

Seduta N. 4 del 30 ottobre 2018

Il giorno 30 ottobre 2018 alle ore 11.25, si è riunita in seconda convocazione presso il Centro Congressi dell'Università di Napoli Federico II, Via Partenope 36, 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
- Bioscience Research Center srl	Monia Renzi
- Consorzio Italbiotec	Marco Borra
- CONISMA - Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Scienza del Mare	Antonio Mazzola
- Consiglio Nazionale delle Ricerche	Bianca Maria Vaglieco
- DIAMAR	Franco Coren
- DLTM - Distretto Ligure delle Tecnologie Marine scarl	Giovanni Lorenzo Forcieri
- Eligite srl	Alessandra Turi
- Enel Green Power	Massimiliano Lotta
- ENI spa	Luciano Montanari
- Ente nazionale di ricerca e promozione per la standardizzazione	Giovanni Lorenzo Forcieri
- ETT	Manlio Martellucci
- FEDERPESCA - Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca	Stefania Valentini
- FORMARE	Fabrizio Monticelli
- IMESA	Giampiero Schiavoni
- INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	Sergio Guardato
- Istituto Idrografico della Marina	Stefano Cossu
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno	Pasqualino Maddalena
- Knowledge for Business	Massimo Bracale
- Mar.Te - Aggregazione pubblico-privata sulla logistica Mare - Terra scarl	Alessandra Turi
- NEXT Geosolution Europe spa	Davide Sala
- OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale	Franco Coren
- Parco Agroalimentare FVG scarl	Gloriana Cardinaletti
- Rosetti Marino spa	Marco Pacini
- Rotospeed Multimedia srl	Gennaro Petraglia
- SAIPEM	Mario Marchionna
- SISSA	Giorgio Sulligoi
- Stazione Zoologica Anton Dohrn	Marco Borra
- Tecno In spa	Davide Sala
- Università del Molise	Maria Forleo
- Università della Tuscia	Giuseppe Scapigliati
- Università di Bologna	Stefano Goffredo
- Università di Catania	Pasqualino Maddalena
- Università di Firenze	Lorenzo Cappietti
- Università di Genova	Giovanni Lorenzo Forcieri
- Università di Messina	Eugenio Guglielmino
- Università di Napoli Federico II	Pasqualino Maddalena

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

- Università di Trieste	Giorgio Sulligoi
- Università di Udine	Gloriana Cardinaletti
- Università di Venezia Ca' Foscari	Cristina Cavinato
- Università Politecnica delle Marche	Bianca Maria Vaglieco
- Wavenergy	Gennaro Petraglia

Sono presenti, in persona o per delega 41 soci.

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. Marco Borra.

L'Assemblea approva all'unanimità.

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

- Comunicazioni del Presidente
- Approvazione Bilancio Previsionale 2019
- Aggiornamento sul Piano di Attuazione
- Varie ed Eventuali

Che viene approvato all'unanimità

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

Punto 1): Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna i presenti circa l'iter, presso la Prefettura di Napoli, relativo al cambio di statuto, deliberato in occasione dell'assemblea straordinaria del 23 maggio 2018.

La documentazione è stata consegnata alla Prefettura nella prima settimana di agosto dallo studio del commercialista, che segue la pratica.

La Prefettura ha richiesto una integrazione documentale che è in corso di perfezionamento a cura dello studio commercialista. Si attende entro fine anno la risposta della Prefettura.

Per quanto riguarda il decreto di riconoscimento da parte del MIUR, cui è legato il contributo forfettario di € 242.500 per l'avvio della operatività e per la presentazione del Piano di Azione, nella comunicazione MIUR ai Presidenti dei Cluster Tecnologici del 21.09.2018, si informava che "le procedure per il riconoscimento dei Cluster sono arrivate a conclusione con l'imminente emanazione dei decreti": alla data dell'Assemblea non vi sono però ancora novità.

Si rammenta ai soci che a valle del decreto di riconoscimento, vi saranno 60 giorni di tempo per presentare il Piano di Azione ed ulteriori 120 giorni a partire dalla data di presentazione entro i quali il MIUR valuterà il piano e provvederà al finanziamento del medesimo: la tempistica dei finanziamenti MIUR è perciò al momento non certa.

Per quanto riguarda la nomina del Comitato di indirizzo territoriale, il Presidente comunica la sua intenzione di convocare a breve una riunione con i rappresentanti delle Regioni per favorirne la costituzione.

Il Presidente illustra ai presenti gli eventi ai quali il Cluster è stato presentato nell'ottica della comunicazione/disseminazione e promozione delle attività:

- Bluemed, 31 luglio 2018, Roma;
- Stati generali della ricerca, 26 settembre 2018, Università Bicocca Milano;
- Blue Sea Land, 5 ottobre 2018, Mazara del Vallo;
- Bluemed week, 25 ottobre 2018, Barcellona.

Codice fiscale n. 95252310636

pag. 2



Sono inoltre in calendario altri eventi ai quali il Cluster sarà presentato: in particolare, il Presidente segnala che è prevista il 4 dicembre a Milano, nell'ambito della Settimana della Scienza Italia-Cina, la firma di un Memorandum of Understanding fra il Cluster BIG e la municipalità di Hayiang, con la finalità di definire temi di comune interesse e ipotesi progettuali comuni. Saranno i soci eventualmente interessati poi a stringere accordi operativi. Tale firma dovrebbe avvenire alla presenza del ministro Bussetti e del suo pari grado della Repubblica Popolare di Cina.

Il Presidente passa quindi la parola al Revisore Legale Dr. Manetti, che presenta una serie di suggerimenti formulati nel corso della riunione del consiglio Direttivo del 10 ottobre scorso.

Sistema contabile. In primo luogo il Dr. Manetti suggerisce che il sistema di contabilità sia di natura economica e finanziaria, adottando in sostanza il metodo della partita doppia, fermo restando l'assenza di vincoli per le associazioni.

Trasparenza e tracciabilità. Il secondo punto su cui pone l'accento è l'opportunità di prevedere procedure per la selezione di eventuali fornitori e per l'assegnazione dei contratti, per garantire trasparenza e tracciabilità nelle spese.

Dalle linee guida ministeriali, infatti, non emergono al momento elementi che portino a ritenere che i Cluster possano essere soggetti al codice degli appalti. L'Associazione potrebbe, però, essere assimilata ad un organismo di diritto pubblico come da art. 3 del Codice degli Appalti che definisce l'organismo di diritto pubblico. In attesa di un approfondimento di tipo giuridico per la natura dell'Associazione, anche in funzione dei futuri decreti del Ministero, il Revisore suggerisce di predisporre una procedura interna che definisca livelli di spesa al di sopra dei quali ricorrere all'acquisizione di un numero di preventivi ad esempio uguale o superiore a tre.

Segregazione dei ruoli. Il terzo punto sottolineato dal Revisore è l'opportunità, sempre ai fini di garantire la trasparenza nella vita dell'Associazione, di adottare una governance che salvaguardi la segregazione dei ruoli fra chi dispone un pagamento e chi lo esegue, di separare quindi le funzioni di autorizzazione (Presidente) ed esecuzione (Tesoriere) della spesa.

Interviene la Dr.ssa Valentini di Federpesca per chiedere come gli altri Cluster si siano regolati. Il Presidente chiarisce che dal punto B3.1 delle linee guida del MIUR per il piano di attuazione, ci si attende che il MIUR emani uno specifico provvedimento in merito, che dovrebbe chiarire i punti presentati dal revisore legale.

Punto 2): Approvazione del Bilancio Previsionale 2019

Alla luce delle incertezze legate alla data di emissione dei decreti di cui sopra e a quella dell'erogazione del contributo per la presentazione del Piano di Attuazione, il Consiglio Direttivo ha elaborato una proposta di Bilancio Previsionale 2019 che intende rivedere su base trimestrale e ripresentare ai soci già nella prima assemblea del 2019, che verrà convocata indicativamente a Marzo, per tenere conto degli aggiornamenti che dovessero avvenire sul fronte finanziamento da parte MIUR.

Il Presidente passa ad illustrare i principi con i quali il preventivo è stato preparato:

- 1) Avviare le attività dell'Associazione con il necessario supporto professionale (segreteria, revisore, commercialista, normativa privacy).

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

- 2) Comunicazione e promozione (meetings e workshops, promozione dei risultati dei lavori del Working Group).

Il Presidente espone il dettaglio delle spese previste in bilancio in via aggregata prima e dettagliata successivamente come da presentazione in allegato al verbale.

Il Presidente passa la parola al **Dr. De Lise**, commercialista del Cluster che illustra gli aspetti del Bilancio (allegato).

Il **Dr. De Lise** spiega che il Bilancio Previsionale 2019 prevede la copertura degli esborsi di cui all'allegato, con le quote associative del 2019 più le quote di associazione non spese nel 2017 e 2018, e conferma che le quote di adesione (82 alla data dell'Assemblea) sono state riportate a patrimonio.

Il **Dr. De Lise** comunica inoltre che nella prima metà del mese di febbraio sarà pronto il Bilancio del 2018 che sarà presentato per l'esame dell'assemblea.

Il Presidente apre la discussione ed invita i presenti ad intervenire con commenti e proposte. **Dr. Monticelli** di "Formare" chiede se si preveda di aumentare le quote associative.

Il Presidente spiega che in funzione delle modalità di co-finanziamento da parte del MIUR potrebbe essere necessario rivedere le quote: al momento il Consiglio Direttivo si orienta ad allargare la base dei soci.

Il **Dr. Monticelli** propone di adottare, per la rendicontazione delle spese, la normativa comunitaria prevista per il finanziamento dei progetti di ricerca.

Il Presidente accoglie con favore il suggerimento

Interviene il **Dr. Marchionna di SAIPEM**, che invita, sul tema, a collegarsi con gli altri Cluster per uniformare le decisioni relative alle modalità di rendicontazione e cofinanziamento.

Il Presidente accoglie con favore il suggerimento

Interviene il **Dr. Scapigliati** dell'Università della Tuscia, che chiede un chiarimento sulle azioni "A" e "B" della proposta di Bilancio previsionale (vedi allegato).

Il Presidente chiarisce che l'azione "A" sarà diretta verso Regioni e policy maker, mentre quella "B" sarà sul fronte della comunicazione e promozione più ampia.

Il **Dr. Scapigliati**, chiede inoltre, se il Cluster intenda agevolare la brevettabilità dei risultati della ricerca.

Il Presidente specifica che, pur non essendo il Cluster soggetto operativo diretto della progettualità, può promuovere, se ritenuto utile da parte dei soci, accordi con studi legali a condizioni economiche favorite cui i soci possano accedere. Il Presidente accoglie quindi con favore il suggerimento.

Interviene la **Dr.ssa Vaglieco** del CNR che chiede che venga stabilito, nel caso di decisione di innalzamento della quota associativa, un limite massimo della quota stessa.

Il Presidente ribadisce che al momento il Consiglio Direttivo è orientato ad aumentare il numero dei soci e per ora non è previsto l'innalzamento della quota di associazione, nel caso, la proposta sarà portata in Assemblea.

Interviene il **Dr. Guglielmino** dell'Università di Messina, che ribadisce come l'internazionalizzazione del Cluster sia a suo avviso una priorità e chiede di sapere quali siano le istituzioni europee simili con cui stringere eventuali accordi; il **Dr. Borra (SZN)** riferisce di iniziative già intraprese e contatti trasmessi al Presidente del Cluster sulla opportunità a livello europeo, mentre a livello internazionale vi sono contatti con OCSE.

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

Non essendoci ulteriori richieste di intervento dai soci il Presidente mette ai voti il bilancio previsionale 2019 presentato in assemblea e parte integrante del presente verbale:

Contrari nessuno
Astenuiti nessuno

L'Assemblea approva all'unanimità

Punto 3): Aggiornamento sul Piano di Attuazione

Il Presidente presenta i WG attivati e spiega che al momento ci sono 240 esperti al lavoro sulla sezione 1 (vedi allegato). A breve verranno avviati i Working Group che si occuperanno della sezione 2 (coordinato dall'Ing. Giovanni Caprino) e della sezione 3 (coordinato dal Prof. Fabio Mazzola dell'Università di Palermo).

Prima dell'invio al MIUR, il Piano di azione verrà comunque portato in assemblea per approvazione e condiviso con gli stakeholder tramite sua pubblicazione su sito web.

Punto 4): Varie ed eventuali

Il Presidente prende atto che non ci sono argomenti nelle varie ed eventuali.

Alle ore 13:00, esaurito l'Odg, l'assemblea è tolta.

Allegati:

- Presentazione
- Bilancio Previsionale
- Status Piano di Attuazione

Il Segretario
(Marco Borra)



Il Presidente
(Roberto Cimino)

