

Verbale dell'Assemblea dei Soci della IFToMM Italy

**tenuta il giorno 11 dicembre 2015 alle ore 15:00
presso l'Università di Napoli "Federico II"**

Punti all'ordine del giorno

1. Relazione del Presidente sulle attività svolte dalla Giunta nel biennio e sull'esercizio finanziario.

Il presidente riassume le attività svolte:

- Registrazione dell'associazione IFToMM Italy, presso l'agenzia delle Entrate (possibilità di dare ricevuta rimborsabile)

- Situazione soci:

2013: 60, di cui in regola 52

2014: 63, di cui in regola 49

2015: 74, di cui in regola 62

- Creazione sito web: www.iftomitaly.com

- JoMaC Rivista di riferimento di IFToMM Italy
(Editor: prof. Andrea Manuello Bertetto)

- Riconoscimento da parte dell'ANVUR di IFToMM Italy quale una delle associazioni Italiane con la quale ANVUR intende dialogare.

- Situazione Finanziaria: il tesoriere, prof. Giuseppe Carbone, relaziona brevemente sulla situazione finanziaria, con una situazione di sostanziale pareggio tra attivi e passivi, pari a 1675 euro.

La relazione del presidente è accettata all'unanimità

2. votazione sulle modifiche di statuto.

Proposta 1, modifica all'Art. 6, dello statuto della IFToMM Italy::

- L'accettazione di un nuovo socio è compito della Giunta, che in seguito al ricevimento della richiesta dell'interessato e dopo aver informato telematicamente tutti i soci valuta l'idoneità della candidatura. Dopo l'accettazione il nuovo socio è tenuto al pagamento della quota annuale.

Proposta 2, modifica dell'art 7:

Tutte le cariche sono elettive e i membri della giunta restano in carica per quattro anni.

Il presidente non può essere rieletto per due mandati consecutivi. I membri della giunta non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

Proposta 3:

Modificare il termine "scienziati" con "studiosi"

Proposta 4, modifica all'Art 3:

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Proposta 5, aggiunta all'art 6:

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, tranne il caso di dimissioni o decadenza dalla qualità di socio.

Le quote sociali ed i contributi associativi non sono rivalutabili né ripetibili e sono intrasmissibili tranne che

per causa di morte.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Proposta 6, Art. 9 (nuovo). Scioglimento dell'Associazione:

Lo scioglimento può avvenire per delibera assembleare con votazione favorevole di almeno due terzi dei presenti (Soci ordinari, comprese le deleghe) aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento e contestualmente allo stesso, l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore e delibererà inoltre in ordine alla destinazione del patrimonio sociale residuo con l'obbligo di devolverlo ad altre Associazioni con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Proposta 7: definire un nuovo articolo sull'Istituzione soci Onorari, con la possibilità di definire fino a 10 soci onorari.

Proposta 8: (Art. 2 aggiunta) i soci non in regola con i pagamenti da oltre due anni decadono all'inizio del terzo anno di morosità.

Tutte le proposte sono accettate all'unanimità

3. Votazione dei prossimi Presidente e Giunta.

Sono candidati:

Presidente: Cesare Rossi

Vice-presidente: Alessandro Gasparetto

Segretario: Giuseppe Quaglia

Tesoriere: Giuseppe Carbone

Presidente e Giunta sono votati all'unanimità, e rimarranno in carica per i prossimi 4 anni

4. Varie ed eventuali.

- Progetti Futuri

- Distribuzione di un attestato di affiliazione
- Summer School presso l'Università di Palermo, prof. Sorge, Settembre 2016
- Organizzazione di RAAD2017 a Torino, prof. Ferraresi e prof. Quaglia
- organizzazione di IFToMM Italy Conference 2016 a Vicenza, prof. Giovanni Boschetti
- organizzazione di Meder 2018 a Udine, prof. Gasparetto

Approvati all'unanimità

- Proposte dei Soci:

- Istituzione di una commissione, eventualmente coincidente con la giunta per award of initiative organization (a chi organizza eventi od altro) e dedicated service award
- Istituzione di una commissione composta da vicepresidente, jomac editor, rappresentante dell'Organizzazione del Congresso, per best paper award nelle categorie Research, Applications, Student (come in IFToMM) per le classi gold, silver, bronze:
 - best paper award per italiani a congressi IFToMM
 - best paper award at Congress of IFToMM Italy.

Approvate all'unanimità

- creazione di scheda informativa delle attività svolte nelle TC PC, redatta dai rappresentanti di IFToMM Italy nelle commissioni stesse
- Francesco Timpone: propone una commissione IFToMM in vehicle dynamic; l'assemblea chiede di valutare se la TC Transportation copre adeguatamente il tema.

- rappresentanze Italiane nei Technical Committee e nelle Permanent Commissions

Approvate all'unanimità

- Il prof Ceccarelli, membro GEV 09, presenta sinteticamente i criteri pubblicati per la VQR2011-212014
- Vieni discussa la possibilità di redigere una mozione di protesta al blocco degli scatti stipendiali e si da mandato alla giunta di preparare un documento da sottoporre ai soci per poi, se condiviso, diffonderlo adeguatamente

L'assemblea si chiude alle ore 17,30

Il segretario verbalizzante

Prof. Giuseppe Quaglia