

Seduta n. 8 del 29 aprile 2020

Il giorno 29 aprile 2020 alle ore 14.00 si è riunita in via telematica, tramite piattaforma CISCO WEBEX, l'assemblea dell'associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth, per discutere e deliberare in maniera associativa.

Il Presidente prende atto delle presenze dei soci (allegato 1 – Presenze 29 aprile 2020) .

Partecipano in qualità di uditori i coordinatori del Comitato di Indirizzo Territoriale, Dr. Alberto Pellissone da Regione Liguria, Dr.ssa Tiziana De Nittis e Dr. Attilio Raimondi da Regione Emilia-Romagna.

Partecipano all'Assemblea il Dr. Alessandro Manetti, Revisore Legale e Flavia Cavaliere dell'Ufficio di Segreteria Tecnica del Cluster.

Il Presidente ringrazia della presenza e chiarisce che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto (Articolo 11, c.7), essendo presenti o rappresentati 51 soci aventi diritto al voto (quorum costitutivo pari a 35 soci).

Il Presidente apre dunque la seduta, proponendo la nomina a Segretario, con l'incarico di redigere il verbale, Flavia Cavaliere dell'Ufficio di Segreteria Tecnica del Cluster BIG.

Non essendoci obiezioni da parte dei soci **l'assemblea approva all'unanimità dei presenti aventi diritto di voto.**

Il Presidente, approfittando della presenza del Dr. Manetti, propone di modificare la successione dei punti all'ordine del giorno, anticipando l'Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019.

1) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019

Il Tesoriere, Dr. Marco Pacini presenta il bilancio consuntivo del 2019, illustrando i relativi documenti inviati in allegato insieme alla PEC di Convocazione dell'Assemblea.

Al 31.12.2019 i soci risultano 81, con 7 soci decaduti più 6 nuovi entrati ed un socio decaduto ma rientrato e che ha quindi pagato nuovamente la quota di adesione.

Si evidenziano 3 punti principali di variazione dello Stato Patrimoniale 2019 rispetto al 2018.

- 1) Il Capitale Sociale è passato da € 57.000 del 2018 a € 91.000 nel 2019. Questo per conformità all'articolo 17 dello Statuto.
- 2) È stato stanziato un Fondo per Rischi ed Oneri pari a € 34.700, che si riferisce alla quota di adesione 2019 a JPI Oceans che il Ministero ha chiesto al Cluster di pagare ma che deve essere ancora regolarizzata in attesa della formalizzazione della richiesta di adesione del Cluster per l'Italia (a cura del MUR).
- 3) I crediti verso Soci sono passati da € 4.000 a € "certi". Si evidenzia infatti come nel 2018 erano stati trascritti a bilancio crediti per € 4.000 relativi ai mancati pagamenti di 4 Soci che però non hanno provveduto a regolarizzare la posizione. Nel bilancio 2019 è stato quindi deciso di riportare solo i crediti di un Socio che ha regolarizzato la posizione a gennaio 2020 e riportare a Conto Economico sopravvenienze passive ordinarie pari a € 3.000 per compensare i mancati incassi dei Soci inadempienti il versamento della quota annuale 2018.

4) Conto economico

Si evidenzia la voce di Assicurazioni diverse pari a € 7.590 per l'emissione della fidejussione propedeutica al finanziamento MUR di €. 242.500 Si sottolinea anche che il contributo di € 242.500 da parte del Ministero è stato poi ricevuto nell'anno 2020. A tal proposito si procederà – appena possibile- con l'accensione di un nuovo Conto Corrente per “segregare” le somme vincolate e lasciare nel conto corrente principale solo la cifra realmente spendibile (come già anticipato in occasione della presentazione del bilancio 2018).

Dalla gestione 2019 risultano Ricavi pari ad € 81.000 corrispondenti alle quote di associazione dei Soci ed un Utile di Esercizio di € 16.351,80 che verrà destinato, assieme agli utili portati a nuovo, alla spesa corrente.

Si mette in evidenza come la gestione del Cluster abbia portato utili di esercizio positivi tutti gli anni. Questo è dovuto ad una limitata capacità di spesa operativa decisa in via cautelativa non essendo chiare le regole di rendicontazione e la reale capacità di finanziamento del Ministero. Allo scopo di ottemperare agli obiettivi del Cluster e quindi rendere adeguata l'operatività dello stesso, si fa notare che nelle future gestioni potranno essere presentati bilanci in perdita a causa dell'aumentata capacità di spesa operativa necessaria ad ottemperare gli impegni descritti nel piano d'azione.

A questo punto prende la parola il Dr. Manetti, concordando con quanto esposto dal Tesoriere.

Non essendoci interventi da parte dei soci, il Presidente propone di passare alla votazione, mettendo ai voti l'approvazione del bilancio consuntivo 2019 e la destinazione degli utili a spesa corrente. Il segretario verbalizzante fa presente che, solo i soci con conforme delega e in regola con il pagamento possono esprimere il proprio voto.

Contrari: *nessuno*

Astenuti: *nessuno*

L'assemblea approva all'unanimità dei presenti aventi diritto di voto.

Anche Rosangela Magnotti (Mar.te scarl) e Gerardo Petraglia (Multimedia Rotospeed srl) esprimono il loro giudizio positivo sul bilancio.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i soci che il MUR ha provveduto, nel mese di Marzo, ad erogare l'anticipo di € 242.500 per il Piano di Avviamento delle attività del Cluster e che è in fase di emissione il Decreto che stabilisce le regole di rendicontazione delle spese, compresa la modalità in kind: quando il testo sarà ufficializzato- al momento il MUR ne ha fatto circolare ai Cluster una bozza- si provvederà ad informare i soci sulle modalità di esposizione dei costi in kind.

Il Presidente passa la parola al vicepresidente, che fa presente come Il programma delle attività del 2020, che dettaglia il Piano di Avviamento presentato al MUR alla fine del 2019, sia stato predisposto prima dell'emergenza COVID-19, e sia in continua revisione in funzione dell'evoluzione delle misure di contenimento messe in atto a livello internazionale, che hanno portato alla cancellazione di eventi inseriti nel programma del Cluster.

Vista la situazione di incertezza sulla durata dell'emergenza, verranno massimizzate, in questo periodo, le attività del Cluster che possono essere svolte in modalità remota, sempre in linea con le linee prioritarie dell'Associazione. Il Vicepresidente procede ad illustrare nel dettaglio le iniziative.

Il Presidente passa dunque a presentare le seguenti iniziative relative al primo periodo del 2020

- Follow up delle attività svolte per il Tavolo Nazionale sulla Bioeconomia, con particolare riferimento al consolidamento delle *flagship* su Pesca (SAILFISH) e Biotecnologie blu (BIOTECMARE): per quest'ultima, in particolare, è stato avviato il 22.04 un survey fra i soci (deadline per le risposte 04.05), formulato in collaborazione con Italtotec, per mappare le competenze e le infrastrutture esistenti sul tema, in vista della costruzione di una partnership capace di accelerare lo sviluppo di una filiera nazionale di Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico; si organizzerà a valle, con i soci interessati, un workshop virtuale a supporto della costruzione di una proposta nazionale sul tema;
- Primo incontro annuale della Community di *Innobluegrowth* a Montpellier (finanziato come progetto orizzontale ENI CBC MED), in cui si sono avviate le attività di network con alcuni cluster regionali (Cluster delle isole Baleari, Cluster della Catalogna) e nazionali (Cluster nazionale francese)
- Assemblea annuale di *Westmed* a Bruxelles, dove il cluster ha avuto modo di presentare la propria community e le proprie attività alla community internazionale e di entrare in contatto, tramite i facilitatori della Westmed Initiative, con il Cluster Maritime Tunisien (CMT)
- Primo numero della newsletter, che avrà cadenza bimestrale, già inviato ai soci. Per occasione il vicepresidente invita i soci che vorranno includere un loro contributo per il prossimo numero di giugno, a farlo presente alla segreteria.

Inoltre, sono previste le seguenti attività in telematico:

- mappatura competenze dei soci: sempre al fine di rafforzare la community del Cluster scambiando fra i soci informazioni su competenze specifiche sulle varie traiettorie tecnologiche, la Segreteria sta predisponendo un Data Base soci cui verrà chiesto a ciascuno di contribuire aggiornando le proprie competenze; il Data Base verrà poi reso pubblico ai soci e potrà costituire una base per la costruzione di partnership progettuali, per rispondere alle future call di finanziamento;
- è previsto per il mese di giugno un Workshop proposto dall'istituto di Bioeconomia del CNR a tema "Sensori Chimici e biosensori da biomasse marine in un contesto di economia circolare". La promotrice è la Dr.ssa Carla Mazziotti. Fino ad ora sono stati veicolate ai soci una *call for interest* ed una *call for contribution*. Il Workshop, che avverrà con tutta probabilità via Webinar verterà sulle possibilità di finanziare la proposta all'interno di fondi nazionali e fondi europei.
- Aggiornamento del Sito Web, per il quale è stata varata una specifica e sarà avviato il processo di richiesta di offerta.

Il Presidente poi passa a presentare il progetto di partenariato con CMT (Cluster Maritime Tunisien), facilitato dal segretariato di Westmed. Il partenariato verrà firmato in virtuale il 9 giugno e da lì partiranno le iniziative per collaborare. Il Presidente illustra le principali tematiche di cooperazione a cui è interessato il CMT: ambiente marino e fascia costiera (depollution e bioremediation), pesca ed acquacoltura, e industria nautica/nautica da diporto. Il CMT ha inoltre interesse a promuovere scambi a livello accademico con università e centri di ricerca.

Gli interventi del Vicepresidente e del Presidente sono seguiti da ampia discussione e numerosi soci si dichiarano disponibili e desiderosi di partecipare alle attività con il Cluster marittimo tunisino.

I rappresentanti degli atenei a questo punto richiedono una scheda informativa delle attività da intraprendere con il cluster tunisino in modo da poterla diffondere all'interno del loro organico per raccogliere i contributi dei colleghi. Il Presidente propone dunque di allegare al verbale una sintesi degli interventi effettuati all'interno della piattaforma Webex.

Non essendoci altri interventi da parte dei soci, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16.25.

Documento firmato digitalmente

Il Presidente

Roberto Cimino

Il Segretario

Flavia Cavaliere