

Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth - CTN BIG
Libro dei Verbali dell'Assemblea degli Associati

Seduta N. 5 del 15 aprile 2019

Il giorno 15 aprile 2018 alle ore 11.30, si è riunita in seconda convocazione presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn in Napoli, l'Assemblea dell'Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth, per discutere e deliberare in materia associativa.

Il Presidente prende atto della presenza, come da registrazione allegata, dei seguenti Soci:

Associato	Rappresentante
- Centro per gli studi di tecnica navale CETENA spa	Giovanni Caprino
- CONISMA – Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Scienza del Mare	Antonio Mazzola
- DLTM – Distretto Ligure delle Tecnologie Marine scarl	Luciano Montanari
- ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile	Maria Angela Rocca
- ENEL Green Power	Massimiliano Lotta
- ENI spa	Luciano Montanari
- FEDERPESCA – Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca	Stefania Valentini
- Fincantieri spa	Giovanni Caprino
- Fondazione IDIS – Città della Scienza	Antonio Nastri
- INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	Sergio Guardato
- Lazio Innova spa	Valentino Giuliani
- Legacoop Agroalimentare – Associazione Nazionale delle Cooperative Agroalimentari per lo sviluppo rurale	Elena Ghezzi
- Mar.Te – Aggregazione pubblico-privata sulla logistica Mare – Terra scarl	Marcello Risitano
- OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale	Tommaso Scarpa
- Rete Impresa PRISMA	Marilena Branchina
- Rosetti Marino spa	Marco Pacini
- SAIPEM Spa	Mario Marchionna
- SISSA Scuola Internazionale di Studi Avanzati	Giovanni Portosi
- Stazione Zoologica Anton Dohrn	Fabrizio Vecchi
- UCINA Confindustria Nautica	Paolo Ramoino
- Università del Molise	Nadia Palmieri
- Università della Tuscia	Giuseppe Scapigliati
- Università di Catania	Eugenio Guglielmino
- Università di Firenze	Lorenzo Cappietti
- Università di Genova	Giovanni Caprino
- Università di Messina	Eugenio Guglielmino
- Università di Napoli "Parthenope"	Marcello Risitano
- Università di Palermo	Eugenio Guglielmino
- Università di Pisa	Elena Maggi
- Università di Roma Tre	Anita Santoro
- Università di Trieste	Giovanni Portosi

Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth - CTN BIG
Libro dei Verbali dell'Assemblea degli Associati

- Università Ca' Foscari di Venezia	Cristina Cavinato
- Università Politecnica delle Marche	Bianca Maria Vaglieco
- WAVENERGY.it Srl	Anita Santoro

Si specifica che i soci ENEA, Università della Tuscia e Università di Napoli "Parthenope" non avranno diritto di voto in quanto non in regola con il pagamento della quota Associativa 2019.

All'Assemblea partecipano senza diritto di voto il Dott. Alessandro Manetti, Revisore Legale del Cluster e il Dott. Matteo De Lise Commercialista del Cluster.

Il Presidente ringrazia per la presenza e, rilevato che la riunione è validamente costituita ai sensi dello Statuto, apre la seduta, proponendo la nomina a segretario, con l'incarico di redigere il verbale, del Dr. Mario Marchionna (SAIPEM).

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente procede con la lettura dell'Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019
3. Quota di adesione e quota annuale 2019: proposta di conferma degli importi attuali
4. Piano attività 2019
5. Aggiornamento sul Piano di Attuazione: (a cura del coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Dott. E.F. Campana, del Coordinatore sezione 2, Ing. G. Caprino e Coordinatore sezione 3 Prof. Fabio Mazzola
6. Varie ed eventuali

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

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i soci sugli incontri avuti al MIUR il 7 marzo 2019 (prof. Valditara, insieme agli altri 11 Cluster, recentemente formati, e dr. Antonio Di Donato, che ha convocato il Cluster BIG per il Decreto di Riconoscimento).

Il professor Valditara, nell'annunciare la trasmissione dei primi otto decreti ("vecchi" Cluster, formati nel 2016) alla Corte dei Conti per esame, ha ribadito l'importanza che il MIUR attribuisce ai Cluster come strumento di confronto fra mondo della ricerca, imprese associazioni e regioni al fine di orientare gli investimenti per la ricerca in Italia, dichiarando la propria intenzione di tenere riunioni mensili con i Cluster allo scopo di discutere gli eventuali problemi e mantenere aperto in maniera continua un canale di comunicazione.

La prima riunione del tavolo dei Cluster con il professor Valditara è prevista il 16 aprile: per il Cluster BIG il Consiglio Direttivo ha nominato l'ing. Giovanni Caprino.

Il dottor Di Donato, nell'incontro successivo, ha confermato l'impegno del MIUR anche per i decreti di riconoscimento dei quattro "nuovi" Cluster (fra cui il CTN BIG), che dovrebbero essere emessi circa un mese dopo quelli relativi ai primi otto Cluster: è probabile che l'emissione del Decreto relativo al BIG possa avvenire già a giugno o luglio. In funzione di questa decisione, verrà convocata la prossima assemblea, indicativamente nella prima metà di luglio.

Rimane tuttavia, almeno alla data dell'incontro del 7 marzo, aperta la questione relativa al cofinanziamento da parte dei Cluster dei finanziamenti previsti da parte del MIUR (sia "una

Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth - CTN BIG
Libro dei Verbali dell'Assemblea degli Associati

tantum” contestuale all’ emissione del Decreto di Riconoscimento che delle quote annuali previste): il dottor Di Donato, nel corso dell’incontro, ha chiarito che i Cluster saranno finanziati molto probabilmente al 50%.

Resta inoltre definire secondo quale modalità i Cluster potranno finanziare il 50% a loro spettante: sono possibili due schemi, o cofinanziamento solamente “cash” oppure “cash + inkind” e sono in corso approfondimenti da parte del MIUR.

Il piano finanziario definitivo dell’Associazione, che dovrà aggiornare per il 2019 il bilancio previsionale approvato dall’Assemblea del 30.10.2018, potrà pertanto essere predisposto solo a chiarimento avvenuto sulle modalità di cofinanziamento: il Cluster BIG ha auspicato, nell’incontro con il dottor Di Donato, che il chiarimento avvenga al più presto e comunque all’ atto dell’ emissione dei Decreti di Riconoscimento, al fine di permettere ai Cluster di valutare anche l’eventuale revisione delle quote associative 2020.

Il Presidente informa i soci relativamente al cambio di Statuto: la Prefettura di Napoli, presso la quale il Presidente si è recato il 10 gennaio 2019 incontrando il vice Prefetto responsabile del procedimento, è in ritardo rispetto ai 120 giorni entro i quali si dovrebbe pronunciare (28 marzo 2019): il ritardo è motivato da dilazionate comunicazioni di alcune questure relativamente ai membri del Consiglio Direttivo, che la Prefettura ha richiesto.

Verrà mandato, a cura del Presidente, un sollecito formale a chiudere la pratica.

2. Approvazione del Bilancio Consuntivo

Il Presidente illustra brevemente - a nome del Consiglio Direttivo- la relazione sulla gestione 2018 cui si rimanda per i dettagli.

Il Dott. Marco Pacini, Tesoriere dell’Associazione, illustra a sua volta il Bilancio Consuntivo 2018 e la Relazione finanziaria distribuita ai soci, cui si rimanda per i dettagli: il Consiglio Direttivo propone di destinare quota parte dell’utile di esercizio 2018 ad incremento delle quote associative, in modo da far corrispondere il valore di tale voce di bilancio con le quote versate dagli Associati a titolo di adesione all’ Associazione.

Interviene, infine il Dott. Alessandro Manetti, Revisore Legale per commentare la propria relazione, cui si rimanda per i dettagli.

Il Revisore chiarisce che il bilancio d’esercizio 2017 contabilizzava le “quote di adesione 2017” fra i ricavi, anziché portate a Patrimonio netto, come sarebbe stato più corretto in base allo Statuto: tuttavia tale circostanza non ha avuto alcun rilievo pratico, come dettagliato nella Relazione del Revisore.

Il Revisore, dunque, condivide la proposta del Consiglio Direttivo di destinare quota parte degli utili d’esercizio 2018 all’ incremento della voce “Quote associative”.

L’Assemblea approva all’ unanimità dei presenti aventi diritto di voto il Bilancio 2018 e la proposta del Consiglio Direttivo.

3. Quota di adesione e quota annuale 2019

Il Presidente propone conferma degli importi attuali.

L’Assemblea approva all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto il Bilancio 2018 e la proposta del Consiglio Direttivo.

4. Piano di attività 2019

Il Presidente illustra le attività previste nel 2019 e riportate con maggior dettaglio nella relazione del Consiglio direttivo al bilancio consuntivo 2018.

Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth - CTN BIG
Libro dei Verbali dell'Assemblea degli Associati

- finalizzazione del Piano di Attuazione: il Consiglio Direttivo auspica che il Comitato tecnico Scientifico possa, tramite i working group, preparare una bozza definitiva entro metà giugno 2019, per essere pronti in concomitanza dell'emissione del Decreto di Riconoscimento relativo al Cluster;
- partecipazione alla Conferenza "Strategies towards more sustainable food systems in the Mediterranean Region", il 16 maggio 2019 a Palermo, a supporto dell'iniziativa "2 Rive" organizzata con MAECI;
- partecipazione a conferenze ed eventi per pubblicizzare il Cluster e le sue attività ("Slow Fish 2019" a Genova- 9 maggio- "Scientific Bilateral Cooperation", nell'ambito della cooperazione scientifica Italia Israele- Genova 17 maggio- European Maritime day ad Ecomondo- Rimini, 5-8 novembre 2019);
- missione in Cina di follow-up del Memorandum of Understanding con Municipalità di Haiyang nel secondo semestre 2019;
-

5. Aggiornamento Piano di Attuazione

Il Presidente cede la parola all'ing. Giovanni Caprino che illustra lo status della redazione del Piano di attuazione del Cluster:

- la Sezione 1 (WG 1-6) è in fase molto avanzata ed è già stata approntata una sintesi di 30 pagine;
- la Sezione 2 (WG 7-9) sulle attività trasversali a supporto non è allo stesso livello ma non si prevedono problemi nel portarla a compimento;
- la Sezione 3, relativa alle attività nel Mezzogiorno, è invece in una situazione più arretrata ed uno sforzo specifico dovrà essere fatto nei prossimi mesi.

Rimane inoltre da definire la parte di spending e la sua distribuzione nell'arco temporale; questo dipenderà dal criterio di finanziamento che il Ministero sceglierà.

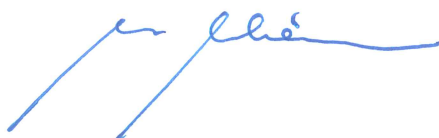
6. Varie ed eventuali

Il Presidente cede la parola al Prof. Fabio Fava che partecipa in via telematica presentando una relazione sull'allineamento PNR/Horizon Europe.

Il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori punti da discutere, dichiara chiusa l'Assemblea alle 13.00.

Napoli, 15 aprile 2019

Il Segretario
Mario Marchionna



Il Presidente
Roberto Cimino

