

Seduta N. 10 del 2-5 febbraio 2018

Il giorno 2 febbraio 2018, alle ore 08:15, 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, anche se non con continuità, 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. Valutazione di nuove richieste di associazione
3. Definizione termini di richiamo soci morosi
4. Indice proposta di regolamento associativo
5. Linee Guida MIUR e azioni conseguenti
6. Sito web e decisioni correlate

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa circa l'avanzamento del perfezionamento delle iscrizioni che ha raggiunto 58 Associati, dei quali, ad oggi (ore 08:00), solo 57 hanno versato la quota di adesione; fatto che ancora preclude la sottomissione della richiesta di riconoscimento giuridico.

Il Presidente informa pure di aver registrato un pagamento da parte di INGV di 996,50 euro, per l'attribuzione all'Associazione dei costi di operazione della banca emittente. Il Consiglio concorda sulla necessità di una regolarizzazione del pagamento a 1000,00 euro, dando mandato al Presidente di operare in tal senso.

Il Presidente informa anche di aver registrato il pagamento di euro 1000,00 da parte di Caronte&Tourist, dalla quale però non si è avuta nessuna informazione. Il Consigliere Ferretti si fa carico di verificare attraverso contatti personali la motivazione del versamento.

Il Consiglio infine tratta brevemente della comunicazione ricevuta dalla Presidenza SZN, prendendo atto di aver già dato precedentemente risposta attraverso il Presidente alla quasi totalità degli argomenti. Il Consiglio conviene sull'opportunità di non dare una risposta collettiva.

2. Valutazione di nuove richieste di associazione

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. Michele Aututori srl
2. Università degli studi di Enna "Kore"
3. ETT spa
4. Consorzio per il Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata "G. Bacci"

5. Knowledge for Business srl
6. Diamar srl
7. Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale

Il Consiglio approva all'unanimità le richieste di adesione e dà mandato al Presidente di procedere per la loro finalizzazione attraverso il versamento delle quote previste secondo Statuto.

3. Definizione termini di richiamo soci morosi

Il Presidente informa del fatto che almeno in due casi i richiedenti l'associazione a distanza di più di due mesi e nonostante l'Assemblea, non abbiano dato seguito alla richiesta di versamento della quota di adesione, proponendo che si decida se attendere passivamente o inviare una lettera di richiamo. Il Consiglio, dopo breve consultazione, decide di dare mandato al Presidente di inviare lettere di richiamo.

4. Indice proposta di regolamento associativo

Il Presidente, con riferimento alla proposta di Regolamento dell'Associazione da lui circolata, chiede ai Consiglieri se ritengono si possa considerare esaustiva nell'elenco dei contenuti trattati senza entrare nel merito di essi nell'immediato. Il Consiglio concorda sulla completezza dell'indice delle materie e dopo breve discussione su alcuni contenuti prioritari, rimanda alla prossima seduta la trattazione organica dell'articolato.

5. Linee Guida MIUR e azioni conseguenti

Il Presidente introduce il documenti ricevuto dal MIUR in tema di Linee guida per la predisposizione del Piano triennale di attività da parte dei CTN, sottolineando l'ampiezza dei temi da trattare nel documento richiesto, la loro diversificazione e anche l'importanza strategica di formulare – per la prima volta in Italia – un piano focalizzato di traiettorie di ricerca e innovazione sui temi del mare, nonché la tempistica attesa che porta a ipotizzare che il documento debba essere consegnato a metà di Giugno 2018.

Sul tema i Consiglieri instaurano una approfondita discussione.

La discussione si interrompe alle ore 09:30 per volontà concorde dei Consiglieri e viene aggiornata al giorno 5 febbraio ore 08:30, poi rimandata alle 10:30 per impossibilità di collegamento telematico. Nella ripresa della discussione il Consiglio conviene sulla necessità di indirizzare al più presto il lavoro dei nove Working Group sull'argomento attraverso i coordinatori degli stessi. Considerata la vastità dei temi, il Consiglio conviene di dare incarico congiuntamente ai Consiglieri Campana e Ferretti di impostare la materia e contattare i Coordinatori dei Working Group perché attivino le rispettive reti.

6. Sito web e decisioni correlate

Il Presidente evidenzia la richiesta di molti dei presenti al Workshop del 15-16 Gennaio di poter avere la disponibilità del materiale proiettato e più in generale della necessità di attivare il sito internet come base dati dell'Associazione, soprattutto in previsione della redazione del Piano di attività richiesto dal MIUR. Dopo breve dibattito, il Consigliere Campana si assume il compito di attivare i propri colleghi per dare seguito alla tematica partire dalla condivisione dei materiali disponibili.

Non essendovi altri argomenti, la seduta si chiude alle ore 11:15.

Napoli, 5 Febbraio 2018

Il Presidente
(Lucio Sabbadini)

