

Consiglio Direttivo SISCO
Riunione telematica del 28 novembre 2019

Verbale

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 14:00, a seguito di regolare convocazione, ha inizio la riunione telematica del Consiglio Direttivo della SISCO – Società Italiana di Scienza delle Costruzioni. Presiede la riunione il Presidente Prof. Ing. Paolo Fuschi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale Prof. Ing. Renato Masiani.

La presenza del numero legale è verificata tramite risposta via e-mail alla presente entro le ore 20:00 del 28 novembre 2019, ora di chiusura dei lavori. Si invitano i Colleghi a rispondere con la dicitura “**Letto e approvato**” ovvero ad inviare eventuali osservazioni entro l’ora di chiusura anzidetta.

O.D.G.

1. Approvazione Schema Bilancio preventivo 2020 (Art.9 dello Statuto)
2. Data Assemblea Generale SISCO 2020;
3. Approvazione preventivo di spesa per aggiornamento sito web SISCO;
4. Patrocini SISCO;
5. Varie ed eventuali.

Punto 1. Approvazione Schema Bilancio preventivo 2020 (Art.9 dello Statuto)

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio lo Schema di Bilancio preventivo 2020 (Art.9 dello Statuto) di seguito riportato.

Schema di bilancio preventivo 2020
SISCO - Società Italiana di Scienza delle Costruzioni

	2020		2020
COSTI E ONERI	8.100	VALORE DELLE RISORSE	9.410
1) Costi e oneri dell'attività tipica	300	1) Entrate e proventi da attività tipiche	9.410
<i>costi attività statutarie associative</i>	300	<i>Quote sociali</i>	7.410
2) Costi ed oneri da attività accessorie	0	<i>Erogazioni da eventi</i>	2.000
<i>attività commerciale</i>	0	<i>Contributi da amministrazioni pubbliche</i>	0
3) Costi ed oneri di supporto generale	7.500	2) Entrate e Proventi da attività accessorie	0
<i>Materiale di consumo</i>	0	<i>Sponsorizzazioni commerciali</i>	0
<i>Cancelleria</i>	0	3) Entrate e Proventi di supporto generale	0
<i>Rimborsi spese Consiglio direttivo</i>	3.000	<i>Donazioni da privati</i>	0
<i>Provvigioni e compensi</i>	1.000	<i>Donazioni da imprese</i>	0
<i>Spese manifestazioni/eventi istituzionali</i>	1.000	<i>Donazioni da enti</i>	0
<i>Altri costi per servizi</i>	2.500		

4) Oneri diversi di gestione	0		
<i>Sanzioni e interessi</i>	0		
5) Oneri bancari e patrimoniali	300	4) Proventi finanziari e patrimoniali	0
<i>Spese bancarie</i>	300	<i>Interessi attivi</i>	0
6) Oneri straordinari	0	5) Proventi straordinari	0
AVANZO DI GESTIONE	1.310		

Note esplicative su alcune voci di bilancio riportate in tabella:

Costi attività statutarie associative: Iscrizione della SISCo all'Aimeta;

Provvigioni e compensi: consulenza fiscale e gestione sito web;

Altri costi per servizi: aggiornamento sito web per creazione area utente;

Quote sociali: 227 soci x 30 euro (quota associativa 2020) + 10 nuovi soci 2020 x 60;

Erogazione da eventi: Corsi di formazione.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva lo schema di bilancio preventivo 2020 sopra riportato. Ai sensi dell'Art.9 dello Statuto societario tale schema sarà pubblicato sul sito web della SISCo e sottoposto per l'approvazione all'Assemblea Generale dei Soci alla prossima seduta utile.

Punto 2. Data Assemblea Generale SISCo 2020

Il prof. Fuschi propone di convocare l'Assemblea Generale dei Soci nel mese di Febbraio 2020. Il differimento dell'Assemblea Generale rispetto all'ormai consueto appuntamento di Gennaio è suggerito dalla circostanza che nei primi mesi del 2020 sono previsti degli incontri tra la Commissione CUN08, presieduta dal Prof. Rosati, e i Coordinatori dei CdS di area CUN08 di tutte le Sedi Universitarie del Paese. Il tema di detti incontri, programmati in sequenza in concomitanza con le sedute CUN previste a partire dal mese di gennaio, è quello della "Manutenzione dei Corsi di Laurea", in particolare di quelli in Ingegneria Edile (L23-Scienze e Tecniche per l'Edilizia, LM24-Ingegneria dei Sistemi Edilizi), Ingegneria Edile-Architettura (LM4-Architettura e Ingegneria Edile-Architettura)", Ingegneria Civile (L7-Ingegneria Civile e Ambientale, LM23-Ingegneria Civile, LM26-Ingegneria della Sicurezza, LM35-Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio), Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, Architettura (L7- Scienze dell'Architettura, L21-Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, LM3-Architettura del Paesaggio, LM48-Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale), Design (L4-Disegno Industriale, LM12-Design) nonché la dismissione della LM10-Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali. La questione, di grande importanza e della quale si è discusso nel Cd SISCo di giugno u.s., a seguito dei tre incontri previsti in Gennaio e Febbraio 2020 potrebbe essere trattata in Assemblea con maggiore consapevolezza in Febbraio quando dovrebbero essere disponibili le proposte della COPI e della CUIA sulle quali si potrà assumere una posizione come Settore ICAR/08. I Proff. Fuschi e Rosati si impegnano a fornire ai Componenti del CD SISCo eventuali aggiornamenti sul dibattito in atto.

Il Consiglio, all'unanimità, decide di convocare l'**Assemblea Generale SISCo giovedì 20 Febbraio 2020 alle ore 11:30** nella Sede di via Eudossiana 18 in Roma "La Sapienza".

Punto 3. Approvazione preventivo di spesa per aggiornamento sito web SISCo

Il presidente pone in approvazione il preventivo di spesa (allegato al presente verbale) e il conferimento dell'incarico alla Ditta P2P di Marcello Villani, che ha già curato la realizzazione del sito web SISCo, mirato ad effettuare una modifica importante della piattaforma SISCo online. Tale modifica consentirà l'accesso ai Soci, in regola con l'iscrizione, ad un'area utente destinata a gestire le informazioni specifiche di ogni Socio. Quest'area conterrà tutta l'anagrafica del Socio, compreso quindi anche l'elenco delle parole chiave del quale si è a lungo discusso e che il Socio in regola potrà scegliere online. Ogni Utente/Socio verrà censito sul sito, diventandone membro a tutti gli effetti, entrerà dunque in possesso di una password tramite la quale potrà accedere alla sua area riservata e gestire le sue informazioni in autonomia. È previsto anche un form, da compilare online, per la richiesta di diffusione eventi. L'offerta pervenuta contempla infine la manutenzione ordinaria del sito web per la durata di un anno. Della questione si è occupato il prof. Paolo Valvo, che si ringrazia vivamente, insieme alla prof. Anna Pandolfi e al prof. Paolo Fuschi. Il Consiglio approva all'unanimità.

Punto 4. Patrocini SISCo

Il Prof. Fuschi chiede al Consiglio l'autorizzazione a concedere il Patrocinio SISCo al Convegno dei Gruppi Aimeta: GIMC (Gruppo Italiano di Meccanica Computazionale), GMA (Gruppo Materiali Aimeta) e GBMA (Gruppo Biomeccanica Aimeta) che lo stesso sta organizzando, insieme alla Prof.ssa A. Pisano, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria nei giorni 9-12 settembre 2020. Il Consiglio approva all'unanimità.

Punto 5. Varie ed eventuali

Non emergono altri spunti di discussione.

Alle ore 20:00 del 28 novembre 2019 si dichiara chiusa la riunione telematica cui hanno partecipato: Paolo Fuschi, Luciano Rosati, Renato Masiani, Raimondo Luciano, Ferdinando Auricchio, Angelo Luongo, Giorgio Novati, Anna Pandolfi, Giuseppe Piccardo.

Il Presidente
Prof. Paolo Fuschi

Il Segretario verbalizzante
Prof. Renato Masiani