

RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO IEEE PHOTONICS ITALY CHAPTER

Mercoledì 23 maggio 2018 Ore 17:30 – 19.00

**Presso FOTONICA 2018
Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, Sala Raffaello
Viale Porta d'Europa LECCE**

Partecipanti alla riunione:

Silvia Maria Pietralunga (CNR-IFN) – Presidente e Tesoriere
Antonio d'Alessandro (Università Roma "La Sapienza") Vice Presidente e Segretario
Caterina Ciminelli (Politecnico di Bari)
Gabriella Cincotti (Università Roma 3)
Alessandro Busacca (Università di Palermo)
Lorenzo Colace (Università Roma TRE)

Partecipanti alla riunione in via telematica:

-

Assenti giustificati:

Silvano Donati (Università di Pavia) delega Cincotti
Guido Chiaretti (STMicroelectronics)
Andrea Galtarossa (Università Padova)
Tiziana Tambosso (Consultant)
Stefano Selleri (Università di Parma)
Antigone Marino (CNR-ISASI) delega Pietralunga
Andrea Melloni (Politecnico di Milano) delega Pietralunga
Stefan Wabnitz (Università di Brescia)

Assenti:

Pietro Ferraro (CNR-ISASI)
Antonello Vannucci (Consultant)
Mauro Varasi (Finmeccanica)

AGENDA

1. Comunicazioni del presidente
2. Attività sociale del Chapter: rapporto, proposte e programmazione
3. Varie ed Eventuali

Il Presidente apre la riunione alle ore 18:00

1) Comunicazioni del Presidente

COMUNICAZIONI 1

- **Gestione economica:** In data 28/2/2017 è stato chiuso il conto corrente indipendente di IEEE Photonics Italy Chapter. La gestione ORGANIZZATIVA resta in capo al Photonics Chapter. La gestione FINANZIARIA passa alla IEEE Sezione Italia. Dati finanziari per fatture di spesa: Sezione Italia della IEEE Via Giorgio Vasari, 4 00196 Roma Cod. Fiscale: 94126920480 P. IVA : 06211830481.
- **Premio:** Il Chapter è stato premiato con "Industrial Best Chapter Award 2016" della IEEE Sezione Italia.

- **Statuto:** Il chapter si attiene allo Statuto della IEEE Sezione Italia (VERSIONE 2017 IN ALLEGATO).
- **Website:** Il sito web è <http://www.ieee-photonics.it/> ospitato su server AEIT. Il dominio registrato su ARUBA.
- **Soci :** Situazione al 31/12/2017, Members: 97 di cui students 11, senior 26, Fellows 6.
- **ASSEMBLEA SOCI:** Prossima Convocazione entro fine giugno per via Telematica su proposta del Presidente. La proposta è accolta con favore. Busacca propone per le prossime volte di convocare l'assemblea in occasione dell' RTSI, per sensibilizzare la partecipazione dei membri del Chapter a questo evento IEEE organizzato dalla Section Italy. La proposta sarà verificata in base anche alla partecipazione all'edizione di quest'anno che si svolgerà a Palermo a Settembre 2018.
- Relazioni con IEEE e IPS: Il Presidente indica opportunità offerte dagli ambiti di riferimento segnalate su:
 - <http://www.ieee.org/> ; coinvolgimento in iniziative trasversali ed ambiti internazionali, tra cui in particolare la partecipazione alle commissioni sugli standards.
 - Si segnala in particolare l'informazione disponibile su http://iee-collabratec.ieee.org/?WT.mc_id=csf_cthp . COMMUNITY BLOG tecnico mondiale di IEEE (Adesione personale da parte degli associati).
 - <https://www.facebook.com/IEEE.org> (Facebook Centrale IEEE)
 - <https://www.facebook.com/ieeer8/> (Facebook IEEE Regione 8)
 - <https://www.photonicsociety.org/> Tramite la IEEE Photonics Society centrale è possibile il coinvolgimento in iniziative ed ambiti internazionali. . La IPS organizza Topical Meetings e una conferenza annuale in occasione della quale vengono anche conferiti I Premi ai vari Chapters ed è occasione di riunioni di gestione della Society. Quest'anno la IEEE Photonics Conference (IPC) (30 Sept - 4 Oct 2018) sarà a Reston – Virginia.
 - Inoltre la IPS fornisce anche supporto economico addizionale ad iniziative locali
- La IEEE Sezione Italia <http://sites.ieee.org/italy/> organizza Iniziative trasversali e di supporto (Young professionals , Women in Engineering, ... ed è un riferimento per possibili sinergie sul territorio nazionale, networking professionale <https://www.linkedin.com/company/ieee-italy-section/>.

COMUNICAZIONI 2

- IEEE ha interesse ad organizzare Eventi a beneficio dei propri associati, ovvero ad incrementare il numero dei propri Soci, tramite l'organizzazione di Eventi. Cioè: l'evento va organizzato perché si traduca in una opportunità concreta di promozione di IEEE e, potenzialmente, in un incremento dei Soci. La registrazione dei partecipanti è raccomandata, e a questo proposito si segnala che IEEE mette a disposizione uno strumento software apposito, se l'Evento viene annunciato preventivamente utilizzando il Portale di Rendicontazione degli Eventi IEEE <http://sites.ieee.org/vtools/category/vtools-meetings/>.
- Solamente gli Officers possono annunciare e rendicontare gli Eventi.
- Rendicontare Eventi è assolutamente necessario per documentare l'attività sociale del Chapter e concorrere così alle quote di finanziamento della IPS, nonché ai Performance Awards. Il Presidente esorta a contattare il Chapter – nella persona del Presidente o del Vice Presidente- esplicitamente, in occasione della organizzazione di Eventi presso le varie istituzioni. Non possiamo rendicontare Eventi che non siano stati in qualche modo ufficialmente segnalati come patrocinati dal Chapter. Anche se fossero eventi riferibili a IEEE per altri canali. – Annunciare gli Eventi preventivamente permette di diramare automaticamente gli inviti, e pubblicizzarli tramite la IEEE Photonics (e-notice). Il Presidente ha redatto una procedura (*In allegato al Verbale*) da seguire per fornire agli Officer le informazioni necessarie.
- Sponsorship di Conferenze / scuole (con tassa di iscrizione, bilancio ed utili connessi): IEEE chiede di attenersi ad una procedura specifica. Nel caso di sponsorship finanziaria occorre che gli Officers partecipino come co-Chairs (cioè gli Officers del Chapter siano operativi nella co-gestione finanziaria). Nel caso di sponsorship tecnica: Si abbia la partecipazione degli Officers come membri del Comitato Tecnico Scientifico (per una effettiva corresponsabilità e co-gestione scientifica). In alternativa agli officers, si abbia la partecipazione al Comitato Scientifico di un certo numero di membri del ExCo. Per la Sponsorship tecnica, IEEE chiede che la conferenza metta a bilancio 1000 \$ per l'utilizzo del LOGO IEEE e benefici pubblicitari connessi. Il diritto di pubblicazione su X-PLORE è garantito. Ci sono 15\$ da mettere a budget per ogni lavoro pubblicato. Per le altre tipologie di Eventi sociali e culturali (seminari senza tassa di iscrizione, piuttosto che supporto ad eventi con Enti Accademici) non sussistono vincoli del genere. E quindi si può anche, eventualmente, contribuire con rimborsi spesa da parte del Chapter (i limiti e norme sono state oggetto di delibera e riportate a verbali precedenti). **N.B.: Vi sono spesso possibilità di accedere a fondi specificatamente stanziati presso IPS centrale per finanziare alcune tipologie di iniziative.** Ad es. il Chapter Grant annuale (fino a 2500\$ per iniziativa), gli Educational Seed Grants. Iniziative per la Giornata Internazionale della Luce, iniziative STEM-

educational, "young professional", Women-In-Engineering potrebbero essere finanziabili mediante canali di IPS centrale. Da verificare la policy vigente.

Comunicazioni 3:

- Chapter Awards IPS e Fondi Addizionali erogati da IEEE Photonics Society. La IPS eroga ogni anno i seguenti Awards (riferiti ai risultati dell' anno solare precedente):
 - Chapter of the Year
 - Most Improved Chapter
 - Most Innovative Chapter
 - Senior Member Initiative Award
 - Largest Member Increase Award,.

Il nostro Chapter concorre quest'anno per il Chapter of the Year e Most Improved Chapter. I fondi 2018 saranno assegnati entro Giugno, e i vincitori proclamati alla IEEE Photonics Conference, a Reston, Virginia USA. Il Presidente ricorda precedenti assegnazioni a IPS Italy Chapter: - 2016: Largest Membership Increase (con Malesia) - 2014 : Chapter of the Year - 2013: Most Innovative Chapter - 2010: Most Improved Chapter - 2008: Chapter of the Year - 2002: Most Innovative Chapter - 2001 : Chapter of the Year (con Chapter di Mosca) - 1999: Most Improved Chapter - 1998: Most Improved Chapter.

Il Presidente pone l'attenzione su come rendere e mantenere il Chapter eligibile per i suddetti awards.

Ecco di seguito alcuni punti su cui riflettere a partire da consigli di Best Practice e dai Q&A suggeriti a livello centrale :

D: Does your chapter maintain job descriptions for chapter officers and/or committee volunteers? R: NON attualmente. Si delibera di inserire nel Sito web I links alle pagine personali professionali che I component del Comitato Esecutivo vorranno segnalare. .

D: Does your chapter have a formal transition period or succession plan for outgoing and incoming officers? R: Non siamo così strutturati, formalmente. Il Presidente si occuperà di redigere una procedura formalizzata e renderla disponibile sul Sito Web.

D: Does your chapter maintain an active roster and contact list for the members and volunteers that attend your chapter meetings? R: NON attualmente. Si potrebbe utilizzare strumenti IEEE (creazione di Eventi) per invitare chi partecipa a lasciare il proprio contatto e formarci una lista di distribuzione di followers da invitare ad associarsi, se già non lo sono.

*D: How many **Technical meetings and/or Social Events**? **Technical** ? **Social** ? **How many IEEE Young Professionals Events**? **How many Women in Photonics Events**?*

Inoltre è necessario migliorare: Recruitment strategies, Promotion of the IEEE Photonics Society to prospective members.

D: Did your chapter have a defined recruitment plan this past year? D: How does your chapter interact with the photonics industry and/or corporate entities? Quest'anno abbiamo risposto precisando che alcuni componenti del ExCo sono di estrazione industriale. Il Presidente sollecita proposte per una strategia in merito . *D: Outreach programs for pre-university level (K-20) students and/or teachers.* R: Nel 2017 vi sono state le attività organizzate da Antigone a Napoli. Si potrebbe pensare di organizzare attività per docenti di scuole superiore.

Il Presidente esorta a Promuovere Candidature a Senior Members e Fellows.

2) *Attività sociale del Chapter: rapporto e programmazione*

Seminari organizzati in questa prima parte dell' anno:

DL invitati: Marc Sciamanna, Edoardo Charbon, Ghanshyam Singh.

Altri Seminari organizzati: D.A.B. Miller, Jesper Lægsgaard, Stavros Pissadakis, Franco Cacialli, Marco Mongillo.

Sponsorship Tecnica di Conferenze:

- Fotonica 2018, 23-25 maggio 2018, Lecce (AEIT, SIOF, SIEM, PHO36),
- RTSI 2018, Palermo 10-13 settembre 2018
- Metroarcho 2018, 22-24 ottobre 2018 Università di Cassino – ITALY

- ECOC 2018, 44 th EUROPEAN CONFERENCE ON OPTICAL COMMUNICATION, Roma, Italy September 23-27, 2018.
- Giornata Internazionale della Luce (IDL- 16 maggio 2018)
- E' stato assegnato il Premio Best PhD Thesis Award alla D.ssa Lucia Costanza Manganeli della scuola Superiore S. Anna – PISA, per la Tesi: "Investigation and modelling of novel silicon based integrated optics". Cerimonia di premiazione a FOTONICA 2018

Attività Organizzate per la IDL 2018:

- Light Vision and Sound – organizzata a Napoli da Antigone Marino, in collaborazione con Università degli Studi di Napoli Federico II, Comune di Napoli e CNR. Vi sono state 7 relazioni su invito, Presentazione dell'IDL rivolta a studenti di scuola secondaria superiore. Si sono registrati 200 studenti partecipanti (400 richieste, ma l'aula aveva un limite di 200). Sono stati organizzati 3 stand con una mostra di 13 pannelli sulle Illusioni. Hanno partecipato 40 studenti volontari e 2000 visitatori.

- Seminari Organizzati da Stefano Sellei presso Università di Parma

Seminari Organizzati da andrea Melloni presso Politecnico di Milano.

Tutte le Attività sono anche state Annunciate sul Sito Ufficiale della IDL <https://www.lightday.org/>

- Vi è stata la Partecipazione del Presidente, S.M. Pietralunga, all' Evento Inaugurale a Parigi

Il Presidente segnala che finanziamenti sono stati richiesti e giunti ad-hoc da parte di IPS per l' iniziativa "Luce Colore Visione" , e per ""

3) *Varie ed eventuali*

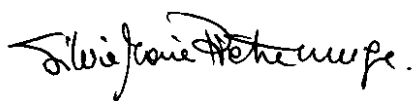
Proposte di eventi per attività "charity". Esempio: PRANZI DI BENEFICENZA (Antigone Marino – ISASI CNR e Università Federico II Napoli). Format: ognuno in dipartimento porta qualcosa da mangiare, le porzioni vengono vendute ad 1 Euro l'una. Edizioni precedenti: 2013 per il Bangladesh (1100E), 2015 Terremoto in Nepal (1400E), 2016 Terremoto in Centro Italia (1100E), 2017 ONG Sunshine4Palestine (1000E).

Non si ritiene di porre altri argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiude la riunione alle ore 19.15

Il Presidente

Silvia M. Pietralunga



Il segretario

Antonio d'Alessandro



Seguono Allegati.

Allegato 1: Statuto IEEE Section Italy versione 2017

Allegato 2: Procedura per rendicontare eventi.

Allegato 3: Presenze CEC

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SEZIONE ITALIA DELL'INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e ss. del C.C. è costituita una Associazione denominata "SEZIONE ITALIA DELL'INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS", con sede legale in Roma, Via Giorgio Vasari, 4 cap.00196. La durata della associazione è illimitata.

Al fine di agevolare l'esercizio della attività a carattere locale, l'associazione potrà istituire in tutto il territorio nazionale unità locali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, laboratori di ricerca, centri studi, centri di formazione, centri meeting, uffici di rappresentanza.

ARTICOLO 2

SCOPO

L'Associazione è un ente di diritto privato, apolitico e senza fine di lucro. Scopo dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali nell'ambito della ingegneria elettrica, elettronica e dell'informazione su tutto il territorio nazionale, in tutte le possibili branche ed articolazioni scientifiche, ad oggi esistenti o meno, riconosciute o meno, sviluppate o sviluppande, conformemente e secondo le finalità istituzionali proprie della "Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc." con sede in Piscataway, New Jersey, U.S.A. (nel seguito indicato semplicemente come IEEE) ente sovranazionale dotato di una organizzazione territoriale a carattere internazionale, del quale l'Associazione rappresenta, nell'ambito dell'area geografica cosiddetta Region 8, la sezione Italiana ed al cui Statuto e regolamenti l'Associazione è tenuta a conformarsi. L'Associazione persegue i suoi scopi a carattere nazionale anche attraverso l'attività svolta dalle articolazioni settoriali corrispondenti alle aree disciplinari (Society o Technical Council) dell'IEEE, denominate Chapter o attraverso le attività svolta dagli Affinity Group. In particolare, ed a mero titolo esemplificativo, per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'Associazione potrà:

- a) promuovere lo scambio e lo sviluppo di conoscenze scientifiche e tecnologiche nei settori di competenza, anche attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, giornate di studio, seminari, visite tecniche, o qualunque altra forma di diffusione e scambio di conoscenze nell'ambito dell'ingegneria elettrica, elettronica e dell'informazione;
- b) provvedere alla stampa ed alla distribuzione di materiale divulgativo;
- c) provvedere al coordinamento e alla supervisione delle attività promosse e gestite dai Chapter o dagli Affinity Group;
- d) fornire agli associati un adeguato supporto culturale nelle materie di propria competenza e secondo le modalità fissate nei regolamenti;
- e) offrire opportunità di specializzazione - mediante il riconoscimento di borse di studio, premi di laurea, stage e strumenti affini da fruire nell'ambito dei rapporti associativi - a giovani laureati, studenti di dottorato di ricerca e laureandi che aspirino a una carriera professionale nell'ambito dell'ingegneria elettrica, elettronica e dell'informazione, e delle tecnologie connesse, anche attraverso l'attività di appositi Student Branch.

Nel conseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà :

1. aderire ad accordi, stipulare contratti e convenzioni con enti privati e/o pubblici a carattere locale, nazionale o anche internazionale, indipendentemente dalla loro forma giuridica, con le università, nonché con cooperative e con associazioni di categoria;

2. perseguire qualsiasi altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione degli scopi istituzionali sopra specificati;

3. infine, nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla migliore realizzazione dei fini istituzionali sopra descritti ed allo scopo di rendere più diffusa possibile la conoscenza nelle materie di propria competenza, comunque in via collaterale e subordinata, organizzare le manifestazioni di cui sopra, erogare servizi aggiuntivi e realizzare attività anche a beneficio di non soci che possano concorrere al potenziamento economico e finanziario dell'associazione, ivi compresa la raccolta di fondi attraverso attività di sponsorizzazione destinate ad operatori economici attivi nel settore dell'ingegneria elettrica, elettronica e dell'informazione, ed in generale compiere qualsiasi altra operazione, di natura commerciale, mobiliare, immobiliare o finanziaria, ritenuta utile o necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 3

SOCI

Il numero degli soci è illimitato.

Sono soci di diritto i membri della "Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc." residenti o domiciliati in Italia.

Per la verifica dello status giuridico di socio della Associazione, faranno fede, ad ogni effetto di legge ed associativo, le risultanze degli atti della "Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc." in qualunque modo formati, anche sotto forma di estratti dalle pagine del sito web della IEEE Inc.

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche, persone giuridiche e società che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ARTICOLO 4

DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa, esprimere il proprio voto in sede di delibera di Assemblea ed a partecipare all'elettorato attivo e passivo nell'ambito della elezione dei membri del Comitato Esecutivo e degli altri organi elettivi della associazione.

ARTICOLO 5

QUOTA ASSOCIATIVA

Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa.

La quota associativa viene pagata alla "Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc." con sede in Piscataway, New Jersey, U.S.A., secondo quanto da questa annualmente deliberato e non è restituibile, trasmissibile, neanche in caso di successione mortis causa, e rivalutabile.

ARTICOLO 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per esclusione, recesso o per causa di morte.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi o affiliati;
- b) che arrechi danno patrimoniale e/o non patrimoniale all'Associazione o comunque che tenga un comportamento lesivo della reputazione o della immagine della Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci mediante lettera raccomandata.

Il recesso dovrà essere presentato dal socio per iscritto al Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Comitato Esecutivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente;
- 5) il Segretario;
- 6) il Tesoriere;
- 7) le Commissioni;
- 8) I Presidenti delle Commissioni, dei Chapter, degli Student Branch, e degli Affinity Group;
- 9) Il Collegio dei Revisori de conti o Revisore Unico.

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. Tuttavia, ai membri del Comitato Esecutivo ed ai Presidenti delle Commissioni, dei Chapter, degli Student Branch e degli Affinity Group compete il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle funzioni istituzionali.

ARTICOLO 8 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci della Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

L'assemblea può essere tenuta ovunque, anche fuori della sede sociale, purché in Italia. E' ammessa l'adunanza dell'assemblea in modalità telematica.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio amministrativo per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre:

- 1) provvede all'elezione del Comitato Esecutivo, attribuendo al suo interno le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere;
- 2) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione in accordo con i principi e le direttive della "Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc." con sede in Piscataway, New Jersey, U.S.A.;
- 3) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- 4) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- 5) nomina l'Organo di controllo;
- 6) delibera la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto di quanto in prosieguo precisato.

L'assemblea provvede ad assumere le deliberazioni di cui sopra mediante votazione che può essere effettuata sia per alzata di mano, sia a mezzo posta (anche elettronica), sia a mezzo di sistemi elettronici di votazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o da almeno due membri del Comitato Esecutivo. L'assemblea è altresì convocata ogni qual volta ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

La convocazione avviene mediante comunicazione spedita ai soci tramite almeno una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, telex, fax, messaggio di posta elettronica o e-notice all'indirizzo o ai recapiti risultanti agli atti associativi, così come comunicati o comunque resi disponibili dall' "Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc." con sede in Piscataway, New Jersey, U.S.A., o in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

La comunicazione è comunque inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza e contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti o partecipino almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o partecipanti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può tenersi anche attraverso l'intervento dei soci effettuato da luoghi diversi mediante collegamento via rete informatica o WEB, purché, ferme restando le formalità di convocazione di cui sopra, ricorrano le seguenti condizioni:

- nell'avviso di convocazione sia espressamente indicata tale modalità di tenuta dell'assemblea e sia indicato il termine iniziale e quello finale a disposizione dei soci per esprimere il proprio intervento ed il proprio diritto di voto;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla consultazione telematica ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'iter costitutivo e deliberativo, constatare e proclamare i risultati della votazione, anche attraverso appositi sistemi elettronici che garantiscano la trasparenza del processo;
- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale. In mancanza di un segretario, sarà onere e cura del Presidente provvedere alla redazione del verbale di assemblea.

Ogni socio ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro socio. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o partecipanti.

Per le deliberazioni di trasformazione o scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Comitato Esecutivo.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti o partecipanti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale redatto e sottoscritto ai sensi di legge. L'assemblea si deve ritenere svolta nel luogo dove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il verbale deve essere trascritto, senza indugio, nel libro dei verbali delle assemblee.

ARTICOLO 9

IL COMITATO ESECUTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Esecutivo composto come minimo da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea e durano in carica due esercizi (anni), salvo revoca o dimissioni. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario possono

essere rieletti per una sola volta consecutivamente nella stessa carica e possono ricoprire la stessa carica non più di tre volte.

Il tesoriere può essere rieletto un numero indefinito di volte.

Oltre ai membri eletti, sono membri di diritto il Presidente uscente, i Presidenti delle Commissioni (in numero massimo di dieci), i Presidenti dei Chapter e i Presidenti degli Affinity Group di cui al successivo articolo 13.

Al termine del mandato, il Comitato uscente rimane in carica fino a che il nuovo Comitato non sia stato costituito.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri eletti del Comitato Esecutivo, il Presidente, o in sua assenza o impedimento un altro membro del Comitato Esecutivo, dovrà con urgenza convocare l'assemblea per l'elezione dei nuovi membri.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un solo membro eletto del Comitato Esecutivo, il Comitato stesso fa luogo alla cooptazione del suo sostituto.

Il membro del Comitato Esecutivo cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del membro cessato; chi venga eletto in luogo del membro cessato dura in carica fino alla scadenza naturale del Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la predisposizione annuale del bilancio consuntivo;
- b) la predisposizione ed approvazione annuale del bilancio preventivo;
- c) i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- d) il potere di nominare Commissioni ulteriori rispetto a quelle previste dal presente Statuto per il perseguimento di più specifiche finalità.

Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede sociale o altrove su iniziativa del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei membri in carica.

Il Comitato Esecutivo viene convocato mediante avviso spedito al domicilio di ciascun membro almeno tre giorni prima della riunione; nei casi di urgenza il termine di convocazione è ridotto ad un giorno.

L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, telex, fax o posta elettronica, o e-notice, o in qualunque modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche in audio/videoconferenza ovvero tramite collegamenti via reti informatiche e/o WEB, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione/consultazione telematica ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale. In mancanza di un segretario, sarà onere e cura del Presidente provvedere alla redazione del verbale di assemblea.

La riunione si deve ritenere svolta nel luogo dove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Comitato Esecutivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti o partecipino tutti i suoi membri.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito qualora siano presenti o partecipino almeno tre quarti dei suoi membri eletti, di cui uno il Presidente o il Vice Presidente.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti o partecipanti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il membro del Comitato Esecutivo che si trovi in conflitto d'interessi con l'Associazione con riguardo all'oggetto della deliberazione, dovrà astenersi dal voto e la sua presenza o partecipazione non verrà conteggiata ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

ARTICOLO 10

IL PRESIDENTE

Al Presidente del Comitato Esecutivo spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Su deliberazione del Comitato Esecutivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Comitato stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Nei casi di Assemblea tenuta in modalità informatica, il Presidente garantisce la puntuale identificazione dei soci, la loro legittima partecipazione all'adunanza e la legale determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

ARTICOLO 11

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 12

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, cura la tenuta dei Libri sociali, coadiuva il Presidente ed il Comitato Esecutivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

Il Tesoriere amministra e gestisce i fondi e le liquidità dell'Associazione, anche mediante deleghe bancarie, conferite dal Presidente, il tutto secondo le direttive impartite dal Comitato Esecutivo. È il tenentario delle scritture contabili.

ARTICOLO 13

LE COMMISSIONI, I CHAPTER, GLI AFFINITY GROUP. E GLI STUDENT BRANCH

Al fine di perseguire finalità specifiche, il Comitato Esecutivo può istituire le seguenti Commissioni:

- la Commissione per lo sviluppo dell'Associazione
- la Commissione per premi e riconoscimenti;
- la Commissione per il programma;
- la Commissione per le candidature al Comitato Esecutivo;

- la Commissione per le attività studentesche.

Oltre alle Commissioni istituzionali sopra citate, il Comitato Esecutivo ha il potere di istituire Commissioni per il perseguimento di ulteriori e più specifiche finalità.

I Presidenti delle Commissioni sono proposti dal Presidente e nominati mediante votazione dal Comitato Esecutivo, durano in carica due anni, salvo revoca o dimissioni.

Il Presidente di ogni Commissione, ad eccezione del Presidente della Commissione per le candidature al Comitato Esecutivo, ha il potere di cooptare, con l'approvazione del Comitato Esecutivo, gli altri membri della Commissione.

Possono essere istituiti Chapter nelle varie aree disciplinari (intese come una o più Society o Technical Council) dell'IEEE. I soci dell'Associazione che appartengono all'area disciplinare di afferenza del Chapter ne diventano automaticamente membri.

Possono essere istituiti Affinity Group (AG) tra soci che condividono caratteristiche o interessi di tipo non tecnico comuni. Possibili AG sono "Young professional", "Life members" e "Women in Engineering". I soci dell'Associazione che godono delle caratteristiche previste dall'AG ne diventano automaticamente membri.

Sotto il profilo tecnico, i Chapter e gli AG sono gestiti da un Presidente eletto dai relativi membri.

Costituiscono articolazioni funzionali dell'Associazione anche i gruppi di studenti denominati Student Branch (SB) e Student Branch Chapter (SBC). Gli SB possono essere costituiti quando ci sono almeno 12 soci studenti della IEEE residenti o domiciliati in Italia e che afferiscono alla stessa Università. E' altresì possibile istituire uno SB di Sezione, attraverso una petizione proposta da almeno 12 soci studenti della IEEE residenti o domiciliati in Italia e non afferenti ad alcuno SB. In presenza di uno SB, quando ci sono almeno 6 soci studenti che sono anche soci della stessa Society o dello stesso Technical Council si può costituire uno SBC. Sia gli SB sia gli SBC sono invitati a partecipare attivamente alle attività tecniche della Sezione, per esempio possono organizzare incontri con le industrie, invitare conferenzieri, partecipare a premi.

ARTICOLO 14

LA COMMISSIONE PER LE CANDIDATURE AL COMITATO ESECUTIVO

La Commissione per le candidature al Comitato Esecutivo è costituita da tre membri nominati dal Presidente del Comitato Esecutivo con l'approvazione del Comitato Esecutivo stesso.

Le candidature sono comunicate ai membri dell'Associazione, ed entro un mese da tale comunicazione potranno essere proposte candidature alternative purché tale richiesta provenga da almeno dodici soci.

ARTICOLO 15

ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle assegnazioni della "Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc." con sede in Piscataway, New Jersey, U.S.A., dalle elargizioni, donazioni o liberalità dei soci o di terzi, dalle erogazioni a fondo perduto conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri Enti Pubblici e/o privati, ivi comprese le università statali o private, dagli introiti derivanti dalla gestione del suo patrimonio, nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio ed utile al fine del conseguimento degli scopi istituzionali.

Le entrate patrimoniali possono includere eventuali entrate di natura commerciale, anche in misura prevalente, purché strumentali ai fini del conseguimento dei fini istituzionali.

Le entrate devono essere prioritariamente impiegate per far fronte alle spese relative alle attività istituzionali dell'Associazione quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese di funzionamento e amministrative, spese per l'affitto sale conferenze e giornate di studio in genere, spese

postali, di trasporto, di stampa e pubblicazione, per premi e borse di studio, rimborsi spese per ragioni di ufficio a favore dei membri del Comitato Esecutivo eletti e dei Presidenti delle Commissioni, dei Chapter, degli Affinity Group e degli Student Branch fermo restando che potranno essere impiegate anche per l'acquisizione di beni e servizi necessari per il conseguimento di entrate afferenti eventuali iniziative di natura commerciale, nei limiti e per le finalità rappresentate nell'art. 2. In tale eventualità è fatto obbligo al tesoriere di tenere apposita separata evidenza contabile dei fatti gestionali.

Le spese della Associazione devono essere preventivamente approvate dal Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente, che sottopone ogni anno al medesimo Comitato un bilancio preventivo di spese per la gestione della Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dalle entrate come sopra definite e da tutti i beni mobili ed immobili che possano pervenire alla Associazione a qualsiasi titolo e dagli avanzi netti di gestione.

ARTICOLO 16

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Comitato Esecutivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione ovvero reso disponibile sul sito dell'associazione in modalità informatica non modificabile nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ARTICOLO 17

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è organo, obbligatorio, che può essere istituito con delibera dell'Assemblea degli associati. Può essere nominato in forma collegiale o monocratica. In forma collegiale l'Organo assume la denominazione di Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea degli associati al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

In forma monocratica, l'Organo assume la veste di Revisore Unico. L'Organo di Controllo verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, accerta le giacenze di cassa, controlla che il bilancio consuntivo sia formato nel rispetto delle norme di legge e di principi contabili vigenti in materia. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Al Collegio o al Revisore Unico compete:

- il controllo sull'amministrazione ai sensi dell'art. 2403 del c.c. che si sostanzia essenzialmente nel verificare l'osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ente e il suo concreto funzionamento;
- Il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 del c. c., che si sostanzia nella verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nella verifica che il bilancio d'esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e che sia formato nel rispetto delle norme di legge e di principi contabili vigenti in materia; nell'espressione di un giudizio sul bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 18

AVANZI DI GESTIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è fatto obbligo di devolvere il suo patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19

MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato dall'assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo o di almeno venticinque soci, esclusivamente in conformità ai regolamenti della "Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc." con sede in Piscataway, New Jersey, U.S.A.

Le modifiche di Statuto sono approvate con il voto favorevole di due terzi dei presenti o dei partecipanti all'assemblea, sia in prima o in seconda convocazione.

ARTICOLO 20

LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare tutto ciò che non sia espressamente previsto nel presente Statuto, saranno applicabili le norme del codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia.

ALLEGATO 2: IEEE PHOTONICS ANNUNCIO E RENDICONTAZIONE EVENTI

- 1) **NEW EVENT SCHEDULING:** Serve per annunciare in anticipo gli Eventi, che vengono quindi inseriti nella programmazione ufficiale della IEEE Photonics. E' un modo di pubblicizzarli senza ulteriori sforzi. Si può automaticamente fare una e-notice e aggiungerlo al Calendar.

DATI NECESSARI:

- TITOLO
- CATEGORIA (Tecnico, non tecnico, amministrativo, professionale)
- DATA e ora INIZIO / FINE
-
- HEADER/FOOTER (opzionali: per dare un sottotitolo, oppure mettere delle note in calce)
- LOCATION
- AGENDA
- PAROLE CHIAVE
- IMMAGINE / LOGO (eventuale)
-
- STUDENTI INVITATI ? (SI/NO)
- ACCESSIBILE DA REMOTO? (SI/NO)

- 2) **REPORT ON EVENT: Necessario SEMPRE perché l'evento sia annoverato tra quelli effettivamente avvenuti.**

DATI NECESSARI:

- TITOLO
- HEADER/FOOTER (opzionali: per dare un sottotitolo, oppure mettere delle note in calce)
- ABSTRACT (breve eventuale descrizione)
- CATEGORIA (Tecnico, non tecnico, amministrativo, professionale)
- DATA e ora INIZIO / FINE
- LOCATION
- CONTACT (indirizzo e contatti dell'organizzatore dell'evento)
- AGENDA
- PAROLE CHIAVE
- IMMAGINE / LOGO (eventuale)
- SPEAKERS:
 - Identità e affiliazione
 - Abstract intervento
- PARTECIPANTI
 - numero di partecipanti tra il pubblico
 - a pagamento? (SI/NO) (quota)
 - necessaria Registrazione?
 - % donne
 - % studenti
- STUDENTI INVITATI ? (SI/NO)
- SPONSORIZZATO IEEE PHOTONICS
- Tecnico
 - Finanziario

