

Seduta N. 1 del 19 ottobre 2017

Il giorno 19 ottobre 2017, alle ore 8:30, si riunisce per via telematica, il Consiglio Direttivo della Associazione CTN BIG, regolarmente convocato e tenuto a norma di legge e dello Statuto per discutere e deliberare sull'OdG.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto, il Presidente Lucio Sabbadini.

Il Presidente dà atto che sono presenti per via telematica tutti Consiglieri:

1. Emilio Fortunato Campana,
2. Fabio Fava,
3. Marco Ferretti,
4. Stefania Valentini.

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 di soprassedere alla nomina di un Segretario, rendendosi disponibile all'incarico di redigere il verbale della seduta; il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente acquisisce conferma dal Comitato sul seguente Ordine del giorno circolato con la convocazione:

1. Avanzamento messa in operatività associazione
2. Approvazione procedura di selezione Organo di Revisione e Organo di Controllo
3. Convocazione Gruppi di lavoro
4. Valutazione richieste di iscrizione
5. Varie ed eventuali

1. Avanzamento messa in operatività associazione

Il Presidente informa circa la tempistica di registrazione dell'atto notarile che ha imposto uno slittamento dei tempi sulle procedure amministrative di messa in operatività dell'Associazione; informa inoltre che come primo atto in data 13 ottobre ha acquisito dall'Agenzia delle entrate l'attribuzione del Codice fiscale.

Il Presidente informa inoltre che ritiene sarebbe corretto procedere alla selezione dell'istituto di credito sul quale appoggiare un conto corrente per la gestione economica dell'Associazione e in parallelo del consulente contabile e fiscale; per queste incombenze, propone al Consiglio di procedere in entrambi i casi attraverso l'assunzione di preventivi per una selezione comparativa dell'offerta più vantaggiosa. Il Consiglio approva all'unanimità la proposta formulata dal Presidente e gli dà mandato di attuarla.

2. Approvazione procedura di selezione Organo di Revisione e Organo di Controllo

Il Presidente rammenta che lo Statuto indica la necessità dell'Organo di Revisione e che la giurisprudenza sta consolidando una interpretazione del d.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. che impone alle associazioni l'adozione del cosiddetto Modello 231 e del relativo Organo di Controllo; tuttavia, considerata la fase transitoria costitutiva dell'Associazione e l'effettiva mancanza di concreta operatività in questa fase, propone al Consiglio di attivare in sequenza la procedura di selezione dei due organi. Inoltre, propone, in considerazione del fatto che la nomina dei detti Organi è materia assembleare, di procedere in questo caso con l'attivazione di un processo di selezione pubblica per candidatura. Il Consiglio approva la proposta e la procedura formulate dal Presidente e gli dà mandato di attuarle.

3. Convocazione Gruppi di lavoro

Il Presidente informa il Consiglio di essere stato sollecitato da alcuni Associati ad attivare presto i Gruppi di lavoro previsti dallo Statuto per dare riscontro di un inizio concreto dell'attività della Associazione e propone di individuare una possibile data nella terza settimana di novembre per organizzare una sorta di kick-off dell'Associazione. Il Consiglio sviluppa una riflessione sul tema, in particolare identificando l'opportunità di tenere questo evento a Napoli in connessione con la conferenza dell'Unione per il Mediterraneo che si terrà il 29 e 30 novembre, e convenendo che esso possa svolgersi il 30 novembre. Il Consigliere Fava, coinvolto nella organizzazione della conferenza, farà una verifica circa la possibilità di ottenere una connessione maggiore. Il Consigliere Ferretti informa della possibilità di utilizzare le strutture dell'Università Parthenope.

4. Valutazione richieste di iscrizione

Il Presidente informa della ricezione della richiesta di associazione da parte delle seguenti organizzazioni e di aver verificato che sussistano i requisiti di iscrizione:

1. Consorzio Italbiotec
2. IDIS – Città della Scienza
3. Natura srl
4. Rete d'impresе Prisma
5. Rotospeed Multimedia srl
6. UCINA Confindustria Nautica
7. Università di Firenze
8. Università di Genova
9. Università di Siena
10. Wsense srl.

Il Consiglio approva all'unanimità le richieste di adesione e dà mandato al Presidente di procedere per la loro finalizzazione attraverso il versamento della prevista quota di iscrizione.

5. Varie ed eventuali

Il Presidente formula ai Consiglieri la proposta di definire sin d'ora la data del prossimo Consiglio; dopo breve consultazione il Consiglio conviene nel convocarsi nella data del 13 novembre ore 08:30, dando incarico al Presidente di circolare più sotto data una proposta di ordine del giorno.

Non essendovi altri argomenti, la seduta si chiude alle ore 09:00.

Napoli, 19 Ottobre 2017

Il Presidente
(Lucio Sabbadini)

