

***Seduta N. 3 del 27 novembre 2017***

Il giorno 27 novembre 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. Comunicazioni del Presidente
2. Valutazione richieste di iscrizione
3. Varie ed eventuali

***1. Comunicazioni del Presidente***

Il Presidente informa di aver: (1) proceduto ad aprire il conto corrente presso Unicredit Banca; (2) aperto un indirizzo di posta elettronica certificata (clusterbig@pec.it), selezionando la più economica sul mercato (costo 6 euro/anno), e un indirizzo mail provvisorio gratuito (clusterbig@gmail.com), in attesa di costruire un più strutturato sistema informativo; (3) realizzato in proprio un logo provvisorio per l'Associazione, in attesa di poter avere un risultato più professionale; (4) provveduto l'invio al MIUR della lettera d'intenti circa il subentro dell'Associazione nell'essere l'ente di riferimento nazionale per la JPI Oceans, assumendone il costo.

Il Presidente informa, inoltre, sull'avanzamento dell'organizzazione dell'evento del 30 novembre prossimo, finalizzato al lancio pubblico del Cluster.

***2. 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. ISPRA
2. Università degli Studi di Pisa
3. EPF Automation 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.

***3. Varie ed eventuali***

Non essendovi altri argomenti, la seduta si chiude alle ore 08:50.

Napoli, 27 Novembre 2017

Il Presidente  
(Lucio Sabbadini)  
