Seduta N. 3 del 29 ottobre 2021

Il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 14.00, si è riunita in modalità telematica l'Assemblea dell'Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth, per discutere e deliberare in materia associativa.

Alle ore 14.05 la Dott.ssa Giovanna Di Gennaro procede all'appello dei presenti chiamando nominalmente il socio registrando l'eventuale presenza del Legale Rappresentante o di un suo delegato. Il Presidente alla chiusura dell'appello prende atto delle presenze (Vedi allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente verbale) e dichiara pertanto che l'Assemblea e validamente costituita ai sensi dello Statuto.

Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto la Dott.ssa Giovanna Di Gennaro, la Dott.ssa Monica Ravara e il Dott. Francesco Piacentini.

Il Presidente apre la seduta, proponendo la nomina a segretario, con l'incarico di redigere il verbale, la Dott.ssa Giovanna Di Gennaro.
L'Assemblea approva all'unanimità.

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

1. **Comunicazioni del Presidente**
2. **Attività svolte 2021 e programmazione attività 2022**
3. **Approvazione Bilancio Previsionale 2022**
4. **Proposta per quote associative 2022**
5. **Varie ed Eventuali**

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

1. <u>Comunicazioni del Presidente</u>
Il Presidente comunica ai presenti che in occasione della seduta del Consiglio Direttivo del 10 settembre u.s. è stata nominata la Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 13, comma 11 dello Statuto ed artt. 16 e 17 del Regolamento del Cluster. Sono stati pertanto proposti i seguenti nominativi in accordo con la continuità della gestione associativa:

- Lorenzo Forcieri (Relazioni Cluster nazionali)
- Luigi Giannini (Relazioni istituzionali)
- Marco Pacini (Tesoreria)
- Marco Borra (Relazioni internazionali).

Nella stessa seduta sono state assegnate anche alcune deleghe esterne in rapporto alle azioni del Cluster e ai KPI, nell'ambito del Piano di azione. Si è proceduto pertanto alla conferma della delega a Mounir Ghribi (internazionalizzazione e supporto alle PMI per la Tunisia e le aree della riva Sud del Mediterraneo), nonché l'assegnazione al Dott. Giovanni Mappa (Natura SRL) della delega per il coordinamento delle iniziative di finanziamento per le PMI. Nella seduta del Consiglio Direttivo del 22 ottobre u.s. si è provveduto alla delega per i rapporti con la Regione Sicilia affidata al Dott. Franco Andaloro che di fatto sta già lavorando in questo senso.
Il Presidente comunica anche che il giorno 25 ottobre u.s. si è tenuta la prima riunione del Comitato Tecnico Scientifico del Cluster nominato a luglio.
Il Presidente aggiorna i presenti sulla firma da parte del Cluster dell'accordo per la costituzione della EMBRC-IT approvato dal Consiglio Direttivo con la consultazione telematica del 9 novembre 2020 e sottopone ai presenti la necessità che il Cluster identifichi due delegati che parteciperanno All'Assemblea Generale della JRU-EMBRC. Evidenzia, inoltre, la possibilità di candidare uno dei delegati al ruolo di membro del Comitato esecutivo della JRU.

Il presidente ritiene che sia necessaria una forte partecipazione istituzionale all'iniziativa anche al fine di rappresentare al meglio tutte le categorie di soci del Cluster.
In occasione della seduta del 22 ottobre u.s il Consiglio Direttivo ha proposto la nomina della Dott.ssa Ilaria Re (membro del Consiglio Direttivo) come una delle due delegate del Cluster nella Assemblea Generale e per meglio rappresentare l'interesse istituzionale ha deciso di nominare come secondo nominativo e come candidato a far parte del Comitato esecutivo della JRU il Vice Presidente Ing. Cimino.
Il Presidente comunica ai presenti che il giorno 3 novembre p.v. si terrà un incontro dei Cluster Tecnologici Nazionali con la Ministra Messa e questo rappresenta la particolare attenzione del Ministero verso il ruolo e le attività dei Cluster in particolare in considerazione del loro coinvolgimento nel PNRR.

2. Attività svolte 2021 e programmazione attività 2022
Il Presidente in merito al punto 2 all'ordine del giorno aggiorna i presenti sulle attività svolte nell'ultimo mese e in particolare pone l'accento sulla partecipazione del Cluster all'evento Seafuture che ha aperto molte strade a future e proficue collaborazioni. In tale occasione sono stati firmati accordi con la Federazione del Mare nella splendida cornice della Vespucci messa gentilmente a disposizione della Marina Italiana.
Aggiorna anche i presenti sulle attività programmate per il futuro anche in relazione alle voci di spesa inserite nel Bilancio Previsionale 2022.

3. Approvazione Bilancio Previsionale 2022
Il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio Direttivo, nella seduta del 22.10.2022, ha approvato la proposta di Bilancio Previsionale 2022 inviato all'Assemblea **(Allegato 2 e 3)**.
Passa poi a descrivere il budget 2022 suddiviso secondo le azioni del Piano di Azione del Cluster descrivendo brevemente il programma di attività previste per il 2022.
Il Presidente pone l'accento sulla futura revisione del Piano di Azione visti i commenti ricevuti dalla Commissione che lo ha valutato. Infatti mentre la Sezione 1 ha ottenuto il massimo dei voti, le Sezioni 2 e 3 hanno ottenuto solo la sufficienza. In particolare si richiede di identificare dei KPI misurabili che sono stati inserito nella definizione del budget per ogni traiettoria come monitoraggio e misurazione degli obiettivi da raggiungere.
Il Bilancio presentato è stato suddiviso per le 10 traiettorie del Piano di Azione ed è un preventivo molto cautelativo prevedendo che il numero dei soci non si modifichi e un riconoscimento della rendicontazione dell'avviamento solo per il 40% invece del 50%. Il Presidente propone di allegare al Verbale la lista dei KPI **(Allegato 4)**
L'Assemblea approva all'unanimità

4. Proposta per quote di adesione e di associazione 2022
Il Presidente comunica ai presenti che lo Statuto prevede che il Consiglio Direttivo proponga all'Assemblea dei Soci l'ammontare delle quote associative e di adesione per il 2022. Il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio Direttivo propone di lasciare invariate le quote di adesione (€1.000) e associative (€1.000) anche per il 2022. Tale decisione nasce anche dalla politica del Cluster di essere più inclusivi possibile anche verso le piccole imprese. Interviene il Prof. Danovaro che si complimenta per la scelta e condivide la strategia di creare un network più ampio possibile.
L'Assemblea approva all'unanimità.

5. Varie ed eventuali

Il Presidente apre la discussione sulle possibilità di finanziamento del PNRR e in particolare sul finanziamento degli ecosistemi territoriali regionali per il rilancio della Blue Economy.
Interviene il Dott. Danielis che propone di stimolare il sistema regionale per allineare le S3. Il Vice Presidente precisa che al momento non ci sono linee guida per la presentazione dei progetti e che probabilmente

quando usciranno ci sarà poco tempo per la presentazione delle proposte. Bisognerebbe, pertanto, partire da subito con l'identificazione di tavoli tematici per la definizione dei progetti utilizzando del networking del Cluster per promuovere progetti in collaborazione.
Il Dott. Stefano Valentini conferma l'intenzione del Comitato di Indirizzo Territoriale del Cluster di sviluppare il lavoro sulle S3 regionali. Ricorda, inoltre, che si terrà a Ferrara nei giorni 19-20 novembre p.v. l'evento Sealogy con la possibilità di organizzare degli incontri B2Blue per organizzare incontri e per sviluppare sinergie.
La Dott.ssa De Rosa membro del comitato PNRR per la sicurezza dei sistemi naturali comunica che all'interno di tale ambito sono previsti anche la tutela delle coste e dell'erosione costiera. E' vero che non esiste il tema della Blue Growth come tema generale ma risulta trasversale su molti altri temi come interfaccia terra/mare.
La Dott.ssa Valentini propone di utilizzare il Comitato di Indirizzo Territoriale anche per orientare la scelta dei progetti. Il Presidente comunica che il Comitato circolerà un questionario per la creazione di un data base tra i soci e organizzerà un incontro con i Cluster anche per aiutare le regioni a sviluppare le strutture S3. La Dott.ssa Valentini comunica che Federpesca sta lavorando con le ambasciate italiane per portare la testimonianza del Cluster che potrebbe assistere le aziende italiane nei vari paesi.
La Dott.ssa Elena Ghezzi comunica che a maggio 2022 si terrà a Ravenna l'European Maritime Day e che entro il 5 dicembre si potranno presentare progetti alla DGMAre dell'Commissione Europea per l'organizzazione di workshop e che nell'ambito di Sealogy il giorno 18 novembre come evento fuori salone sarà organizzata una premiazione per le migliori tesi magistrali sul mare presso la Camera di Commercio di Ferrara.
Il Dott. Pacini ringrazia i soci per la fiducia accordata e per il lavoro svolto dal Cluster.
Il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori punti da discutere, dichiara chiusa l'Assemblea alle 16.00.

Napoli, 29 ottobre 2021

Il Segretario	Il Presidente
Giovanna Di Gennaro	Giovanni Caprino
Firmato digitalmente da: GIOVANNA DI GENNARO Data: 08/04/2022 15:38:23	Firmato digitalmente da: GIOVANNI CAPRINO Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity Data: [illegible]