

Il Consiglio Nazionale, attualmente in carica per il triennio 2018-2020, così composto:

- Emilio Ambrisi (Caserta) - Presidente
- Tiziana Bindo (Grottaglie) - Consigliere
- Antonietta Carbone (Olbia) - Consigliere
- Francesco de Giovanni (socio nazionale) - Consigliere
- Atalia Del Bene (socio nazionale) - Consigliere
- Domenica Di Sorbo (socio nazionale) - Consigliere
- Massimo Fioroni (Spoleto) - Segretario
- Roberto Franzina (Vicenza) - Consigliere
- Elisabetta Lorenzetti (Rovigo) – Vice Presidente
- Marcello Pedone (Lecce) - Consigliere
- Alessio Russo (Caserta) - Tesoriere
- Annalisa Santini (Brescia) - Consigliere

è convocato, su delega del Presidente, dalla Vicepresidente Elisabetta Lorenzetti, per discutere l'ordine del giorno di seguito indicato (Allegato n.1 del Verbale n.4/2019).

La riunione ha luogo a Roma presso la struttura Casa La Salle in via Aurelia n.472, secondo il seguente programma:

sabato 16 febbraio 2019 - dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

domenica 17 febbraio 2019 - dalle ore 9:00 alle 13:00.

L'ordine del giorno è così determinato:

1. Stesura del regolamento interno
2. Situazione delle sezioni
3. Quota di iscrizione per il 2020
4. Rendiconto finanziario 2018 e preventivo finanziario 2019
5. Attività (Congresso di Matera 2019, Premio Bruno Rizzi 2019, Scuole estive 2019)
6. Varie ed eventuali

I lavori hanno inizio alle ore 16:00 e risultano presenti:

Emilio Ambrisi, Tiziana Bindo, Francesco de Giovanni, Atalia Del Bene, Massimo Fioroni, Roberto Franzina, Elisabetta Lorenzetti, Marcello Pedone, Alessio Russo, Annalisa Santini.

Assenti giustificate:

Antonietta Carbone per i giorni 16 e 17

Domenica Di Sorbo per il giorno 16.

In apertura di seduta il Presidente Ambrisi chiede al Consiglio un riconoscimento formale del lavoro svolto dai professori Pasqualina Ventrone e Salvatore Venticinque, il cui rispettivo apporto è fondamentale per la gestione delle iscrizioni e dell'Archivio del Periodico di Matematiche.

L'intero Consiglio concorda ed esprime profonda gratitudine nei confronti dei due soci Pasqualina Ventrone e Salvatore Venticinque.

### **1° punto all'o.d.g. - Stesura del regolamento interno**

Il Presidente Emilio Ambrisi riassume il percorso di elaborazione del Regolamento Interno della Mathesis. In particolare ricorda la costituzione della Commissione composta dai consiglieri Francesco de Giovanni (Coordinatore), Tiziana Bindo, Paola Gario, Elisabetta Lorenzetti, Alessio Russo, così come da verbale della seduta del Consiglio dei giorni 20 e 21 gennaio 2018.

La bozza del Regolamento è stato presentato in occasione della Consulta dei Presidenti a Napoli del 29 e 30 settembre 2018.

Il Presidente Ambrisi invita la Consigliera Tiziana Bindo a darne lettura. La bozza del Regolamento viene letta e sono discussi i vari articoli dall'intero Consiglio.

Tenendo conto delle osservazioni emerse, si definisce la versione aggiornata e che costituisce parte integrante del presente verbale (Allegato n.2 del Verbale n.4/2019).

Viene richiesto di posporre la trattazione del 2° punto all'ordine del giorno alla discussione dei punti 3,4. La proposta è accolta all'unanimità.

Di conseguenza si passa al:

### **3° punto all'o.d.g. - Quota di iscrizione per il 2020**

Il Presidente Emilio Ambrisi introduce e apre la discussione sull'eventuale aggiornamento della quota d'iscrizione che da molti anni è di 20€ per i soci delle sezioni e di 30€ per i soci nazionali. Ciascuna sezione in forma autonoma può richiedere un versamento aggiuntivo ai soci che si iscrivono, quota che in ogni caso non entra nel bilancio della Mathesis.

Il Presidente Ambrisi evidenzia che la maggior parte del bilancio della Mathesis è assorbito dal Periodico di Matematiche, nelle relative spese di realizzazione, pubblicazione e spedizione. Di conseguenza potrebbe essere il momento di valutare un incremento delle quote previste per l'associazione alla Mathesis.

Si apre un'ampia discussione nel corso della quale tutti i Consiglieri prendono parte.

I punti rilevanti che emergono confluiscono su due aspetti: valutare eventuali riduzioni delle spese di pubblicazione e spedizione del Periodico e rinviare il possibile incremento della quota a un successivo Consiglio.

La Consigliera Tiziana Bindo propone di pubblicare un solo volume all'anno che contenga i tre numeri del Periodico e inviare la copia digitale di ciascuno dei tre numeri annuali.

Questa scelta assicurerebbe una diminuzione delle spese di spedizione, ma anche la produzione di una sola copia cartacea, seppur più voluminosa.

Il Consiglio Nazionale, all'unanimità approva la proposta di Tiziana Bindo e si riserva di valutare adeguatamente i costi e i relativi risparmi che potrebbero derivare dall'assunzione dell'ipotesi formulata.

Il Consigliere Francesco de Giovanni è incaricato di svolgere le opportune indagini di mercato, così da verificare quali risparmi si potrebbero ottenere dalla scelta di un nuovo editore e dalla scelta di pubblicare un volume unico annuale.

#### **4° punto all'o.d.g. – Rendiconto finanziario 2018 e preventivo finanziario 2019**

Il Presidente Emilio Ambrisi invita il Tesoriere Alessio Russo ad illustrare il Rendiconto finanziario del 2018.

Il Tesoriere ricostruisce l'opera di ricognizione delle fonti di entrata e di uscita e successivamente passa all'esame dettagliato del Rendiconto finanziario dell'anno 2018.

Al termine di un'ampia e articolata analisi del Rendiconto finanziario dell'anno 2018 e tenuto conto delle precedenti valutazioni sulla possibile revisione delle spese complessive del Periodico di Matematiche si giunge alla seguente:

#### **Deliberazione n°1/2019**

"Il Consiglio Nazionale della Mathesis, all'unanimità, approva il Rendiconto finanziario del 2018 e rinvia la predisposizione del preventivo finanziario 2019 alla successiva riunione del Consiglio Nazionale in quanto si riserva di approfondire l'entità dei costi relativi al Periodico di Matematiche."

Il rendiconto finanziario del 2018 è allegato al presente verbale (Allegato n.4 del Verbale n.4/2019).

Si passa al:

#### **2° punto all'o.d.g. - Situazione delle sezioni**

Il Tesoriere Alessio Russo informa il C.N. delle dimissioni della Presidente della sezione di Caserta. Ne scaturisce una discussione dai toni accesi tra il presidente Ambrisi e il Tesoriere Russo.

Su questo punto inizia un'accesa discussione tra lo stesso Presidente Ambrisi e il tesoriere Russo, che esprimono valutazioni molto diverse in merito ai metodi di gestione delle sezioni da parte del presidente

Alle ore 19:00 di sabato 16 febbraio termina la seduta e i lavori, secondo quanto programmato, riprenderanno domenica 21 gennaio alle ore 9:00.

Alle ore 9:00 di domenica 17 febbraio il Consiglio Nazionale si riunisce per concludere la discussione dei punti all'ordine del giorno.

Sono presenti, Tiziana Bindo, Francesco de Giovanni, Atalia Del Bene, Massimo Fioroni, Roberto Franzina, Elisabetta Lorenzetti, Marcello Pedone, Alessio Russo, Annalisa Santini, Domenica Di Sorbo.

Presiede la seduta la Vicepresidente Elisabetta Lorenzetti in quanto il Presidente Emilio Ambrisi ha comunicato che non parteciperà alla seduta.

In apertura di seduta il Tesoriere Alessio Russo dichiara che i sopraggiunti impegni professionali non gli consentono di svolgere la funzione di tesoriere e pertanto rassegna le dimissioni e invita il Consiglio ad accettarle e a nominare il suo sostituto. La Presidente facente funzione esprime il suo rammarico, ma comprende la richiesta e di conseguenza invita il Consiglio a procedere alla nomina del tesoriere per la parte restante del triennio 2018-2020.

#### **Elezione del Tesoriere**

Roberto Franzina dichiara la sua disponibilità ad assumere la carica di tesoriere.

Si procede alla votazione a voto palese.

Votano i 10 Consiglieri presenti, con il seguente esito:  
9 voti Roberto Franzina, 1 astenuto.

Pertanto **Roberto Franzina** risulta eletto **Tesoriere della Mathesis**.

Su proposta della consigliera Bindo si decide all'unanimità di spostare la discussione relativa alla situazione delle sezioni dopo l'esame del il punto 5 all'o.d.g..

**5° punto all'o.d.g. - Attività (Congresso di Matera 2019, Premio Bruno Rizzi 2019, Scuole estive 2019)**

La Presidente facente funzione Elisabetta Lorenzetti illustra lo stato dei lavori relativamente alle scuole estive 2019. La consigliera Domenica Di Sorbo illustra lo stato dei lavori relativamente al Congresso di Matera 2019 e al Premio Bruno Rizzi 2019.

Si apre un ampio dibattito al termine del quale si procede alla definizione dei gruppi di lavoro che si occuperanno delle attività più rilevanti per l'anno 2019.

#### **Gruppi di lavoro attività per l'anno 2019:**

- **Congresso Nazionale 2019**

“Il sapere matematico oltre le discipline”

Matera – 24, 25 e 26 ottobre 2019

Inizio ore 16 del 24 ottobre. termine ore 13 del 26 ottobre

#### **Comitato scientifico:**

Presidente della Mathesis, Domenica Di Sorbo, Rosaria Cancellieri, Nicola Caputo, Antonio Scinicariello.

#### **Comitato organizzatore:**

Tiziana Bindo, Rosaria Cancelliere, Domenica Di Sorbo, Rosanna Papapietro, Marcello Pedone, Antonio Scinicariello, Francesco Sicolo.

- **Comitato Scuole Estive del 2019**

Componenti designati: Elisabetta Lorenzetti (Coordinatrice), Tiziana Bindo, Atalia Del Bene, Marcello Pedone.

- **Comitato Premio Rizzi 2019**

Il Premio sarà organizzato dalla Mathesis, l'USR Basilicata, il liceo "Tommaso Stigliani" di Matera e "Matera 2019".

Il concorso quest'anno sarà rivolto agli studenti e alle studentesse del primo e del secondo ciclo, suddiviso in tre sezioni. La Commissione sarà composta dai Consiglieri Nazionali Tiziana Bindo e Marcello Pedone e dai Dirigenti Tecnici, Rosaria Cancellieri, Nicola Caputo, Domenica Di Sorbo, Antonio Scinicariello e dalla dirigente scolastica Rosanna Papapietro.

Saranno assegnati tre premi, uno per ogni grado scolastico, per la prima sezione ed un unico premio per la seconda sezione ad insindacabile giudizio della Commissione.

La cerimonia di premiazione si terrà il 25 ottobre 2019 a ~~Matera~~ nell'ambito del Congresso nazionale della Mathesis.

Si riprende in esame il 2° punto all'ordine del giorno, lasciato in sospeso nella seduta precedente.

Il Segretario Massimo Fioroni ricorda che nel 2018 la ricognizione delle sezioni esistenti è avvenuta nel corso del consiglio Nazionale del 9 giugno 2018. In quell'occasione risultarono, a seguito delle iscrizioni effettuate entro la scadenza del 31 marzo, 37 sezioni. Successivamente a quel Consiglio Nazionale si aggiunse la sezione di Crotone.

Pertanto alla data attuale le sezioni esistenti sono:

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. AVELLINO                | 2. BARI               |
| 3. BENEVENTO               | 4. BERGAMO            |
| 5. BRESCIA                 | 6. CASERTA            |
| 7. CASTELLAMMARE DI STABIA | 8. CATANIA            |
| 9. CHIETI                  | 10. CROTONE           |
| 11. FERRARA                | 12. FIRENZE           |
| 13. FOGGIA                 | 14. GROTTAGLIE        |
| 15. ISOLE FLÈGREE          | 16. LANCIANO - ORTONA |
| 17. LATINA                 | 18. LECCE             |
| 19. MANTOVA                | 20. MESSINA           |
| 21. MILANO                 | 22. NAPOLI            |
| 23. OLBIA                  | 24. PAVIA             |
| 25. PESCARA                | 26. PIACENZA          |
| 27. ROMA                   | 28. ROVIGO            |
| 29. SALERNO                | 30. SERRA SAN BRUNO   |
| 31. SPOLETO                | 32. TERNI             |
| 33. TRICASE                | 34. UDINE             |
| 35. VARESE                 | 36. VENEZIA           |
| 37. VERONA                 | 38. VICENZA           |

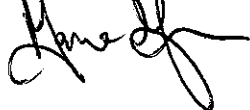
Il Consiglio, all'unanimità, approva le sopraelencate sezioni.

**6° punto all'o.d.g. - Varie ed eventuali**  
Non emerge altro su cui discutere.

Conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 13:00. la riunione ha termine.  
Si allegano al presente verbale 3 allegati, che fanno parte integrante del verbale stesso.

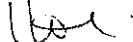
Il Segretario

Massimo Fioroni



Il Presidente facente funzione

Elisabetta Lorenzetti



2



0