Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth

Seduta N.9 del 29 ottobre 2020

Il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 14.00, si è riunita in via telematica, 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 rappresentanti di 52 soci del Cluster aventi diritto di voto in quanto in regola con il pagamento delle quote associative (vedi allegato 1 – Foglio presenze)

Partecipano all'Assemblea la dr.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 dr.ssa Flavia Cavaliere del CTN BIG, nominata Segreteria Tecnica del Cluster BIG.
L'Assemblea approva all'unanimità.

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

1. *Comunicazioni del Presidente*
2. *Approvazione Bilancio Previsionale 2021*
3. *Piano delle attività 2021*
4. *Proposta per quote di adesione e di associazione 2021*
5. *Comunicazione modifiche composizione Consiglio Direttivo*
6. *Varie ed Eventuali*

Il Presidente passa quindi alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.

1. <u>Comunicazioni del Presidente</u>

Il Presidente, informa i presenti che tra luglio e ottobre sono state acquisite due risorse interamente dedicate al CTN BIG: dr.ssa Flavia Cavaliere che si occupa di tutta la parte di networking, internazionalizzazione, progettualità – assunzione diretta da parte del Cluster- e la dr.ssa Francesca Agrillo, presente all'Assemblea come auditore, messa a disposizione da SZN tramite una Borsa di Studio dedicata, che si occuperà della parte Gestionale/Amministrativa e rapporti con i soci.

Il Presidente prosegue aggiornando i presenti sulle attività svolte dal Cluster nel 2020 **(allegato 2 Attività svolte)**

2. <u>Approvazione Bilancio Previsionale 2021 (allegato 3)</u>

Il Tesoriere Marco Pacini illustra la situazione relativa al libro soci di Cluster BIG.

<u>2.1 Pre-consuntivo 2020</u>

Nel bilancio pre-consuntivo 2020, sono stati considerati attivi e paganti 81 Soci. Le quote annuali sono previste quindi in 81.000€. In relazione all'anno 2020, ad oggi risultano pagate 79 quote, è atteso il pagamento entro l'anno di altri 3 Soci (Rete Prisma, Multimedia Rotospeed, ETT) mentre altri 3 Soci hanno comunicato la volontà di non rinnovare la partecipazione all'Associazione (Knowledge for Business srl, EPF

Elettrotecnica srl ed Istituto italiano Fernando Santi). Durante l'incontro, il consigliere Monia Renzi ha comunicato che il Socio Castalia ha intenzione di regolarizzare la propria posizione associativa con il pagamento del saldo delle quote annuali per gli anni 2018 e 2019. Il presidente conferma la disponibilità a permettere al Socio la regolarizzazione entro i prossimi giorni prima di proporre nuovamente al Consiglio Direttivo la decadenza del Socio dall'Associazione. In aggiunta, si evidenzia che Soci Leonardo SpA e Coldiretti, la cui adesione è stata approvata nelle scorse sedute del Consiglio Direttivo, dovrebbero regolarizzare l'adesione all'Associazione con il pagamento della quota associativa ed annuale entro il 2020. Ulteriori 3 Soci in entrata sono G-Nous, Nature 4.0 e Team TLC srl, per i quali il Consiglio Direttivo ha deliberato- vista la natura di piccole imprese- il pagamento di quota di adesione ed Associazione a partire dal 2021.

Sulla base delle assunzioni fatte, si prevedono per l'anno 2020 quote di adesione interamente versate pari a 95.000€, costituenti il Capitale Sociale dell'Associazione, con 81 Soci regolarmente paganti che contribuiranno con 81.000€ ai ricavi dell'Associazione. Oltre a questi proventi, si riporta a bilancio la cifra di 242.498€ corrispondente al contributo del MUR ma che verrà segregata in un conto corrente separato in attesa della rendicontazione e che non verrà considerata nel previsionale di spesa. Il totale dei ricavi sarà quindi pari a 323.498€.
Non si prevedono nel 2020 quote svincolate dal contributo MUR a valle di rendicontazione, dal momento che il Ministero ha informato il tavolo dei Cluster che la rendicontazione del periodo di avviamento dei Cluster avverrà nella finestra gennaio-febbraio 2021.
I costi previsti per l'anno 2020 corrispondono a 87.926€, che includono la quota JPIOcean del 2020 pari a 34.700€, mentre il flusso di cassa 2020 vedrà anche il pagamento della quota JPIOcean del 2019, a valle delle necessarie comunicazioni da parte del MUR a JPIOceans per formalizzare l'adesione del Cluster in rappresentanza dell'Italia. Si evidenzia che l'assemblea dei Soci aveva approvato nel 2019 costi pari a 137.000€ circa riportandola a bilancio tra i costi attesi.
L'utile dell'esercizio 2020 risulterà pari a 235.572€ con una cassa residua spendibile a fine 2020 stimata in circa 78.000€.
Su questa base, le attività/passività a Stato Patrimoniale previste a fine 2020 risulteranno pari a 415.168€.

2.2 Proposta di Bilancio Previsionale 2021

Per l'anno 2021 si assumono cautelativamente costanti i Soci regolarmente paganti (81) e la quota capitale (95.000 €). Nell'anno è stato considerato il rilascio di una parte del contributo del MUR pari a 59.466€ e corrispondenti al 40% della quota rendicontata dei costi sostenuti nel 2019 e stimati nel 2020. Il totale dei ricavi stimati è quindi pari a 140.466€.
I costi stimati per le attività per l'anno 2021 (primo anno del piano di azione) sono pari a 161.865€ con un utile di esercizio 2021 di -21.399, compensabile dagli utili portati a nuovo delle gestioni precedenti. La cassa residua spendibile a fine 2021 è stimata in circa 115.000€.
Si evidenzia che a valle della rendicontazione, una parte del contributo MUR rilasciato per le attività di avviamento (biennio 2019-2020) dovrà essere restituito. La cifra stimata, e segregata in un conto corrente separato da quello utilizzato per la gestione 'ordinaria' sarà pari a circa 181.000€ e non farà parte del previsionale di spesa del piano di azione.
Le attività/passività registrate a Stato Patrimoniale sono stimate in 393.769€.

L'assemblea approva all'unanimità dei presenti aventi diritto di voto la proposta di Bilancio Previsionale 2021.

3. Piano delle attività 2021 (allegato 4)

Il Presidente passa la parola dunque al Vicepresidente Giovanni Caprino per spiegare il processo di aggiornamento del piano di azione del Cluster, che avrà luogo nel corso dei primi mesi del 2021.

Il Piano di Azione sezione 2 sarà aggiornato per essere allineato con il budget proposto del 2021, riportando per le dieci azioni del piano un totale di € 161.865,00 invece di € 225.000,00 riportati attualmente nella sezione 2 del Piano che è all' esame del MUR, mantenendo la stima del budget triennale (2021-2022-2023) invariata.

Il Vicepresidente aggiorna l'Assemblea sui lavori del Tavolo dei Cluster che sta discutendo i criteri per la rendicontazione.
In particolare, le linee guida emanate dal Ministero a Maggio 2021 (sintesi allegata al verbale- allegato 4) prevedono la possibilità di rendicontare spese di personale "in kind" purché queste siano coerenti con le attività rendicontabili previste e che siano state sostenute senza ricorso a fonti pubbliche: questo esclude i soci interamente finanziati da fonti pubbliche (Università, Organismi di Ricerca), ma lascia aperta la possibilità per i soci privati che abbiano, ad esempio, fornito contributi in ore uomo alla stesura del Piano di Azione o di altre attività di animazione/networking del Cluster, di poter conferire queste ore al Cluster che le potrà rendicontare.
E' in corso la definizione delle modalità con cui questo meccanismo potrà essere proposto ai soci ed entro l'anno la Segreteria Tecnica del Cluster, sentiti anche Commercialisti e Revisore legale, predisporrà la documentazione necessaria e la diffonderà ai soci.
Il Vicepresidente riferisce inoltre che il tavolo dei Cluster ha chiesto al MUR un maggiore coinvolgimento dei Cluster nelle attività di formulazione di strategie e piani nazionali, come ad esempio la stesura del PNR appena concluso.

Il prof. Marco Ferretti di Uniparthenope interviene rassicurando che, per quel che concerne la sezione blu del nuovo PNR, la composizione del tavolo degli esperti da lui coordinata ha visto diversi membri accademici e di enti nazionali di ricerca del Cluster e che le tematiche indicate sono in linea con il Piano di Azione dell'Associazione.

Flavia Cavaliere illustra l'Infrastruttura Europea di Ricerca EMBRC

4. <u>Proposta per quote di adesione e di associazione 2021</u>

Il Presidente presenta la proposta del Consiglio Direttivo, in considerazione della difficile fase economica che il paese e le sue aziende stanno attraversando a causa della pandemia di COVID-19, di mantenere le Quote di Adesione e di Associazione invariate per il 2021 a € 1.000 cad.

L'assemblea approva all'unanimità dei presenti aventi diritto di voto (il socio Italbiotec, rappresentato dal rappresentante legale Diego Bosco, lascia la riunione prima della votazione per un impegno pregresso).

5. <u>Comunicazione modifiche composizione Consiglio Direttivo</u>

Il Presidente informa che il dr. Luigi Sinapi Istituto Idrografico della Marina, ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio Direttivo per una variazione di incarico. Il Consiglio Direttivo provvederà – ai sensi dello Statuto dell'Associazione- alla cooptazione del sostituto (Ammiraglio Nannini, che ha assunto la stessa posizione nell' Istituto Idrografico della Marina), nomina che dovrà essere ratificata alla prima Assemblea dei Soci.

6. <u>Varie ed eventuali</u>

Non essendoci altri interventi da parte dei soci, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30

Napoli, 29 ottobre 2020

Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth

Il Segretario

Flavia Cavaliere

Flavia Cavaliere

Firmato digitalmente da Flavia Cavaliere
Data: 2020.11.12 12:22:25 +01'00'

Il Presidente

Roberto Cimino

Firmato digitalmente da: ROBERTO CIMINO
Motivo:
Luogo: Napoli
Data: 12/11/2020 12:30:17