

Seduta N. 16 del 10 aprile 2018

Il giorno 10 aprile 2018, alle ore 09:00, 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 i Consiglieri:

- 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. Assemblea degli Associati.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa circa lo stato del pagamento della Quota associativa 2018 a valle della scadenza di pagamento del 31 marzo posta dall'Assemblea, evidenziando che ad oggi risultano morosi 21 Associati, ovvero oltre il 25%, nonostante il sollecito inviato in data 5 aprile.

Il Presidente informa di aver raccolto l'espressione della volontà degli Associati ENI, Fincantieri, CETENA e ASSONAVE di proporre modifiche allo Statuto associativo e di richiedere una posticipazione dell'Assemblea di definizione degli Organi, e rimanda al punto specifico la trattazione dell'argomento.

Il Presidente, con riferimento al decreto MIUR 214/2018 circolato la scorsa settimana, evidenzia l'importanza dello stesso e l'ampiezza dell'attività richiesta al fine di definire il programma di attività come richiesto. Il Consiglio dibatte brevemente della materia e conclude che nell'attuale situazione di incertezza non sia possibile attivare gli Associati su tale percorso che necessita di assumere impegni organizzativi e gestionali in nome dei futuri organi.

2. Valutazione di nuove richieste di associazione

Il Presidente informa della ricezione della richiesta di associazione da parte della seguente organizzazione e di aver verificato che sussistano i requisiti di iscrizione:

1. SIRM – Società Italiana Radio Marittima

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. Assemblea degli Associati

Il Presidente rammenta che in una precedente seduta il Consiglio aveva convenuto di definire entro la metà di aprile la data per l'Assemblea costitutiva degli Organi, ipotizzando di individuare per la fine di maggio una data utile.

Alla luce di quanto comunicato, il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimere il proprio giudizio sul da farsi, materia su cui si innesca un ampio dibattito.

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

Il Consiglio concorda di accettare di dare ancora del tempo agli Associati, ma anche sulla volontà di non essere disponibile ad una eventuale proposta di ulteriore proroga dell'attuale situazione transitoria oltre il termine massimo del 30 giugno 2018 approvato dall'Assemblea.

Il Consiglio, infine, concorda nel dare mandato al Presidente di comunicare senza indugi agli Associati le decisioni assunte e, considerando le tempistiche minime necessarie per l'eventuale svolgimento di una Assemblea straordinaria prima dell'Assemblea per la costituzione degli Organi, di informare ha determinato nel giorno 7 maggio quale termine ultimo per una eventuale richiesta di convocazione di una Assemblea straordinaria per le variazioni statutarie da parte degli Associati, che sarà valutata dal Consiglio entro l'11 maggio (data ultima utile per garantire il successivo rispetto dei termini del Regolamento per la convocazione entro il 30 giugno della successiva Assemblea per la costituzione degli Organi).

Non essendovi altri argomenti, la seduta si chiude alle ore 09:35.

Napoli, 10 Aprile 2018

Il Presidente
(Lucio Sabbadini)

