

***Seduta N. 8 del 19 gennaio 2018***

Il giorno 19 gennaio 2018, alle ore 08:30, 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 tutti i Consiglieri:

- Emilio Fortunato Campana,
- Fabio Fava,
- Marco Ferretti,
- 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. Approvazione Relazione di gestione e Bilancio 2017, Budget 2018
3. Approvazione proposta di Regolamento del Consiglio Direttivo
4. Finalizzazione proposta di Regolamento di voto dell'Assemblea per le nomine degli Organi
5. Valutazione di nuove richieste di associazione

***1. Comunicazioni del Presidente***

Il Presidente aggiorna sull'iter di approntamento dell'Assemblea e sulle criticità.

Si conclude che i consiglieri si attivino per cercare di supportare gli Associati ad identificare un percorso che permetta un sereno svolgimento dell'Assemblea.

***2. Approvazione Relazione di gestione e Bilancio 2017, Budget 2018***

Il Presidente illustra i documenti predisposti. il Consiglio dopo breve discussione approva.

***3. Approvazione proposta di Regolamento del Consiglio Direttivo***

Il Presidente illustra il regolamento predisposto, che viene discusso, migliorato e approvato.

***4. Finalizzazione proposta di Regolamento di voto dell'Assemblea per le nomine degli Organi***

Il Presidente illustra la proposta predisposta sottolineando che l'Assemblea dovrà esprimere la propria volontà di considerarla, non essendo all'ordine del giorno. Spiega inoltre le complessità di composizione degli Organi derivanti dal dettato statutario e la formulazione identificata per poter configurare in termini di accettabilità la necessità di bilanciamento tra le rappresentanze delle diverse categorie di associati. Il Consiglio dopo approfondito dibattito approva.

***5. 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. Deep Sea Technology srl
2. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
3. Istituto Idrografico della Marina

**Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth – CTN BIG**  
**Libro dei verbali del Consiglio Direttivo**

4. Campamia NewSteel srl
5. Eligite 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.

Non essendovi altri argomenti, la seduta si chiude alle ore 09:30.

Napoli, 19 Gennaio 2018

Il Presidente  
(Lucio Sabbadini)

