

**VERBALE DELLA TERZA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE**

Il giorno 8.11.2001 alle ore 19.10, nella saletta per le riunioni del Central Park Hotel di Modena, si riunisce il Consiglio direttivo della SISM per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni**
- 2. Approvazione del verbale della seduta precedente (26.6.2001).**
- 3. Definizione della quota associativa per il 2002.**
- 4. Regolamento (esame della bozza di L. Pepe).**
- 5. Esame delle richieste di adesione pervenute.**
- 6. Date e sede del Secondo Congresso SISM**
- 7. Date elezioni 2002 degli organi direttivi SISM.**
- 8. Varie ed eventuali.**

Presenti: Silvia Roero, Luigi Pepe, Livia Giacardi, Franca Cattelani Degani, Paolo Freguglia, Enrico Giusti; Pier Daniele Napolitani; Franco Palladino.
Assente giustificato: Giorgio Israel.

1. Comunicazioni

Roero apre la seduta comunicando che il costo della tipografia per la stampa dei pieghevoli relativi al I Congresso SISM è stato di Lire 456.000 e che è stata acquistata carta colorata, formato A3, per i manifesti del Congresso realizzati da T. Armano su sua indicazione. Ringrazia Cattelani e Armano per l'aiuto nell'organizzazione del Congresso e propone di discutere nel punto 3 dell'ordine del giorno la situazione finanziaria della SISM. Il Consiglio approva la modifica dell'o.d.g.

2. Approvazione del verbale della seduta precedente

Si approva il verbale della seduta del Consiglio direttivo della SISM del 26.6.2001. Il presidente propone di registrare per ciascuna nuova richiesta di associazione i due soci presentatori e apre la discussione sull'opportunità di inserire, per ragioni di trasparenza, i verbali sul sito. Il vice presidente ricorda che il sito è aperto a tutti e non solo ai soci. Si apre un'ampia discussione al seguito della quale il Presidente mette ai voti l'inserimento o meno dei verbali sul sito della SISM. Si procede dunque alla votazione: risultano sette a favore, Pepe contrario.

3. Definizione della quota associativa per il 2002 e situazione finanziaria

Dopo breve discussione il Consiglio decide di proporre all'Assemblea 26 Euro (Lire 50.000) come quota per il 2002 e il presidente invita il tesoriere a sollecitare i ritardatari che non avessero ancora versato la quota del 2001.

Cattelani illustra brevemente i bilanci consuntivo e preventivo e ricorda che si dovranno indicare due soci quali revisori dei conti da proporre all'Assemblea che dovrà procedere alla nomina. Ad essi il tesoriere invierà i bilanci da approvare.

4. Esame della bozza di Regolamento

Pepe, facendosi interprete di quanto emerso dal dibattito, propone la seguente bozza di Regolamento da sottoporre all'Assemblea:

1. I soci sono tenuti al versamento delle quote sociali entro la fine di febbraio.
2. Per l'elezione degli uffici di Presidenza e del Consiglio, la commissione, composta dal segretario e da due altri soci, nominati dal Consiglio, invia ai soci (in regola con il pagamento della quota) almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea, la scheda elettorale e l'indicazione delle candidature pervenute. Deve essere garantita la segretezza del voto e l'identificazione del votante.
3. Il socio può esprimere nella scheda il suo voto per il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e per cinque membri del Consiglio. Il voto per il presidente vale anche per l'elezione a vicepresidente. I voti per il presidente e il vicepresidente valgono anche per l'elezione a consigliere.
4. L'Assemblea nomina i componenti della Commissione elettorale che prenderà in esame le buste contenenti i voti, pervenute al segretario entro la data della prima convocazione dell'Assemblea.

La proposta è approvata all'unanimità.

5. Esame delle richieste di adesione pervenute.

Roero presenta le domande di adesione pervenute, indicando a lato la professione dei richiedenti e i soci presentatori:

		<i>Soci presentatori</i>
ACOCELLA Giovanni	insegnante, Avellino	<i>A. Scimone, R. Gatto</i>
BELCASTRO Alessandro	ricercatore, Univ. Genova	<i>A. Garibaldi G. Fenaroli</i>
BELLÈ Riccardo	dottorando, Massa P.	<i>P. Napolitani, T. Tonietti</i>
MICHELACCI Giacomo	professore incaricato, Univ. Trieste	<i>L. Giacardi, S. Caparrini</i>
MINGARI Giovanni	ingegnere, Milano	<i>A. Scimone, P. Freguglia</i>
PAPA Marco	tecnico FIAT e socio Mathesis, Torino	<i>L. Giacardi, S. Roero</i>
SACCONI Claudia	insegnante, Napoli	<i>R. Gatto, F. Palladino</i>
SOPPELSA Maria Laura	insegnante, Mestre-Venezia	<i>S. Roero S. Mazzone</i>
STANDER Derk	insegnante in pensione, Plymouth	<i>S. Roero, L. Giacardi</i>
TAZZIOLI Rossana	professore, Univ. Catania	<i>L. Giacardi, S. Roero</i>
TESTA Giuliano	ex-insegnante, Vicenza	<i>F. Furinghetti, L. Pizzamiglio</i>

Esaminate le singole richieste, il Consiglio delibera per la loro afferenza come soci della SISM.

6. Date e sede del Secondo Congresso SISM.

Roero propone come futura sede del prossimo Congresso SISM la città di Alba (CN) e comunica di aver ricevuto dal presidente della Fondazione Ferrero la disponibilità a ospitare gratuitamente la SISM nella sala Congressi della Fondazione, con l'unica richiesta di fissare fin da ora la data. Dopo breve discussione si concordano per il congresso le seguenti date: 7-9 novembre 2002 e si definisce il comitato organizzatore che risulta così composto: Caparrini, Giacardi, Rivolo, Roero.

7. Date elezioni 2002 degli organi direttivi SISM.

Il prossimo anno si dovrà provvedere all'elezione del Consiglio. Le scadenze previste dal Regolamento sono le seguenti:

- le candidature dovranno pervenire al segretario entro il 15 luglio 2002
- il segretario spedisce il materiale elettorale entro il 6 settembre 2002.

8. Varie ed eventuali.

Roero sollecita a inviare con grande anticipo gli annunci di convegni, che, se comunicati a ridosso, non consentono ai soci di programmare la loro partecipazione. Napolitani comunica che nell'ottobre 2002 ci sarà a Messina un convegno su Maurolico e Giusti dà notizia di un convegno su Fibonacci che avrà luogo a Firenze nella seconda metà di novembre.

Cattalani chiede di essere autorizzata ad acquistare francobolli per le spese postali e Roero di acquistare un nuovo timbro SISM, avendo consegnato il primo al tesoriere. Il Consiglio unanime approva.

La seduta si chiude alle ore 20.30.

Il Segretario
Livia Giacardi

Visto:

Il Presidente
Clara Silvia Roero