

VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIIV

del 5 marzo 2013 (via telematica)

Il Consiglio Direttivo della SIIV, Società Italiana di Infrastrutture Viarie, su convocazioni del Presidente, si è riunito il giorno 5 marzo 2013 alle ore 11:00 in seduta telematica per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Rinnovo cariche C.D. (Vice Presidente, Segretario e Vice Segretario Tesoriere)
4. Situazione di cassa e servizio di tesoreria
5. Fiduciari di sede
6. Situazione soci
7. Commissioni Permanenti e Straordinarie
8. Attivazione di gruppo di lavoro su "Aggiornamento normativa progettazione stradale"
9. Convegno nazionale 2013 a Napoli (riferisce l'Ing. Dell'Acqua)
10. Summerschool 2013 a Padova
11. Attività congiunte con ISAP – International Society for Asphalt Pavements
12. Convegno ICTI 2014 a Pisa (SMARTI), richiesta di collaborazione o patrocinio SIIV
13. Convegno SIIV 2015, valutazione proposte e primi adempimenti
14. Sito web
15. Newsletter SIIV
16. Varie ed eventuali

Alla riunione telematica del 5 marzo 2013 hanno partecipato i proff. Marco Pasetto (Presidente), Gaetano Bosurgi, Bernardo Celauro, Felice Giuliani, Anna Granà, e l'Ing. Francesca Russo. Il prof. Orazio Bglieri è intervenuto a partire dalle ore 12.00. Il prof. Maurizio Bocci ha giustificato la propria assenza per impegni improrogabili assunti precedentemente alla convocazione in epigrafe. L'Ing. Francesca Russo è stata incaricata di fungere da segretario verbalizzante della riunione.

1. Comunicazioni

Il Presidente informa che non ci sono comunicazioni.

2. Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente propone di rinviare la discussione del punto 2 dell'ordine del giorno alla prossima riunione per l'assenza del Presidente uscente, riferendosi il verbale alla riunione del 26/09/2012. Il Consiglio approva.

3. Rinnovo cariche C.D. - Vice Presidente, Segretario e Vice Segretario Tesoriere

Si procede al rinnovo delle cariche statutarie. Il Presidente propone per la carica di Segretario l'Ing. Francesca Russo. Per la carica di Vice Segretario Tesoriere manifesta la propria disponibilità la Prof.ssa Anna Granà.

Il Consiglio condivide le proposte e le approva seduta stante.

Il Presidente propone di rinviare la nomina del Vice Presidente alla prossima riunione, al fine di garantire la presenza di tutti i professori di prima fascia, nel cui ruolo tale figura è nominata. Il Consiglio approva.

4. Situazione di cassa e affidamento del servizio di tesoreria

Il Presidente informa il CD che il Prof. Antonio D'Andrea, responsabile del servizio operativo di Tesoreria, sta effettuando tutte le verifiche relative alla situazione di cassa (giacenza, impegni di spesa, quote soci, ecc.) al 31/12/2012.

Il Presidente propone pertanto di rinviare la discussione del punto 4 alla prossima riunione, quando i documenti contabili saranno resi disponibili. Il Consiglio approva.

5. Fiduciari di Sede

Il Presidente, sentita la sede, propone la nomina dell'Ing. Gianluca Dell'Acqua quale Fiduciario della sede dell'Università di Napoli Federico II. Il Consiglio approva.

Il Prof. Bernardo Celauro, attuale fiduciario SIV dell'Università di Palermo, riferisce che comunicherà il nome del fiduciario della propria sede nel corso della prossima riunione.

Il Presidente informa il CD che è da verificare la situazione Fiduciari delle sedi di Pavia, Foggia e Taranto. Il Consiglio prende atto.

Ne deriva il seguente quadro parziale dei fiduciari:

- Politecnico di Bari: Colonna
- Politecnico di Milano: Crispino
- Politecnico di Torino: Bassani
- Università Politecnica delle Marche - Ancona: Virgili
- Università degli studi della Basilicata - Potenza: Agostinacchio
- Università degli studi di Bologna: Dondi
- Università degli studi di Brescia: Giuliani
- Università degli studi di Cagliari: Coni
- Università degli studi della Calabria - Cosenza: Vaiana
- Università degli studi di Cassino: D'Apuzzo
- Università degli studi di Catania: Cafiso
- Università degli studi di Ferrara: Simone
- Università degli studi di Firenze: La Torre
- Università degli studi di Genova: Baglieri
- Università degli studi de L'Aquila: Colagrande
- Università degli studi Kore - Enna: Tesoriere
- Università degli studi di Messina: Bosurgi
- Università degli studi di Modena e Reggio Emilia: Santagata E.
- Università degli studi di Napoli Federico II: Dell'Acqua
- Università degli studi di Napoli SUN - Aversa: Perneti
- Università degli studi di Padova: Pasetto
- Università degli studi di Parma: Montepara
- Università degli studi di Perugia: Cerni
- Università degli studi di Pisa: Losa
- Università degli studi di Reggio Calabria: Leonardi G.
- Università degli studi di Roma - Sapienza: D'Andrea
- Università degli studi di Roma Tor Vergata: Nicolosi
- Università degli studi di Roma Tre: De Blasiis
- Università degli studi di Salerno: Caliendo
- Università degli studi del Sannio - Benevento: de Riso di Carpinone
- Università degli studi di Trento: Mauro
- Università degli studi di Trieste: Crisman
- Università degli studi di Udine: Baldo

6. Situazione Soci

Il Presidente propone di rinviare la discussione del punto 6 all'ordine del giorno alla prossima riunione, in modo che possa riferirne il Presidente uscente. Il Consiglio prende atto.

7. Commissioni Permanenti e Straordinarie

Il CD delibera di non attivare Commissioni e rinvia la costituzione di eventuali gruppi di lavoro su argomenti e temi specifici.

8. Attivazione di gruppo di lavoro su “Aggiornamento normativa progettazione stradale”

Il Presidente comunica al CD di aver avviato col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei colloqui in merito alla possibilità di un coinvolgimento della SIIV nell'attivazione di gruppi di lavoro sull'Aggiornamento della Normativa di Progettazione Stradale. Il CD dopo ampio dibattito, sulla scorta di quanto operato e pervenuto dai precedenti gruppi di lavoro, concorda che il Presidente debba acquisire maggiori informazioni sulle reali esigenze del Ministero, e delibera di rinviare la decisione a una prossima riunione.

9. Convegno nazionale 2013 a Napoli (riferisce l'Ing. Dell'Acqua)

Il Presidente ricorda ai membri del CD che l'organizzazione del 19° Convegno SIIV è stata assegnata alla sede di Napoli nel corso dell'ultima assemblea ordinaria. L'Ing. Gianluca Dell'Acqua illustra il programma preliminare del 19° Convegno Nazionale SIIV che avrà luogo a Napoli il 30 e il 31 di Ottobre 2013 presso l'Aula Magna del Centro Congressi Federico II. L'Ing. Dell'Acqua illustra il preventivo di larga massima stimato in euro dodicimilasettecento/00 (€ 12.700,00). La quota di iscrizione al convegno è fissata in euro cento/00 (€ 100/00).

Dopo ampio dibattito, il CD delibera l'ammissione del comitato organizzatore a un contributo finanziario, invitando l'Ing. Dell'Acqua a predisporre il programma definitivo e più accurato quadro presunto di spesa del 19° Convegno Nazionale SIIV.

10. Summerschool 2013 a Padova

Il Presidente ricorda ai membri del CD che l'organizzazione della Summer School 2013 è stata assegnata alla sede di Padova nel corso dell'ultima assemblea ordinaria. Il corso di alta formazione e ricerca della SIIV si svolgerà, come di consueto, nel mese di settembre.

Il Presidente comunica al CD che intende sviluppare il corso in cooperazione con l'ISAP (International Society for Asphalt Pavements) e propone di rinviare alla prossima riunione la discussione per fornire al CD maggiori dettagli sull'evento.

Il CD prende atto.

11. Attività congiunte con ISAP – International Society for Asphalt Pavements

Il Presidente anticipa che sono in corso colloqui con l'attuale Presidenza dell'ISAP in merito alla possibilità di pervenire alla formalizzazione di un accordo su attività di interesse comune. In attesa di un chiarimento ed approfondimento sui contenuti dell'accordo, il Presidente propone di rinviare la discussione a una prossima riunione, anche in relazione a quanto delineato al punto precedente.

Il CD prende atto.

12. Convegno ICTI 2014 a Pisa (ISMARTI), richiesta di collaborazione o patrocinio SIIV

Il Presidente sottopone al CD la richiesta di collaborazione e patrocinio pervenuta alla SIIV a favore del Convegno ICTI 2014 - 3rd International Conference on Transportation Infrastructures “Sustainability, Eco-Efficiency, and Conservation in Transportation Infrastructure Asset Management” che si terrà a Pisa dal 22 al 25 Aprile 2014.

Dopo ampio dibattito il CD esprime parere favorevole per una collaborazione diretta della SIIV all'evento in oggetto. Il Presidente chiede al Tesoriere di verificare la possibilità di stanziare un contributo a sostegno dell'evento.

13. Convegno SIIV 2015, valutazione proposte e primi adempimenti

Il Presidente ricorda al CD che, nel corso dell'Assemblea SIIV tenutasi a Roma il 30/10/2012, la sede di Bologna ha manifestato disponibilità ad organizzare il Convegno Internazionale dell'Associazione nel 2014. Successivamente, a causa della concomitanza dell'evento ICTI 2014, l'Assemblea ha concordato nel rinviare detto evento al 2015, rimandando al Consiglio Direttivo della SIIV la decisione in merito alla scelta sia dell'anno che del periodo in cui dovrà svolgersi il Convegno. Nel frattempo, il Presidente è stato informato dal Prof. Canestrari in merito al fatto che nel 2015, ad Ancona, avrà luogo un Convegno Internazionale organizzato da RILEM, presumibilmente nel mese di ottobre. Il Prof. Canestrari chiede alla SIIV il patrocinio o l'organizzazione congiunta dell'iniziativa.

Dopo ampio dibattito sulla non auspicabile concomitanza che si verrebbe a determinare fra Convegno SIIV 2015 e Convegno RILEM ad Ancona, il Presidente propone di rinviare alla prossima riunione la discussione di quanto in oggetto, per acquisire maggiori dettagli dalla Sede di Ancona, verificando al contempo gli intenti di Bologna.

Il CD esprime, comunque, parere favorevole a una possibile collaborazione nell'organizzazione e sponsorizzazione dell'evento RILEM. Il Presidente, tuttavia, propone di rinviare alla prossima riunione la scelta di un patrocinio oneroso, anche al fine di acquisire dettagli sul grado di coinvolgimento della SIIV nelle attività dell'evento. Il Presidente chiede, infine, al Tesoriere di verificare la situazione di cassa con il supporto del responsabile del servizio di tesoreria.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Presidente.

14. Sito web

Il Presidente ricorda al CD che le attività relative alla predisposizione del nuovo sito web sono state completate già nel 2012. Un aggiornamento dei dati (schede soci, pubblicazioni scientifiche, ecc.) da parte di tutti i membri SIIV è richiesto.

Il CD richiede, tuttavia, una verifica delle password di sistema.

Il Presidente propone di rinviare alla prossima riunione la discussione, al fine di perfezionare alcune indicazioni ed invitare, poi, i soci di tutte le sedi all'aggiornamento dei dati di cui sopra.

Il Consiglio si dichiara favorevole.

15. Newsletter SIIV

Il Presidente propone la creazione di una newsletter per la comunicazione periodica di notizie (normative, presentazioni, eventi,...) ed appuntamenti di interesse dei Soci SIIV. In questo modo si perseguirebbero due obiettivi: una maggiore divulgazione delle attività e delle iniziative in atto dell'Associazione, anche a servizio dei giovani Soci; una più rapida comunicazione in merito ad informazioni che i canali tradizionali non riescono a veicolare.

Il CD conviene che le newsletters possano essere prima di tutto pubblicizzate sul sito web SIIV, inoltrando comunicazione della pubblicazione tramite link a tutti i soci SIIV.

Il CD approva la proposta del Presidente, ritenendo, tuttavia, necessario un aggiornamento dell'argomento alla prossima riunione in cui sarà possibile presentare una traccia del notiziario. Il Presidente ed il Segretario si faranno carico di predisporre le prime bozze.

15. Varie ed eventuali

Non vi sono altri temi da discutere.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

(Ing. Francesca Russo)



Il Presidente

(Prof. Marco Pasetto)

