

Seduta N. 1 del 29 gennaio 2018

Il giorno 29 gennaio 2018, alle ore 14:30, si è riunita in seconda convocazione presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, l'Assemblea dell'Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth, per discutere e deliberare in materia associativa.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto, Lucio Sabbadini, Presidente della Associazione. Il Presidente dà atto che sono presenti, come da registrazione allegata, oltre sé i Rappresentanti degli Associati:

- Aster scpa
- Bioscience Research Center srl
- Campania NewSteel srl
- Castalia Consorzio Stabile scpa
- CBM - Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare scarl
- CETENA - Centro per gli studi di tecnica navale spa
- CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
- CNT Technologies srl
- CONISMA – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare
- Deep Sea Technology srl
- Distretto pesca e crescita blu - COSVAP
- DLTM - Distretto Ligure delle Tecnologie Marine scarl
- Eligite srl
- Ag. naz. per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
- ENR - Ente nazionale di ricerca e promozione per la standardizzazione
- Enviroconsult srl
- EPF Elettronica srl
- FEDERPESCA - Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
- Fincantieri spa
- Fondazione IDIS – Città della Scienza
- INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
- ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
- Istituto Idrografico della Marina
- Istituto Italiano Fernando Santi società cooperativa a r.l.
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
- Lazio Innova spa
- Mar.Te. - Aggregazione pubblico-privata sulla Logistica Mare - Terra scarl
- MAREa scarl
- Maritime Technology Cluster FVG scarl
- Marnavi spa
- NEXT Geosolutions Europe spa
- OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
- Parco Agroalimentare FVG scarl
- PENTA contratto di rete con soggettività giuridica
- Politecnico di Torino
- Prisma Rete d'impres (rapp. Navicelli di Pisa spa)
- Rosetti Marino spa
- Rotospeed Multimedia srl
- Stazione Zoologica Anton Dohrn
- Tecno In spa

Rappresentante

Stefano Valentini
Monia Renzi
Vincenzo Lipardi
Stefano Casu
Martina Maria Paola Rossi
Marco Schembri
Stefano Iorio
Saimon Conti
Antonio Mazzola
Alessandro Scuto
Giovanni Tumbiolo
Lorenzo Forcieri
Marcello Risitano
Roberto Iaschi
Francesco Beltrame
Vincenzo Saggiomo
Giuliana Mattiazzo
Stefania Valentini
Paolo Guglia
Mariano Iadanza
Paolo Favali
Marina Pulcini
Luigi Sinapi
Luciano Luciani
Pasqualino Maddalena
Valentino Giuliani
Marco Ferretti
Gianpaolo Varchetta
Martina Maria Paola Rossi
Domenico Ievoli
Giovanni Ranieri
Stefano Iorio
Claudio Filippuzzi
Marilena Branchina
Giuliana Mattiazzo
Marilena Branchina
Andrea Poggi
Mario Petraglia
Roberto Danovaro
Davide Sala

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

- UCINA Confindustria Nautica
- Università Ca' Foscari di Venezia
- Università di Bologna
- Università di Catania
- Università di Firenze
- Università di Genova
- Università di Napoli "Parthenope"
- Università di Napoli Federico II
- Università di Palermo
- Università di Pisa
- Università di Salerno
- Università di Siena
- Università di Trieste
- Università di Udine
- Università Politecnica delle Marche
- WAVENERGY.it srl

Rappresentante

Stefano Pagani Isnardi
Cristina Cavinato
Fabio Fava
Antonio Terrasi
Benedetto Allotta
Michele Viviani
Giorgio Budillon
Pasqualino Maddalena
Girolamo Cirrincione
Claudio Lardicci
Antonello Saccomanno
Annalisa Santucci
Paolo Bevilacqua
Stefano Miani
Paolo Mariani
Alessandra Romolo

Risulta presente inoltre il Consigliere Emilio Fortunato Campana.

Il Presidente porge il proprio saluto, ringrazia per la presenza e, constatata la regolarità della riunione ai sensi di legge e dello Statuto, apre la seduta e propone la nomina a Segretario, con l'incarico di redigere il verbale, il Consigliere Emilio Fortunato Campana. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente acquisisce conferma dall'Assemblea sul seguente Ordine del giorno circolato con la convocazione:

1. Relazione sulla gestione;
2. Approvazione Consuntivo 2017;
3. Approvazione Budget 2018;
4. Deliberazioni sulla Quota associativa annuale;
5. Approvazione del Regolamento operativo del Consiglio Direttivo
6. Nomina del Presidente;
7. Nomina del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico;
8. Nomina degli altri membri elettivi del Consiglio Direttivo;
9. Nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico;
10. Nomina del revisore legale monocratico.

1. Relazione sulla gestione

Il Presidente illustra la relazione sulla gestione, circolata anticipatamente agli Associati, riportando tutte le attività di attivazione del Cluster, incluse le difficoltà riscontrate nell'attivazione del conto corrente bancario e nell'individuazione di candidati a revisore legale, nonché i ritardi registrati sia nella crescita del partenariato, sia nell'acquisizione dei versamenti da parte degli Associati, fatto che ha precluso sin ora la possibilità di formulare la richiesta di riconoscimento giuridico, per la quale è necessario disporre di un patrimonio versato di almeno sessantamila euro. Il Presidente in particolare sottolinea che nel periodo in esame il Consiglio Direttivo ha lavorato alacremente sia riunendosi 9 volte, sia con continui contatti informali, per la gestione di questa fase costitutiva. Il Presidente mette in votazione l'approvazione della relazione: l'Assemblea approva all'unanimità.

2. Approvazione Consuntivo 2017

Il Presidente illustra brevemente i documenti di bilancio consuntivo dell'Associazione per i tre mesi di attività 2017, circolati in anticipo agli Associati, che evidenziano il raggiungimento di solo



27.000,00 (ventisettemila/00) euro di patrimonio a fronte di 52 candidati associati. A riscontro, spese mantenute minimali grazie all'intervento diretto da parte di alcuni associati che hanno messo a disposizione le proprie risorse per lo sviluppo dell'attività.

Il Presidente mette in votazione l'approvazione dei documenti di Consuntivo 2017: l'Assemblea approva all'unanimità.

3. Approvazione Budget 2018

Il Presidente illustra il preventivo economico per l'anno 2018, circolato in anticipo agli Associati, che si basa sulla consistenza attesa della Associazione, ovvero considerando che quanti hanno chiesto di associarsi o è noto che stiano per chiederlo concludano le procedure in tempi brevi.

Il Presidente informa anche che nell'eventualità, auspicata ma oggi non certa, che si possa acquisire il contributo ipotizzato dal MIUR ai sensi del cosiddetto Decreto Mezzogiorno, sarà necessario un ripensamento dell'attività della Associazione e procedere a una conseguente revisione del budget.

Segue una breve discussione, a conclusione della quale il Presidente mette in votazione il preventivo economico 2018: l'Assemblea approva all'unanimità.

4. Deliberazioni sulla Quota associativa annuale

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che nell'assemblea informale dei potenziali associati del 15 settembre 2017 era stato deciso di facilitare l'ingresso immediato degli associati rinunciando a richiedere il pagamento della quota associativa annuale relativa all'annualità 2017, ovvero di limitarsi soltanto a richiedere il versamento della quota di adesione all'Associazione. Il Presidente informa che il Consiglio Direttivo ha operato in tal senso e chiede all'Assemblea di ratificare la condotta assunta: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente propone all'Assemblea di confermare il valore della quota di adesione e della quota associativa annuale definito pari a mille euro ciascuna e di procedere con la richiesta agli Associati di versare quanto prima la quota 2018 e di definire una data oltre la quale inizia la morosità. Dopo breve dibattito, il Presidente mette in votazione la conferma delle quote e la data di scadenza del 31 marzo 2018: l'Assemblea approva all'unanimità.

5. Approvazione del Regolamento operativo del Consiglio Direttivo

Il Presidente introduce il documento circolato in anticipo agli Associati. Dopo breve dibattito, su proposta del Rappresentante del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, viene messa in votazione la proposta di invertire l'ordine del giorno e di discutere i punti 6 – 9, relativi alle nomine, prima dell'attuale punto 5: l'Assemblea approva con un astenuto e 5 voti contrari.

6. Nomina del Presidente

Il Presidente introduce il tema complessivo delle nomine rammentando che negli ultimi giorni antecedenti l'odierna Assemblea sono circolate diverse comunicazioni sul tema da parte di Associati e invitando gli stessi a riprenderle.

Il Rappresentante di Fincantieri, riportando uno scambio di corrispondenza intercorsa tra i soci, propone di porre le nomine ad una successiva assemblea, per dar tempo di convergere su candidature il più possibile unitarie e comunque largamente condivise. Il Rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche aderisce alla proposta e così altri soci. Il Rappresentante della Stazione Zoologica Anton Dohrn chiede di porre una scadenza per la presentazione delle candidature.

Il Presidente, dopo un ampio dibattito durante il quale emerge la necessità di addivenire a regole maggiormente puntuali rispetto al semplice dettato statutario per regolare la fase delle nomine e



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

prima di passare a discutere questo specifico tema, mette in votazione la proposta di rinviare i punti 6, 7, 8, e 9 dell'ordine del giorno ad una prossima Assemblea: l'Assemblea approva all'unanimità. Il Presidente riapre quindi la discussione regolamenti, rammentando che il Consiglio Direttivo ha circolato sia una proposta di regolamento operativo per il Consiglio Direttivo, sia una proposta di regolamento per la gestione delle fasi di nomina degli Organi associativi.

Sul tema si sviluppa un ampio dibattito, dal quale emerge una diffusa richiesta di provvedere l'Associazione di un regolamento generale che comprenda i due sopra richiamati e tratti anche delle altre procedure principali, tra cui quella che regola le fasi di iscrizione di nuovi associati. Emerge inoltre la necessità di definire un cronoprogramma sia per la finalizzazione del regolamento, sia per la successiva fase di nomina.

In chiusura, il Presidente mette ai voti la seguente articolata proposta:

L'Assemblea da mandato al Consiglio Direttivo di:

- a. produrre in massimo tre settimane una bozza di regolamento generale dell'Associazione;*
- b. circolare la stessa agli Associati, i quali avranno la possibilità di inviare commenti ed integrazioni entro le due settimane successive;*
- c. convocare una Assemblea per finalizzare e approvare il regolamento entro il 15 marzo 2018;*
- d. convocare una successiva Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi ai sensi del Regolamento che sarà approvato, compatibilmente nel mese di aprile 2018.*

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente, facendo riferimento al nuovo scenario introdotto, introduce il tema della necessaria formalizzazione della proroga di operatività dell'attuale Consiglio Direttivo. Sul tema si apre un ampio dibattito, alla conclusione il Presidente mette in votazione la seguente delibera:

L'Assemblea conferma la piena operatività dell'attuale Consiglio Direttivo, in particolare dedicata al conseguimento del riconoscimento giuridico ed ai mandati espressi dall'Assemblea, con il termine massimo del 30 giugno 2018.

L'Assemblea approva all'unanimità.

10. Nomina del revisore legale monocratico

Il Presidente introduce l'argomento rammentando che il Consiglio Direttivo ha diffuso un avviso per l'acquisizione di candidature per il ruolo di revisore legale monocratico, andato deserto, e quindi ha richiesto agli Associati di far pervenire candidature. Con questa modalità è pervenuta una sola candidatura che, constatata l'assenza di altre da acquisire, rimane l'unica su cui si possa deliberare.

Il Presidente passa dunque ad illustrare la candidatura, allegata, del dott. Alessandro Manetti, revisore legale iscritto al n. 132432 del Registro dei revisori legali con provv. del 29 aprile 2004 pubblicato sulla GURI n. 35 – IV serie speciale del 4 maggio 2004, il quale chiede un onorario di euro mille e cinquecento all'anno, oltre spese di viaggio, contributo integrativo 4% ed IVA ai sensi di legge.

Il Presidente, constatata l'assenza di richieste di chiarimenti da parte degli Associati, mette ai voti la nomina del dott. Alessandro Manetti per l'incarico annuale di revisore legale monocratico della Associazione, alle condizioni dallo stesso poste: l'Assemblea approva all'unanimità.

Non essendovi altri argomenti, la seduta si chiude alle ore 17:00.

Addì, 29 Gennaio 2018

Il Segretario
(Emilio Fortunato Campana)



Il Presidente
(Lucio Sabbadini)

