



Società Italiana di Microbiologia Agro-Alimentare e Ambientale

Presidente: Prof. Daniele Daffonchio

Verbale del Consiglio Direttivo 15 Novembre 2018

Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato presso la Bibliotechina dell'Ex-Facoltà di Agraria di Firenze - Piazzale delle Cascine, per il giorno 15 Novembre 2018 alle ore 14.30, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Benvenuto ed inizio lavori
2. Stato delle domande di partecipazione ai bandi di premi SIMTREA
3. Discussione dei punti all'OdG dell'Assemblea del venerdì 16 Novembre 2018, di seguito riportati:
 - Comunicazioni
 - Report delle attività 2018 e del triennio 2016-2018
 - Illustrazione della proposta di aggiornamento di Statuto e Regolamento elaborata dalla Commissione Statuto e Regolamento e relativa votazione
 - Illustrazione delle candidature e votazione per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo per il nuovo mandato di gestione di SIMTREA
 - Resoconto Summer school "Computational analysis: From Genomic Diversity to Ecosystem Structure"
 - Report sull'attività degli Osservatori SIMTREA
 - Aggiornamento relazioni internazionali (FEMS)
 - Comunicazioni del Tesoriere; Stato iscrizioni; Libro soci (provvedimenti accettazione nuovi soci e sospensione soci inadempienti)
 - Approvazione bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019
 - Aggiornamento attività in ambito AISSA, Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria di Agraria e COSTAL
 - Nuova Edizione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale
 - Aggiornamento e discussione su stato dei lavori del CUN per la revisione di Classi di Studio, Settori Scientifico Disciplinari e relative declaratorie
 - Varie ed eventuali.
4. Preparazione delle procedure e del materiale per la votazione della revisione di Statuto e Regolamento.
5. Preparazione delle procedure e del materiale per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo per il nuovo mandato di gestione di SIMTREA.
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Daniele Daffonchio (Presidente), Cinzia Caggia, Luca Cocolin, Maria Rosaria Corbo, Aldo Corsetti, Diana Di Gioia, Erasmo Neviani. Presiede la seduta il Prof. Daniele Daffonchio; funge da segretario verbalizzante il Prof. Aldo Corsetti.

1. Benvenuto ed inizio lavori

Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto ai membri del Consiglio Direttivo, illustra i punti all'OdG e da inizio alla discussione.

2. Stato delle domande di partecipazione ai bandi di premi SIMTREA

In vista del passaggio di consegna al nuovo Consiglio Direttivo, che verrà eletto nel corso dell'Assemblea di domani, Presidente e Tesoriere ricordano che la scadenza del bando per



Società Italiana di Microbiologia Agro-Alimentare e Ambientale

Presidente: Prof. Daniele Daffonchio

n. 4 premi per le migliori pubblicazioni di microbiologia agraria, alimentare e ambientale da parte di soci non strutturati e n. 2 premi per pubblicazioni di soci SIMTREA su riviste di riconosciuta eccellenza, è fissata al 10 gennaio 2019 e che, a tutt'oggi, è pervenuta una sola domanda per il primo bando.

3. Discussione dei punti all'OdG dell'Assemblea del venerdì 16 Novembre 2018, di seguito riportati

Il Presidente illustra la presentazione *ppt* predisposta per l'Assemblea, chiedendo eventuali integrazioni da parte dei presenti. Vengono condivisi i vari punti in discussione secondo l'ordine indicato al punto precedente, e vengono aggiunte alcune informazioni alla presentazione con il contributo di tutti i membri del CD.

4. Preparazione delle procedure e del materiale per la votazione della revisione di Statuto e Regolamento

Il Tesoriere comunica di aver predisposto il foglio per la raccolta di firme e deleghe, e indica il numero di soci aventi diritto al voto, al fine di procedere al calcolo del numero legale necessario per procedere alla votazione inerente alla revisione di Statuto e Regolamento.

Si apre un'ampia e articolata discussione relativa ai soci non in regola con le quote sociali (più di tre quote arretrate). Viene quindi predisposta e inviata una e-mail ai suddetti soci, nella quale viene comunicata la decadenza dallo status di socio, a meno della espressa intenzione di regolarizzare il pagamento delle quote arretrate.

Calcolato il numero di presenti necessario per il raggiungimento del numero legale, seguono varie proposte per velocizzare la procedura di votazione, e, al termine della discussione, si decide di allestire un tavolo all'ingresso della sala dove si terrà l'Assemblea per la raccolta delle firme dei presenti e delle eventuali deleghe.

5. Preparazione delle procedure e del materiale per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo per il nuovo mandato di gestione di SIMTREA.

Il Presidente riferisce le candidature pervenute per il nuovo Consiglio Direttivo: Presidente, Luca Cocolin; Vice-Presidente, Cinzia Caggia; Segretario/Tesoriere, Giovanna Felis; Consiglieri, Marilena Budroni, Carlo Viti, Maria Gullo; Collegio dei Probi Viri, Monica Gatti, Giuseppe Spano, Fausto Gardini; Revisori dei conti, Rosalba Lanciotti, Gianluigi Cardinali, Aldo Corsetti.

Dopo aver consultato Statuto e Regolamento, si apre un'ampia discussione con varie proposte, al termine della quale viene predisposta la scheda elettorale che il Presidente illustrerà all'Assemblea prima della votazione.

6. Varie ed eventuali

In mancanza di altre comunicazioni, esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19.00.



Società Italiana di Microbiologia Agro-Alimentare e Ambientale

Presidente: Prof. Daniele Daffonchio

Il Segretario
Prof. Aldo Corsetti

Il Presidente
Prof. Daniele Daffonchio