



Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del LENS del 15 Dicembre 2022

Il giorno **15 dicembre 2022**, alle ore 10:00 si è riunito il Consiglio Direttivo del LENS presso la sede del Laboratorio.

Sono presenti:

La Prof.ssa Elisabetta Cerbai, Direttore del LENS, in rappresentanza dell'Università di Firenze
il Prof. Francesco Saverio Pavone, in rappresentanza dell'Università di Firenze
il Prof. Alberto Bramati, in rappresentanza dell'Università Sorbonne di Parigi,
il Dott. Paolo De Natale in rappresentanza del personale scientifico,
la Prof.ssa Saida Guellati in rappresentanza dell'Università Sorbonne di Parigi,
il Prof. Paolo Foggi, in rappresentanza del CNR
il Prof. Alessandro Tredicucci in rappresentanza del CNR
la Dott.ssa Sonya Tronci, Responsabile Amministrativo del LENS, funge le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Prof. A. F. (Femius) Koenderink in rappresentanza dell'AMOLF di Amsterdam e il Prof. Theodor W. Haensch, in rappresentanza del Max Planck Institute sono assenti giustificati.

Constatata la regolare convocazione inviata per email e la presenza del numero legale (7 di 9), il Direttore, prof.ssa Elisabetta Cerbai, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

La Prof.ssa Elisabetta Cerbai saluta i presenti ed esprime il proprio ringraziamento e personale soddisfazione per l'incarico svolto nel ruolo di Direttore del Lens nell'ultimo triennio.

La convocazione del Consiglio e l'agenda inviata il 08/12/2022 per email prevedono i seguenti argomenti all'O.d.g.:

Elezione Direttore e Direttore associato

Apertura e comunicazioni del Direttore

1. Approvazione verbale della seduta telematica del CD del 16 Maggio 2022
2. Variazioni Bilancio 2022
3. Bilancio preventivo 2023
4. Associazioni al LENS per l'anno 2023
5. Progetti di Ricerca, Brevetti e Contributi
6. Convenzioni
7. Contratti per il personale LENS
8. Scarichi inventariali
9. Approvazione spese superiori a 25.822,84 Euro
10. Varie ed eventuali.

La Prof.ssa Elisabetta Cerbai chiede di aggiungere all'ordine del giorno inviato via email in data 08/12/2022 il punto

1b Delega di firma disgiunta degli ordinativi e delega di firma per l'ordinaria amministrazione

Il Consiglio approva.

Si passa a discutere i punti all'O.d.G così modificato:

Elezione Direttore e Direttore associato

Apertura e comunicazioni del Direttore

1. Approvazione verbale della seduta telematica del CD del 16 Maggio 2022

1b. Delega di firma disgiunta degli ordinativi e delega di firma per l'ordinaria amministrazione

2. Variazioni Bilancio 2022

3. Bilancio preventivo 2023

4. Associazioni al LENS per l'anno 2023

5. Progetti di Ricerca, Brevetti e Contributi

6. Convenzioni

7. Contratti per il personale LENS

8. Scarichi inventariali

9. Approvazione spese superiori a 25.822,84 Euro

10. Varie ed eventuali.

Elezione Direttore e Direttore associato

Assume la presidenza il decano della seduta il prof. Foggi, che informa i nuovi componenti del Consiglio, che il Direttore e il Direttore Associato sono nominati dal Rettore dell'Università di Firenze, su proposta del Consiglio, restano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta consecutiva. Chiede inoltre se ci sono candidati per la carica di Direttore. Il prof. Foggi propone la candidatura della Prof.ssa Elisabetta Cerbai, la quale dichiara di essere disponibile e di accettare. La Prof.ssa Cerbai esce dalla seduta. Dopo breve discussione il decano dà inizio alle procedure di voto. Il Prof. Foggi provvede a distribuire ai presenti le schede di voto precedentemente vidimate che in totale risultano essere 6. Alle ore 10:15 inizia la votazione. Alle ore 10:25, terminata la votazione, il decano procede allo spoglio. Risulta eletta all'unanimità la Prof.ssa Elisabetta Cerbai con 6 voti.

Risulta quindi eletta, quale Direttore, la Prof.ssa Elisabetta Cerbai. Rientra nella seduta la Prof.ssa Cerbai. Si passa quindi all'elezione del Direttore Associato. Il Prof. Foggi chiede se ci sono candidature per tale carica e propone la candidatura del prof. Alberto Bramati, facendo presente che, ai sensi dello Statuto del LENS, il Direttore Associato deve essere straniero se il Direttore è italiano e viceversa; il prof. Alberto Bramati dichiara di essere disponibile e di accettare. Il Prof. Alberto Bramati esce dalla seduta. Il Prof. Foggi provvede a distribuire ai presenti le schede di voto precedentemente vidimate che in totale risultano essere 6. Alle ore 10:30 inizia la votazione. Alle ore 10:40, terminata la votazione, il decano procede allo spoglio. Risulta eletto all'unanimità il prof. Alberto Bramati con 6 voti.

Risulta quindi eletto, quale Direttore Associato, il prof. Alberto Bramati. Rientra nella seduta il prof. Alberto Bramati.

La Prof.ssa Elisabetta Cerbai saluta i presenti e ringrazia per la fiducia ricevuta ed assume la presidenza del Consiglio Direttivo.

Alle ore 10:50 il Prof. A. F. (Femius) Koenderink in rappresentanza dell'AMOLF di Amsterdam si collega da remoto alla riunione attraverso la piattaforma Webex.

1. Approvazione verbale della seduta telematica del CD del 16 Maggio 2022

Il Direttore sintetizza il contenuto della riunione del Consiglio Direttivo del 16 maggio 2022 e chiede ai presenti di approvare il verbale del 16 maggio 2022, redatto in lingua italiana e in versione in inglese. Il verbale è approvato.

1b Delega di firma disgiunta degli ordinativi e delega di firma per l'ordinaria amministrazione

Il Direttore propone la delega di firma disgiunta degli ordinativi di pagamento e di incasso alla Dott.ssa Sonya Tronci, Responsabile Amministrativo del LENS.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Direttore propone la delega alla firma per l'ordinaria amministrazione il Prof. Paolo Foggi in caso di assenza del direttore o di conflitto di interesse.

Il Consiglio approva all'unanimità.

2. Variazioni Bilancio 2022

Il Direttore passa la parola al Responsabile Amministrativo Dott.ssa Sonya Tronci, affinché illustri brevemente la variazione al bilancio dell'esercizio 2022 come indicato nelle relazioni allegate. Al termine della presentazione, dopo breve discussione, il consiglio approva all'unanimità le variazioni di bilancio dell'esercizio 2022 allegate al presente verbale.

3. Bilancio preventivo 2023

Il Responsabile Amministrativo ha predisposto il bilancio di previsione 2023 da approvare.

La dott.ssa Sonya Tronci informa il Consiglio che sono stati inviati al Collegio dei revisori dei Conti i documenti per la presentazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2023 e che lo stesso ha espresso parere favorevole con Relazione allegata al verbale n. 7/2022 del Collegio dei revisori.

Il bilancio, oggetto di approvazione, è redatto secondo i principi della contabilità economico patrimoniale. Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

Allegato A composto da:

1. bilancio annuale Lens 2023: budget economico 2023;
2. bilancio annuale Lens 2023: budget economico di dettaglio 2023;
3. bilancio annuale Lens 2023: budget degli investimenti 2023;

Allegato B composto da:

1. bilancio triennale Lens 2023-2025: budget economico pluriennale 2023-2025;
2. bilancio triennale Lens 2023-2025: budget economico pluriennale 2023-2025 di dettaglio;
3. bilancio triennale Lens 2023-2025: budget pluriennale 2023-2025;

Allegato C composto da:

1. previsione 2023 per missioni e programmi;

Allegato D composto da:

1. bilancio in contabilità finanziaria 2023 entrate finanziario;
2. bilancio in contabilità finanziaria 2023 uscite finanziario;
3. bilancio in contabilità finanziaria 2023 prospetto raccordo;

Budget economico 2023 English;

Budget investimenti 2023 English;

Relazione bilancio di previsione LENS 2023;

Verbale del Collegio dei Revisori;

Dotazione e Ricerca, contenenti le voci di costo divise in due sezioni: Assegnazione ordinaria e Ricerca.

Il Responsabile Amministrativo ha predisposto una sintesi di bilancio suddivisa in due parti: le entrate e le spese per ciascuna parte. Nella prima parte si trova la gestione della dotazione, nella seconda parte gli importi che riguardano i progetti di ricerca scientifica.

Il Responsabile Amministrativo ricorda che nel bilancio economico-patrimoniale è necessario prevedere un accantonamento al fondo rischi oneri futuri. La voce si riferisce principalmente alla copertura di oneri

derivanti da rischi su progetti di ricerca rendicontati. In questo modo il LENS può coprire le perdite per mancati incassi. L'accantonamento al fondo rischi oneri futuri di euro 30.100,00 previsto per il 2023 è stato calcolato in misura del 2% sul totale della previsione dei finanziamenti per progetti di ricerca finanziata da terzi. A fine anno, se il LENS non presenta perdite, il Responsabile Amministrativo provvederà a spostare l'importo su altre voci di spesa.

La dotazione è ridotta delle spese generali fisse quali sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria, come stabilito dalla convenzione con l'Università degli Studi di Firenze.

Il Responsabile Amministrativo chiede di approvare il bilancio di previsione LENS 2023.

Al termine della presentazione, dopo breve discussione, il Consiglio approva all'unanimità il bilancio di previsione 2023 allegato al presente verbale.

4. Associazioni al LENS per l'anno 2023

Il Direttore propone l'accettazione della richiesta di associazione in alcuni casi ovvero la accettazione della richiesta secondo lo status di associato oppure associato-convenzionato come da elenco allegato.

Il Consiglio approva.

5. Progetti di Ricerca, Brevetti e Contributi

Il Direttore illustra la tabella allegata relativa ai nuovi contratti e contributi.

Il consiglio approva.

Inoltre, il Direttore illustra la situazione aggiornata dei brevetti come da tabella allegata.

Il consiglio approva.

6. Convenzioni

Il Direttore illustra e chiede di approvare le seguenti convenzioni:

- LENS - CNR
- LENS - CNR-INO
- LENS- CNR-IN
- LENS Università di Perugia
- LENS – Università di Parma

Il Consiglio ratifica.

Il Direttore illustra la bozza della nuova Convenzione tra LENS, Università di Firenze ed INRIM..

Il Consiglio prende atto..

7. Contratti per il personale LENS

Il Direttore informa che la dott.ssa Elisabetta Tatì ha chiesto 3 anni di aspettativa non retribuita fino al 31/12/2025, per cui LENS ha già richiesto il rinnovo del contratto a tempo determinato del dott. Eraldo Korance fino al 24/05/2024 a carico dei fondi 50% LENS e 50% UNIFI.

Il costo stimato per il LENS è di € 25.419,00 a carico dei fondi del progetto CNR FOE internazionalizzazione.

Il Consiglio approva.

Inoltre, il Direttore chiedere di approvare l'attivazione di una nuova borsa di studio:
titolo: **“Caratterizzazione di gel proteici mediante spettroscopia IR e Raman e loro dinamica mediante reticolo transiente”** (Responsabile Prof. Paolo Foggi); si propone la seguente commissione: Prof. Paolo Foggi, Dr Sandra Doria and Dr Alessandro Iagatti, Dr Mariangela Di Donato come supplente.
Requisiti: Laurea Magistrale in Fisica o Scienze dei materiali o similari
La borsa avrà la durata di 6 mesi dal 01/02/2023 al 31/07/2023. L'importo della borsa è di € 8.000,00 + IRAP a carico dei fondi del progetto CNR-FOE internazionalizzazione.
Il consiglio approva.

Infine, il Direttore chiedere di approvare l'attivazione di un nuovo assegno di ricerca al LENS:
titolo: **“Interfaccia luce-materia basata sul processo four-wave-mixing ”** (FIS/03, Responsabile Prof. Francesco Saverio Cataliotti); si propone la seguente commissione: Prof. Francesco Saverio Cataliotti, Dr Costanza Toninelli, Dr Natalia Bruno and Dr Chiara Fort come supplente.

Requisiti: Laurea Magistrale in Fisica, Ph D in Fisica o Tecnologie quantistiche, conoscenza della lingua inglese e almeno 3 anni di esperienza nel campo di ricerca del progetto.
L'assegno di ricerca avrà la durata di 12 mesi dal 01/02/2023 al 31/01/2024. Il Responsabile propone il costo complessivo dell'assegno di € 29.600,00 a carico dei fondi del progetto PADR-FDDT-EMERGING-03-2019 Grant Agreement - 883722 – QuantaQuest.

Il Consiglio approva.

8. Scarichi inventariali

Il Responsabile Amministrativo chiede l'approvazione per la procedura di scarico del materiale di inventario come da elenco allegato perché fuori servizio. Il loro valore è zero.
Il Consiglio approva.

9. Approvazione spese superiori a 25.822,84 Euro

Non ci sono richieste da approvare.

10. Varie ed eventuali

Non ci sono altri argomenti da trattare.

Lingua usata nel corso della riunione: lingua inglese

La Prof.ssa Elisabetta Cerbai chiude la seduta alle ore 13:00. Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte – che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sonya Tronci

IL PRESIDENTE
F.to Elisabetta Cerbai