuovo conto, oltre alla presente delibera, o meglio all'assenso alla delega al Presidente sottoscritta dai Consiglieri è inoltre richiesta copia dello Statuto, del Regolamento e dell'Atto costitutivo dell'AIC, del 1963. Il Consiglio approva all'unanimità.

### **Punto 2:**

Il Presidente propone al Consiglio di normalizzare la questione dei versamenti delle quote di iscrizione ai convegni annuali da parte dei relatori i quali chiedono poi di sottomettere gli interventi per la pubblicazione nel Bollettino. Dopo ampia discussione il Consiglio decide che l'articolo riferito al contributo presentato debba essere inviato entro il 31 dicembre dell'anno di svolgimento del convegno al fine di ordinare/sistemare l'invio dei contributi garantendo così la regolarità del convegnista con la quota di partecipazione al convegno stesso che ne prevede, se ci saranno le condizioni editoriali, la pubblicazione sul Bollettino. Tale decisione sarà assunta come prassi anche per gli anni a venire.



Come altro argomento dello stesso punto all'OdG la dottoressa Zamperlin propone di indicare nel Bollettino la data della sottomissione, così come è consuetudine di altre riviste di fascia A. Il Consiglio approva.

Il Presidente propone la revisione della copertina del Bollettino e del logo dell'AIC e, ai sensi dell'art. 15, delle modifiche di statuto a iniziare dall'articolo 26, quello cioè relativo ai rappresentanti degli Organi cartografici dello Stato e di sostituire l'attuale formulazione con la seguente: "I titolari o comunque i rappresentanti degli Organi cartografico Ufficiale dello Stato, o loro delegati entrano a far parte a pieno titolo del CD. I rappresentanti dei Soci collettivi possono far parte del CD, qualora eletti, se avranno formalizzato la domanda di iscrizione all'Associazione quale socio ordinario individuale e se avranno pagato la quota di iscrizione annuale". Fa inoltre presente le altre proposte di modifica da presentare all'Assemblea che si terrà subito dopo, tra cui:

- l'inclusione del Past President nel CD tra i soci di diritto;
- Art. 9, modificare l'età max dei giovani soci portandola da 27 a 34 anni;
- Art. 22, modificare aggiungendo alla fine "e ne demanda al Presidente il compito e la responsabilità dell'attuazione";
- Art. 23, aggiungere tra i componenti del Consiglio direttivo una terza categoria: "il Past President"

La prof. Riitano solleva il tema della implementazione del Consiglio Scientifico caldeggiando anche la stesura di una formalizzazione del suo funzionamento attraverso l'adozione di apposito Regolamento. Viene inoltre stabilito di implementare l'attuale composizione del CS includendo anche la prof. Elena Dai Prà e la dott. Paola Zamperlin al fine di facilitare soprattutto il lavoro di redazione necessario per predisporre i diversi numeri del Bollettino, e di inserire nel Comitato di Redazione o editoriale del Bollettino la dott. Maria Paladino, il dott. Camillo Berti e, su proposta del Presidente, la dott.ssa Cinzia Podda.

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 18.00.

Il Segretario verbalizzante

Prof.ssa Elena Dai Prà

Il Presidente

Prof. Giuseppe Scanu