

Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth - CTN BIG
Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo

Seduta Telematica N. 1 del 17 marzo 2020

Il giorno 17 marzo 2020 alle ore 10.00, si è riunito in via Telematica il Consiglio Direttivo dell'Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth, per discutere e deliberare in relazione ai punti all'ordine del giorno precedentemente anticipati a tutti i partecipanti per posta elettronica in data 27 febbraio 2020.

Il Presidente prende atto della presenza per via telematica (piattaforma WEBEX) come da registrazione allegata, dei seguenti membri del consiglio direttivo:

	Ruolo
Roberto Cimino	Presidente
Giovanni Caprino	Vice Presidente
Katia Balducci	Membro del Consiglio Direttivo
Nicola Bassan	Membro del Consiglio Direttivo
Laura Beranzoli	Membro del Consiglio Direttivo
Ferdinando Boero	Membro del Consiglio Direttivo
Emilio Campana	Coordinatore CTS
Roberto Cinquegrani	Membro del Consiglio Direttivo
Giovanni Lorenzo Forcieri	Membro del Consiglio Direttivo
Luigi Giannini	Membro del Consiglio Direttivo
Pasqualino Maddalena	Membro del Consiglio Direttivo
Antonio Mazzola	Membro del Consiglio Direttivo
Marco Pacini	Membro del Consiglio Direttivo
Ilaria Re	Membro del Consiglio Direttivo
Monia Renzi	Membro del Consiglio Direttivo
Luigi Sinapi	Membro del Consiglio Direttivo

Assistono alla riunione: Giovanna Di Gennaro, Segreteria Tecnica Cluster BIG e Flavia Cavaliere, Ufficio Segreteria Tecnica Cluster BIG.

Sono assenti: Michela Cecotti, Fabio Fava, Valentino Giuliani, Adolfo Palombo, Giovanni Ranieri.

Il Presidente ringrazia per la presenza e, rilevato che la riunione è validamente costituita ai sensi dello Statuto e che sono partecipanti alla riunione un numero di consiglieri superiore al numero legale minimo, apre la seduta, proponendo la nomina a segretario, con l'incarico di redigere il verbale, della Dott.ssa Giovanna Di Gennaro.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del programma delle attività e dello spending per il 2020
3. Approvazione bilancio consuntivo 2019
4. Approvazione regolamenti: regolamento per procurement e regolamento per utilizzo logo e patrocinio
5. Nomina del RUP
6. Decadimento soci morosi
7. Approvazione nuove richieste di adesione
8. Varie ed eventuali

Il Presidente passa quindi all'analisi dei punti all'Ordine del Giorno:

Punto 1): Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ringrazia i presenti e comunica che in data 9 marzo il Ministero ha versato sul conto del Cluster l'anticipo di €242.500 per le attività di avviamento. Come specificato nella nota inviata al Consiglio Direttivo, il Ministero Università e Ricerca in data 7 novembre 2019 ha chiarito che saranno ammissibili i

Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth - CTN BIG *Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo*

contributi in kind ma solo per i soggetti privati e annunciato un provvedimento che riporterà tutti i dettagli relativi alla rendicontazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma la validità dell'impostazione sinora seguita di non considerare- a livello di bilancio previsionale- introiti da rendicontazione "in kind" basando il livello di spesa programmato sulle sole risorse del Cluster (avanzi di gestione degli anni precedenti più quote soci 2020).

Punto 2) Approvazione del programma delle attività e dello spending per il 2020

Il Presidente presenta le attività svolte nel 2020 prima dell'emergenza sanitaria e comunica ai presenti che il programma delle attività e dello spending per il 2020 è stato predisposto prima di tale emergenza per cui molti eventi saranno cancellati o posticipati. Sarà comunque possibile concentrarsi sulle attività che potranno essere sviluppate da remoto per essere pronti quando sarà possibile ripartire a pieno ritmo. Il piano preparato prima dell'emergenza COVID-19 prevedeva quattro categorie di attività:

- a. Servizi: Contratto con agenzia di comunicazione (ufficio stampa, social media), restyling sito web (area riservata per i soci, sito bilingue italiano/inglese), adeguamento privacy (spese previste: 48.500 €);
- b. Spese per eventi di networking, internazionalizzazione e divulgazione (vedi Allegato 3 per dettaglio) - spese previste: 50.700 €;
- c. Spese di Gestione (Commercialista, revisore Legale, Notaio, Amministrazione): spese previste: 12.970 €;
- d. Altre spese (ottenimento label ESCA, iscrizione APRE, trasferte presidente): spese previste: 13.640 €.

Riguardo il punto a) si potrà procedere con l'affidamento del servizio per il restyling del sito web e in questo caso il Presidente comunica che sarà formato un gruppo di lavoro per la predisposizione del capitolato a cui potranno partecipare su richiesta anche i membri del Consiglio Direttivo interessati. Al momento non risulta, invece utile visto il momento di stallo procedere con l'affidamento del contratto del servizio di comunicazione e adeguamento privacy.

Riguardo il punto b) le attività che potranno essere svolte da remoto riguardano l'internazionalizzazione. In particolare si potranno contattare gli attaché scientifici in Cina per una presentazione delle attività del Cluster e si potrà procedere con la firma del MoU con il Cluster Blue Tunisia. Altre attività che potrebbero essere sviluppate in remoto comprendono una sintesi in inglese del Piano di Azione, per agevolare le iniziative di internazionalizzazione.

Il Consigliere Bassan chiede di aggiungere agli eventi futuri anche l'evento ESOF2020 che si terrà a Trieste. Il Piano di Dettaglio delle attività sarà aggiornato ed implementato in base ai prossimi eventi riguardanti l'emergenza sanitaria.

Ovviamente visto il blocco delle attività per tutti i Cluster sarà deciso con il Ministero e al Tavolo dei Cluster come procedere per la scadenza del piano di avviamento prevista per il 31 ottobre 2020.

Il Consigliere Giannini chiede che il Piano di azione preveda un follow up sdelle flagship presentate al tavolo bioeconomia con particolare riferimento alla Marine Litter in modo da consolidare la proposta in vista della ripresa delle attività.

Il Consigliere Boero sollecita una presa di posizione del Cluster sui temi prioritari del mare da veicolare al Mission Board "Healthy Oceans" troppo concentrato sul tema delle plastiche.

Dopo un'approfondita discussione il Consiglio Direttivo approva il programma delle attività e dello spending per il 2020.

Punto 3) Approvazione bilancio consuntivo 2019

Il Presidente passa la parola al Tesoriere Ing. Marco Pacini che illustra nel dettaglio il bilancio consuntivo 2019 che presenta un utile di esercizio di €16.000 che sarà destinato alla copertura delle spese correnti 2020. Fa presente che per il contributo per JPI Ocean è stato costituito un fondo di accantonamento dell'importo del contributo. Infatti ad oggi non abbiamo ricevuto dal Ministero nessuna direttiva in proposito.

Il Bilancio consuntivo 2019 dovrebbe essere portato in approvazione all'Assemblea dei Soci entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio. Purtroppo vista l'emergenza non è certo che tale scadenza possa essere rispettata. Il Consigliere Forcieri comunica che dovrebbe essere emesso un decreto che postpone le scadenze per le riunioni dei Consigli di Amministrazione e del le Assemblee dei Soci che potrebbe riguardare anche il Cluster: si attenderà il decreto per rivedere la situazione e decidere riguardo alla convocazione dell'Assemblea.

Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth - CTN BIG *Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo*

Dopo un'approfondita discussione il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2019.

Punto 4) Approvazione regolamenti: regolamento per procurement e regolamento per utilizzo logo e patrocinio

Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Giovanna Di Gennaro, Responsabile della Segreteria Tecnica del Cluster. La Dott.ssa Di Gennaro comunica ai presenti che a causa dell'emergenza sanitaria il Commercialista che doveva aiutare nella predisposizione dei regolamenti, lavorando a ranghi ridotti, non ha potuto completare la definizione del Regolamento per l'utilizzo del logo e patrocinio che sarà, pertanto, presentato, ad una prossima riunione. Vengono quindi illustrate le linee guida del Regolamento per Procurement e norme l'acquisizione di beni e servizi, in vista della prossima rendicontazione delle spese verso il MUR.

Si propone di stabilire, per gli acquisti sotto i 40.000 €, per i quali il codice appalti non prevede un affidamento diretto anche senza la consultazione di due o più operatori economici (art. 36, co. 2 lett. a della Legge 55/2019) tre diverse soglie con relative modalità di recruitment:

soglia fra 0 e 1000 € con "esenzione" dalla richiesta di preventivi e affidamento diretto, una seconda soglia fra 1001 e 20.000 €, per la quale è previsto un affidamento diretto dietro consultazione di almeno tre operatori economici (tre preventivi) senza bisogno di evidenza pubblica, e una terza soglia fra 20.001 e 40.000 €, per la quale è prevista una evidenza pubblica con una manifestazione di interesse che prevede l'invio delle offerte in busta chiusa. Le offerte saranno valutate da una apposita commissione di volta in volta nominata in funzione dell'oggetto dell'acquisto. Le offerte potranno essere selezionate dalla Commissione base al prezzo più basso o al criterio della migliore offerta economica, a seconda della tipologia di fornitura. Si suggerisce anche di nominare, con delibera del Consiglio Direttivo, un Responsabile Unico per il Procedimento (RUP) che abbia l'incarico di gestire i contatti con i fornitori e la responsabilità di gestire il processo secondo il regolamento. A questo punto prende la parola il Presidente che propone la nomina della Dott.ssa Di Gennaro quale RUP (**Punto 5 Ordine del Giorno**) dei procedimenti di procurement del Cluster.

Il Consiglio Direttivo approva tale nomina.

Alle ore 11.00 il collegamento WEBEX viene interrotto e si procede con la richiesta via doodle dell'approvazione dei restanti punti all'ordine del giorno.

Dall'esame della votazione via doodle emerge che il Consiglio Direttivo approva le linee guida del Regolamento Procurement.

Si verbalizza che il Consigliere Sinapi precisa che per gli affidamenti superiori a €40.000 si procederà con regolare gara come richiesto dal codice degli appalti.

Punto 6) Decadimento soci morosi

Ai sensi dell'Art 8. comma 1 dello Statuto, per mantenere la qualità di socio del Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth è necessario essere in regola con il pagamento della Quota Annuale.

Al giorno 3/03/2020 non hanno provveduto al versamento della quota annuale 2019 i seguenti soci per i quali si richiede il decadimento

1. Formare Scarl
2. WSense
3. Eligite
4. Micoperi
5. Diamar
6. Sopromar

Dall'esame della votazione via doodle emerge che il Consiglio Direttivo approva il decadimento dei soci morosi

Punto 7) Approvazione Nuove richieste di adesione

Il presidente porta in Consiglio le richieste dei nuovi soci Wave for energy e Azienda Speciale Parco di Porto Conte.

Dall'esame della votazione via doodle emerge che il Consiglio Direttivo approva le richieste di nuove adesioni.

Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth - CTN BIG
Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo

Il Segretario
Dott.ssa Giovanna Di Gennaro

Il Presidente
Ing. Roberto Cimino