

Seduta N. 12 del 22 febbraio 2018

Il giorno 22 febbraio 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. Valutazione di nuove richieste di associazione.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa che l'avanzamento del perfezionamento delle iscrizioni ha raggiunto 65 Associati, dei quali 64 in regola con il versamento della quota di adesione; inoltre, informa che l'impresa Progetti Territoriali Integrati spa, sollecitata per la mancata finalizzazione dell'adesione, ha comunicato l'intenzione di non procedere. Ad oggi, risultano 6 candidati in attesa di finalizzazione, senza considerare le 4 nuove domande di cui al prossimo punto all'Ordine del giorno. Resta inoltre aperta la posizione della società armatrice Caronte&Tourist, sulla quale il Consiglio concorda di procedere ad una lettera formale per sondarne la volontà di adesione.

Il Presidente comunica che finalmente da ieri è stata completata la raccolta di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di riconoscimento giuridico, che ora è in trasferimento a Napoli per la sottomissione alla Prefettura, che avverrà la prossima settimana.

Il Presidente chiede al Consiglio di valutare in quale data e sede tenere l'Assemblea per la finalizzazione del Regolamento associativo; il Consiglio concorda sulla data del 12 marzo pomeriggio in seconda convocazione e sulla sede del CNR a Roma, per la raggiungibilità della stessa da tutte le parti d'Italia.

Il Presidente, infine, informa che, insieme al Consigliere Campana, ha raccolto la richiesta degli Associati Fincantieri e Cetena di poter disporre di più tempo per proporre modifiche alla proposta di Regolamento senza modificare la data dell'Assemblea, cioè riducendo ad una sola settimana il periodo per completare le istruzioni di voto per i delegati all'Assemblea. Il Consiglio, dopo breve dibattito concorda di concedere questo un maggiore margine fino al 3 marzo, al fine di poter fornire entro il 5 marzo, ovvero con soli 7 gg. di anticipo sull'Assemblea la versione integrata con le proposte di emendamento del Regolamento agli Associati. Il Presidente comunicherà agli Associati quanto sopra, congiuntamente alla convocazione dell'Assemblea.

2. Valutazione di nuove richieste di associazione

Il Presidente informa della ricezione della richiesta di associazione da parte delle seguenti

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

organizzazioni e di aver verificato che sussistano i requisiti di iscrizione:

1. Legacoop Agroalimentare
2. So.Pro.Mar. spa
3. ASSONAVE - Associazione Italiana dell'Industria Navalmeccanica
4. Università degli Studi del Molise

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.

In chiusura il Consigliere Fava informa che nelle giornate del 28 febbraio e del 1 marzo è coinvolto a Bruxelles in incontri relativi a diverse iniziative della Commissione (Bluemed e West Med) nell'ambito delle quali avrà l'opportunità di presentare il CTN BIG; inoltre, informa che la DG Mare ha proposto la data del 21 marzo per la presentazione del Cluster agli Uffici della Commissione, chiedendo al Presidente di confermare la disponibilità.

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

Napoli, 22 Febbraio 2018

Il Presidente
(Lucio Sabbadini)

