

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo

30 ottobre 1998, Firenze

Il giorno 30 ottobre 1998 presso l'Istituto Agronomico per l'Oltremare, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo dell'AIT.

Sono presenti i soci Alessandro, Carlà, Dainelli, Gomarasca, Lechi, Malagoli, Marchetti, Marini, Pierdicca, Pranzini, Sarfatti.

La riunione comincia alle ore 8.30.

L'ordine del giorno della riunione è il seguente:

- A - Apertura della riunione, approvazione del verbale della riunione precedente, approvazione del programma della riunione. Approvazione del programma di lavoro del consiglio per il 1999.
- B - Comunicazioni del Presidente.
- C - Assemblea sociale del 24/11 a Bolzano. Ordine del giorno, proposte di relazioni e di mozioni.
- D - Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il periodo 2000-2002. Illustrazione delle modalità di svolgimento e approvazione del calendario elettorale.
- E - ASITA - Modalità di partecipazione dell'AIT alla associazione ASITA e modalità di partecipazione alla conferenza di Bolzano - Unificazione delle segreterie - Proposta di una rivista unica di ASITA - Nomina di un revisore dei conti - Ratifica della scelta di ASITA '99 a Napoli
- F - Prima riunione Europea delle Associazioni di telerilevamento (ERSA 5-7 marzo 1999)- Presentazione della manifestazione, illustrazione degli obiettivi e del programma.
- G - Contratti e Convenzioni dell'AIT (CEO-ASI-WWF-PLANetek)
- H - Organizzazione nel 1999 di seminari-workshop tematici con inviti mirati e referaggio dei contributi, con il supporto finanziario di AIT e ASITA
- I - Approvazione delle domande di ammissione
- J - Varie ed eventuali

A. Apertura della riunione, approvazione del verbale della riunione precedente, approvazione del programma della riunione. Approvazione del programma di lavoro del consiglio per il 1999. Il Consiglio approva il verbale della riunione precedente e il programma della riunione presente. Il Consiglio decide di convocare le prossime riunioni il 23 novembre a Bolzano e il 20-21 gennaio a Firenze; durante quest'ultima riunione il Consiglio decide di discutere approfonditamente della rivista.

B. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente svolge una breve relazione di introduzione ai lavori del Consiglio, rilevando la necessità di inviare un messaggio a Soci, perché nota un certo scollamento tra i Soci e il Consiglio. Il Consiglio chiede al Presidente di spiegare in questo messaggio la storia recente di AIT e di ASITA, spiegando le prospettive dell'Associazione. Carlà chiede che in questa fase di transizione dell'AIT sia chiarito molto bene quale siano gli obiettivi che si vuole raggiungere.

C. Assemblea sociale del 24/11 a Bolzano. Ordine del giorno, proposte di relazioni e di mozioni. Il Presidente legge la proposta di Ordine Del Giorno dell'Assemblea e illustra i contenuti della sua relazione invitando i Consiglieri a suggerire integrazioni e proposte. Il Consiglio sottolinea la necessità di ampliare la partecipazione dei soci anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro tematici. I partecipanti suggeriscono varie iniziative (workshop, seminari, corsi) da portare avanti nel corso del 1999.

Pierdicca sottolinea la necessità di allargare il pool dei docenti che vengono impegnati nei corsi AIT. Il Consiglio approva l'odg dell'assemblea, convocata per il giorno 24 novembre '98 alle ore 15.30 in prima convocazione e alle ore 16.30 in seconda convocazione presso la sede della conferenza ASITA a Bolzano (Fiera di Bolzano):

L'ordine del giorno è il seguente:

- 1) Relazione del Presidente
 - bilancio attività 1998
 - proposte attività 1999
- 2) Relazione del Vicepresidente
 - ASITA: attività presenti e prospettive future
- 3) Relazione del Tesoriere
 - bilancio consuntivo 1998 (al 23/11/98)
 - bilancio preventivo 1999
- 4) Relazione del Segretario Esecutivo
 - situazione soci
 - rinnovo delle cariche sociali
- 5) Relazione dei Sindaci Revisori

D. Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il periodo 2000-2002. Illustrazione delle modalità di svolgimento e approvazione del calendario elettorale.

Il Segretario illustra le modalità di svolgimento delle elezioni e una proposta di calendario elettorale. Il Consiglio approva la formazione della Commissione elettorale formata dai soci Valeria Alessandro, Roberto Carlà, Pietro Dainelli e Paolo Sarfatti. Il Consiglio approva anche il seguente calendario elettorale:

- 31 maggio 99 scadenza per la presentazione delle candidature
- entro il 30 giugno 99 formazione delle liste
- entro il 15 settembre 99 invio delle liste e delle schede per la votazione ai soci
- entro il 15 ottobre 99 invio dei voti (fa fede il timbro postale)
- entro il 10 novembre 99 effettuazione dello scrutinio

E. ASITA - Modalità di partecipazione dell'AIT alla associazione ASITA e modalità di partecipazione alla conferenza di Bolzano - Unificazione delle segreterie - Proposta di una rivista unica di ASITA - Nomina di un revisore dei conti - Ratifica della scelta di ASITA '99 a Napoli.

Gomasca illustra le recenti evoluzioni della federazione ASITA e i vantaggi che può trarne l'AIT, in termini di liberazione di risorse; illustra anche le proposte di unificare le segreterie e le riviste, arrivando ad una armonizzazione degli statuti delle quattro associazioni. In ASITA c'è un parere favorevole a queste proposte, la decisione spetta ora alle associazioni. Tutti i consiglieri sono d'accordo sulla unificazione delle segreterie. Pranzini esprime il proprio disaccordo sulla unificazione delle riviste, dal momento che la rivista sembra avere raggiunto un buon livello scientifico e un numero consistente di articoli che sono in coda per essere pubblicati. Carlà si dichiara d'accordo con le perplessità di Pranzini. Marchetti propone di riflettere maggiormente sulla proposta. Lechi propone di aspettare che ASITA abbia definito in modo più chiaro la propria fisionomia. Il Consiglio incarica Pranzini di approfondire meglio l'argomento insieme ai membri del comitato scientifico della rivista e insieme ai direttori delle riviste delle altre associazioni nel corso della conferenza di Bolzano.

Il Consiglio approva la nomina di Pietro Dainelli come revisore dei conti ASITA e ratifica la scelta di Napoli per la conferenza ASITA del 1999.

F. Prima riunione Europea delle Associazioni di telerilevamento (ERSA 5-7 marzo 1999)- Presentazione della manifestazione, illustrazione degli obiettivi e del programma.

Il CEO ha dato un finanziamento di 25.000 Ecu all'AIT per l'organizzazione di questa riunione che verrà tenuta dal 3 al 7 marzo 1999 a Firenze presso lo IAO. L'idea è di riunire i presidenti delle associazioni europee di telerilevamento per discutere su due temi: a) education e training nelle singole realtà nazionali; b) ipotesi di una rivista comune di telerilevamento. Il Consiglio approva e decide di dare un incarico professionale per il lavoro organizzativo della riunione.

G. Contratti e Convenzioni dell'AIT (ASI-WWF-Planetek).

Vengono presentate tre diverse iniziative:

Lechi illustra la proposta di contratto con l'ASI. Pierdicca chiede che l'iniziativa venga presentata in modo attento perché presenta alcune differenze con il progetto CEO ed invita l'associazione a farsi promotrice della presentazione di proposte di finanziamento alla Commissione Europea. Il Presidente presenta anche la richiesta da parte del WWF Lombardia all'AIT di una consulenza per la valutazione di mappe tematiche.

Gomasca illustra la richiesta pervenuta dalla Planetek di collaborare alla realizzazione di un progetto CEO per la valutazione di impatto delle iniziative CEO. In questo quadro l'AIT dovrebbe collaborare alla raccolta di dati e informazioni presso enti, società, utenti coinvolti nel telerilevamento a partire dalla conferenza ASITA di Bolzano. Il Consiglio approva tutte e tre le iniziative.

H. Organizzazione nel 1999 di seminari-workshop tematici con inviti mirati e referaggio dei contributi, con il supporto finanziario di AIT e ASITA. Le diverse proposte sono state discusse in un precedente punto (assemblea sociale ait) e verranno illustrate ai soci nel corso dell'Assemblea sociale di Bolzano. Il consiglio approva.

I. Approvazione delle domande di ammissione. Il Consiglio approva le seguenti domande di ammissione di nuovi soci:

Soci Individuali Ordinari:

Addeo Giuseppina, Asero Fabio, Bargelli Stefano, Bissoli Laura, Bucci Roberto, Campanelli Luciano, Careddu Maria Bonaria, Del vecchio Umberto, Diodato Nazzareno, Gemelli Giovanni, Karamali Apostolia, Lo Bianco Antonino, Mancini Marcello, Mattei Marco, Ricchetti Evaristo, Teggi Sergio, Vernaccini Luca, Viagi Paolo Alessandro, Vincenzi Matteo.

Soci Collettivi:

Consiglio nazionale dei Geometri, ICS - International centre for Science and High Technology (rappresentante Alessandro Cimbelli), Provincia di Piacenza (rappresentante Paolo Lega) Soci Giovani:

Traverso Elisa

La riunione viene chiusa alle ore 17.30

Il Presidente: Giovanmaria Lechi

Il Segretario: Paolo Sarfatti