

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

Seduta N. 7 del 29 ottobre 2019

Il giorno 29 ottobre 2019 alle ore 14.00, si è riunita 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
- Assonave	Ivan Salzano
- BIOSEARCH	Giovanna Romano
- Centro per gli studi di tecnica navale CETENA spa	Giovanni Caprino
- Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR	Bianca Maria Vaglieco
- Deep Sea Technology	Davide Sala
- DLTM – Distretto Ligure delle Tecnologie Marine scarl	Giovanni Caprino
- ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile	Roberto Iaschi
- ENEL Green Power	Giulia De Santis
- ENI spa	Susanna Bedarida
- ETT	Chiara Somma
- Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca	Stefania Valentini
- Federlogistica	Giovanni Pignatiello
- Fincantieri spa	Ivan Salzano
- Fondazione IDIS – Città della Scienza	Gianfranco Nappi
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV	Sergio Guardato
- ISPRA – Istituto Superiore Per la Protezione e Ricerca Ambientale	Luciano Bonci
- Istituto Idrografico della Marina	Stefano Cossu
- Mar.Te – Aggregazione pubblico-privata sulla logistica Mare – Terra scarl	Alessandra Turi
- Next Geosolutions Europe	Giovanni Ranieri
- Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS	Tommaso Scarpa
- Politecnico Torino	Elena Pertusato
- Rete Impresa PRISMA	Susanna Bedarida
- Rete PENTA	Stefano Pagani Isnardi
- Rosetti Marino	Marco Pacini
- SAIPEM	Mario Marchionna
- SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	Ivan Salzano
- Stazione Zoologica Anton Dohrn	Franco Andaloro
- Tecno IN	Davide Sala
- UCINA Confindustria Nautica	Stefano Pagani Isnardi
- Università del Molise	Maria B. Forleo
- Università di Bologna	Susanna Bedarida
- Università di Catania	Pasqualino Maddalena
- Università di Firenze	Lorenzo Cappietti

CSG



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

- Università di Genova	Giovanni Caprino
- Università di Napoli "Parthenope"	Giannetta Fusco
- Università di Napoli Federico II	Pasqualino Maddalena
- Università di Trieste	Romeo Danielis
- Università di Udine	Gloriana Cardinaletti
- Università Politecnica delle Marche	Bianca Maria Vaglieco
- WAVENERGY.it Srl	Anita Santoro

Partecipa all'Assemblea il Dott. Alessandro Manetti, Revisore Legale, la Dott.ssa Giovanna Di Gennaro, Segreteria Tecnica e la Dott.ssa Flavia Cavaliere dell'Ufficio di Segreteria Tecnica 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, la Dott.ssa Giovanna Di Gennaro della Stazione Zoologica Anton Dohrn, nominata Segreteria Tecnica del Cluster BIG.

L'Assemblea approva all'unanimità.

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

- Comunicazioni del Presidente
- Approvazione Bilancio Previsionale 2020
- Piano di avviamento
- Proposta per quote di adesione e di associazione 2020
- Varie ed Eventuali

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

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna i presenti sulle prossime attività del Cluster e chiede ai soci di collaborare per identificare eventi e attività di interesse del Cluster da inserire nelle previsioni per il 2020.

Aggiorna, inoltre, i presenti sul Comitato di Indirizzo Territoriale che vede ad oggi 11 regioni che hanno confermato la loro presenza e due regioni (Liguria ed Emilia Romagna) che si sono proposte per un coordinamento a due.

La Prof.ssa Gloriana Cardinaletti rappresentante di Università di Udine propone la partecipazione del Cluster all'evento Acquafarm 2020 che si terrà a Pordenone mentre il Dott. Stefano Pagani Isnardi rappresentante UCINA propone la partecipazione del Cluster al Salone Nautico del 2020.

Il Presidente propone di invertire l'Ordine del Giorno e di affrontare prima il punto relativo al Piano di avviamento e successivamente quello relativo al Bilancio Previsionale 2020. Il Presidente passa quindi la parola al Vice Presidente Giovanni Caprino che presenterà il Piano di Avviamento e farà una panoramica delle attività svolte dal Cluster nel 2019.

2. Piano di Avviamento

Il Decreto Ministeriale MIUR del 14.03.2019, che riconosce il Cluster BIG come CTN (Cluster Tecnologico Nazionale), prevede (art. 1, comma 2) "l'erogazione del contributo finalizzato a



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

consentirne l'avvio delle attività previste" pari a 242.500 € previa "presentazione di un piano finanziario ed in presenza di idonea garanzia di pari importo".

È stato pertanto elaborato un Piano di Avviamento (allegato), con relativo piano finanziario, che ne dettaglia le attività: si è scelto, in linea con quanto fatto da altri Cluster, che il periodo del Piano di Avviamento vada dalla data del riconoscimento legale da parte della Prefettura di Napoli (15.06.2019) al 31.10.2020, a valle della quale data partiranno le attività del Piano di Azione presentato al MIUR il 29.07.2019.

Dal confronto con altri Cluster e con il Revisore Legale, si è scelto di esporre, nel Piano Finanziario, sia le spese finanziate dalle quote associative dei soci sia le spese "in kind", per un totale di 485.000 €: per le spese "in kind" si propone di attivare accordi fra il Cluster ed i soci, finalizzati alla cessione al Cluster senza titolo oneroso di ore uomo finalizzate alle attività di cui al Piano di Avviamento (ad esempio preparazione di convegni ed eventi, lavori dei working group).

Sulla base di tali accordi, il socio firmatario cederebbe al Cluster una quota di lavoro delle proprie risorse che verrebbe valorizzata a mezzo del metodo dei "costi standard" (utilizzato nella rendicontazione dei progetti PON), che il Cluster girerebbe al MIUR in fase di rendicontazione: si propone di avviare questa operazione ad inizio 2020 (spese 2019 della Segreteria del Cluster più eventuali altre per cui fosse possibile una rapida sottoscrizione degli accordi).

La fidejussione assicurativa - che verrà accesa con SACE con cui la maggior parte degli altri Cluster hanno interagito - sarà pertanto pari all'intero importo erogabile (242.500 €, allegata): le quote corrispondenti ad eventuali spese non riconosciute dal MIUR - oppure relative ad attività in tutto o in parte non svolte - andranno restituite al termine del periodo di avviamento.

Al fine di mantenere una gestione finanziaria prudente e trasparente dell'Associazione e dopo confronto con il revisore Legale, si propone di depositare il contributo per l'avviamento in un conto di deposito separato dal quale verranno trasferite progressivamente, al conto gestionale, le quote che ci saranno riconosciute a fronte della rendicontazione periodica da considerarsi quindi pienamente spendibili per le attività correnti.

L'Ing. Caprino passa quindi alla presentazione delle attività e agli eventi a cui il Cluster ha partecipato nel 2019.

Il Dott. Stefano Pagani Isnardi rappresentante di UCINA chiede l'invio del Piano di azione finale a tutti i soci.

3. Approvazione Bilancio Previsionale 2020

Il Tesoriere Ing. Marco Pacini nell'illustrare il Bilancio Previsionale 2020 spiega che oltre a riportare il capitale sociale a patrimonio pari a 89.000 € (88 soci, di cui uno- IDIS- ha versato due volte la quota di adesione per cancellazione dal libro soci e successiva riammissione), riporta nel 2020 le spese previste nello stesso anno dal Piano di Avviamento. L'Ing. Pacini nell'illustrare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico previsionale spiega ai presenti che è stato utilizzato un criterio di prudenza nell'esposizione delle spese. Infatti come disponibilità di spesa sono stati considerati esclusivamente il contributo proveniente dai mezzi propri quali le quote annuali dei Soci e le quote del contributo MIUR per l'avviamento già riconosciute dal Ministero a fronte della rendicontazione presentata (su base semestrale). Sempre in ottica di massima prudenza, verrà quindi segregato in un Conto Corrente separato sia l'importo corrispondente al patrimonio netto (ad oggi 89.000€) che il contributo del MIUR. Quest'ultimo verrà rilasciato sul Conto Corrente gestionale in quota parte corrispondente a quanto effettivamente riconosciuto dal MIUR di volta in volta. In tal modo, nel Conto Corrente Principale (gestionale) sarà disponibile la sola liquidità effettivamente spendibile. Si evidenzia inoltre che nella costruzione del previsionale di spesa, sempre nell'ottica della

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

prudenza, si è deciso di prevedere che il MIUR riconoscerà solo il 40% delle spese che saranno presentate.

A questo punto prende la parola il Dott. Alessandro Manetti Revisore Legale del Cluster che concorda con l'approccio prudente utilizzato nella stesura del Bilancio di Previsione in quanto in assenza di regole certe le somme che saranno versate dal MIUR in maniera anticipata vanno trattate con cautela.

Non essendoci interventi da parte dei soci il Presidente mette ai voti il bilancio previsionale 2020 presentato in assemblea e parte integrante del presente verbale:

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

L'Assemblea approva all'unanimità

4. Proposta per quote di adesione e di associazione 2020

Prima della discussione sulle quote associative il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Giovanna Di Gennaro che presenta la situazione dei soci aggiornata. La situazione presenta n. 86 soci iscritti sul libro soci ancora attivi e n. 2 decaduti, dei 88 soci attivi n. 10 sono soci che non hanno pagato la quota associativa per il 2019. Pertanto ad oggi sono in regola solo 76 soci. Da una analisi della tipologia di soci inadempienti si nota come la maggioranza appartenga alla categoria delle micro e piccole imprese.

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 2020. Il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio Direttivo, alla luce della situazione presentata dalla Dott.ssa Di Gennaro, propone di lasciare invariate le quote di adesione e associative anche per il 2020. Il Presidente comunica di aver approfondito con dei legali la possibilità di prevedere quote differenziate a seconda della dimensione del socio. Da una prima verifica risulta che per questo tipo di differenziazione sarebbe necessaria una modifica statutaria.

Non essendoci interventi da parte dei soci il Presidente mette ai voti la proposta di lasciare invariate le quote di adesione e di associazione 2020:

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

L'Assemblea approva all'unanimità

5. Varie ed eventuali

Nelle varie ed eventuali Il Dott. Stefano Pagani Isnardi rappresentante di UCINA chiede di poter avere con un largo anticipo la data delle Assemblee dei Soci al fine di prevedere una maggiore partecipazione.

Il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori punti da discutere, dichiara chiusa l'Assemblea alle 16.00.

Napoli, 29 ottobre 2019

Il Segretario

Giovanna Di Gennaro

Il Presidente

Roberto Cimino