Seduta Telematica N. 1 del 30 marzo 2021

Il giorno 30 marzo 2021 alle ore 14.30, 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.

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
Fabio Fava	Membro del Consiglio Direttivo
Giovanni Lorenzo Forcieri	Membro del Consiglio Direttivo
Valentino Giuliani	Membro del Consiglio Direttivo
Pasqualino Maddalena	Membro del Consiglio Direttivo
Antonio Mazzola	Membro del Consiglio Direttivo
Marco Pacini	Membro del Consiglio Direttivo
Adolfo Palombo	Membro del Consiglio Direttivo
Giovanni Ranieri	Membro del Consiglio Direttivo
Ilaria Re	Membro del Consiglio Direttivo
Monia Renzi	Membro del Consiglio Direttivo

Assistono alla riunione: Giovanna Di Gennaro, Segreteria Tecnica Cluster BIG e Francesco Piacentini Ufficio Segreteria Tecnica Cluster BIG.
Sono assenti: Michela Cecotti, Roberto Cinquegrani, Luigi Giannini.

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. Bilancio Consuntivo
3. Piano di attività 2021
4. Rendicontazione MUR
5. Regolamento acquisti
6. Decadimento soci morosi
7. Adesione nuovi soci

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

Punto 1): Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ringrazia i presenti e comunica sono in scadenza gli organi dell'Associazione che dovranno essere rinnovati entro il 26 luglio di quest'anno. Il Presidente presenta quindi le attività svolte dall'Associazione nel 2020 che anche in considerazione dell'emergenza da COVID19 sono state comunque importanti e numerose.

Punto 2) Approvazione bilancio consuntivo 2020

Il Presidente passa la parola al Tesoriere Ing. Marco Pacini che illustra nel dettaglio il bilancio consuntivo 2020 che presenta Ricavi pari ad € 85.807 e costi pari ad € 77.120 che portano ad un utile d'esercizio di € 8.686. L'utile di esercizio verrà destinato al Patrimonio Netto andando ad incrementare la voce "Utili e Perdite Portati a Nuovo" dello Stato Patrimoniale 2021. Il Bilancio consuntivo 2020 sarà portato in approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. **Dopo l'esposizione dettagliata delle singole voci del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Finanziario, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2020.**

Punto 3) Approvazione Piano di attività 2021
Il Presidente passa la parola al Vice Presidente per presentare l'aggiornamento del Piano di Azione **sezione 2** da presentare al MUR contenente la programmazione delle attività per il 2021 e gli anni a seguire.
Il Vice Presidente passa la parola alla Dott.ssa Di Gennaro della Segreteria Tecnica del Cluster che presenta la bozza di convenzione da sottoporre ai soci privati per regolare la possibilità di concedere al Cluster unità di personale da rendicontare attraverso l'In Kind previsto dalle linee guida del MUR.
Dopo un'approfondita discussione il Consiglio Direttivo approva l'aggiornamento del Piano di Azione sezione 2 contenente la programmazione delle attività 2021 e richiede un ulteriore approfondimento su alcuni punti relativi alla possibilità per alcuni soci di poter firmare le convenzioni per l'In Kind.

Punto 4). Rendicontazione MUR
Il Presidente passa la parola alla Segreteria Tecnica per aggiornamenti sulla rendicontazione del periodo di avviamento del Cluster. La Dott.ssa Di Gennaro comunica che il MUR ha approvato la richiesta di proroga del periodo di avviamento al 30 aprile 2021 concedendo ulteriori due mesi per procedere alla rendicontazione. L'Amministrazione del Cluster sta procedendo alla raccolta della documentazione da presentare che dovrà essere asseverata da un revisore legale come richiesto dalle Linee Guida del MUR. A questo proposito l'Amministrazione ha chiesto al Revisore Legale Dott. Manetti la disponibilità ad effettuare tale servizio dietro compenso pari al 0,8% della somma da rendicontare.

Punto 5) Modifiche regolamento per affidamento incarichi e/o gestione acquisti
Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Giovanna Di Gennaro, Responsabile della Segreteria Tecnica del Cluster che propone una modifica al suddetto regolamento che prevede il divieto di subappalto per le prestazioni a favore del Cluster.
Dopo un'approfondita discussione il Consiglio Direttivo approva la modifica al Regolamento.

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 30 marzo 2021 non ha provveduto al versamento della quota annuale 2020 il socio Rotospeed per il quale si richiede il decadimento.
Il consiglio Direttivo approva.

Punto 7) Approvazione Nuove richieste di adesione
Il presidente porta in Consiglio le richieste dei nuovi soci Formare e Università della Calabria.
Il Consiglio Direttivo approva.

Il Segretario
Dott.ssa Giovanna Di Gennaro
Giovanna Di Gennaro

Il Presidente
Ing. Roberto Cimino