



## Riunione del Consiglio Direttivo

Roma, CNR -14.03.2019

Consiglieri presenti: Roberto Cimino, Antonio Mazzola, Laura Beranzoli, Lorenzo Forcieri (via telematica), Katya Balducci (via telematica), Nicola Bassan (via telematica), Roberto Cinquegrani (via telematica), Pasqualino Maddalena (via telematica), Marco Pacini (via telematica), Adolfo Palombo (via telematica), Monia Renzi (via telematica), Emilio Campana (via telematica).

Consiglieri assenti: Ferdinando Boero, Michela Cecotti, Fabio Fava, Luigi Giannini, Valentino Giuliani, Vanni Ranieri, Ilaria Re, Luigi Sinapi.

Il Presidente apre la riunione alle 14.45 ringraziando il CNR per la disponibilità ad ospitare la riunione ed asseverando la valida costituzione del Consiglio con la partecipazione di 12 consiglieri.

Il Presidente riferisce degli incontri avuti al MIUR il 7 marzo 2019, con il prof. Valditara (con il Tavolo dei 12 Cluster) e con il Dirigente Antonio Di Donato (convocato solo il Cluster BiG).

Il MIUR, nella persona del prof. Valditara, ha confermato il proprio impegno verso i Cluster annunciando la prossima emissione dei Decreti di Riconoscimento per i primi otto Cluster e proponendo una riunione mensile di aggiornamento sulle attività con i Cluster.

Il Presidente propone che sia l'ing. Giovanni Caprino di CETENA a rappresentare il Cluster in questi incontri, raccordandosi con il Presidente ed il Coordinatore del CTS: il Consiglio approva.

Nel corso dell'incontro con il dr. Di Donato, che ha confermato la prossima emissione (tra giugno e luglio) dei Decreti per i quattro nuovi Cluster, si è discussa in particolare la modalità di finanziamento dei Cluster. Il dr. Di Donato ha confermato che il finanziamento dei Cluster sarà al 50%, compreso anche il contributo "una tantum" di 242.500 € che verrà erogato all'atto dell'emissione del Decreto di Riconoscimento. E' in corso di valutazione, da parte del MIUR, la possibilità che la figura giuridica dell'Associazione legalmente riconosciuta possa co-finanziare i contributi MIUR anche con attività "in-kind": questo permetterebbe di utilizzare- oltre al cash flow delle quote di associazione annuali- anche ore del personale dei soci impegnato in attività a favore del Cluster.

Il dr. Di Donato si è poi raccomandato di salvaguardare la natura inclusiva dell'Associazione e di consolidare al più presto il Tavolo delle Regioni.

Il Presidente riattiverà il Tavolo delle Regioni, già convocato il 22 Gennaio 2019, per giungere il più rapidamente possibile alla nomina del Coordinatore del Comitato di Indirizzo Territoriale.

Alla luce delle raccomandazioni del dr. Di Donato a proposito della inclusività e tenuto conto degli approfondimenti ancora in corso sulle modalità di co-finanziamento, il Presidente propone di portare alla



prossima Assemblea la proposta di mantenimento delle quota di adesione e associativa per il 2019 a 1000 € ciascuna: a valle del chiarimento sui meccanismi di cofinanziamento verrà rivisto il budget previsionale 2019, in funzione delle indicazioni del Ministero.

Le quote associative 2020 verranno valutate a valle delle indicazioni del Ministero e portate all' approvazione, insieme al Budget previsionale 2020, nell' ultima Assemblea dei Soci del 2019.

Il Consiglio approva.

Il Presidente informa inoltre il Consiglio di aver proposto, al Tavolo dei 12 Cluster, di istituire un coordinamento sul tema finanziamento delle attività a valle dei chiarimenti summenzionati, in modo da preparare con criteri omogenei i piani finanziari dei Cluster e da rappresentare al MIUR eventuali criticità comuni.

Per quanto riguarda l' approvazione del nuovo statuto da parte della Prefettura di Napoli, il termine entro il quale la Prefettura dovrà concludere il procedimento è il 28.03.2019: poiché l' Assemblea verrà convocata il 15 Aprile- visto il periodo di festività nella seconda metà di Aprile e dovendo da Statuto approvare il Bilancio 2018 entro fine Aprile- si valuterà la possibilità- in dipendenza dai tempi di pronunciamento della Prefettura- di includere all' ordine del giorno anche l' elezione del Vicepresidente.

Il Presidente, con il supporto dell'ing. Pacini, illustra la Relazione di Gestione ed la proposta di Bilancio Consuntivo 2018, predisposta dallo Studio Commercialista dell'Associazione e rivista dal revisore Legale (in allegato Relazione di Gestione e Bilancio 2018): il Bilancio 2018 chiude con un utile d' esercizio pari a 70.260,01 €.

Si proporrà all' Assemblea di destinare quota parte dell'utile di esercizio 2018 al ripristino delle quote sociali a 84.000 €, pari al numero di soci risultanti al 31.12.2018: il Consiglio Direttivo approva la proposta di Bilancio e la Relazione di Gestione.

Per quel che concerne lo stato delle associazioni, si registrano a fine 2018 84 associati, con due soci che ad oggi devono ancora versare la quota 2018, e quattro nuovi soci 2019 (Navtec, Decomar, Università della Calabria, Università di Ferrara) di cui ad oggi solo Università di Ferrara ha versato la quota di adesione.

Il Consiglio decide di sollecitare i due soci non ancora in regola con la quota 2018 a saldare al più presto la morosità.

Il Consiglio Direttivo delibera la convocazione dell' Assemblea per la giornata del 15 aprile 2019 per l' approvazione del bilancio 2018 e la ratifica delle quote di adesione 2019.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico presenta lo status della redazione del Piano di Azione (presentazione allegata): la sezione 1 è già a buon punto e si è costituito un gruppo ristretto di persone che contribuiranno alla preparazione di una sintesi del documento preparato dai Working Group a fine 2018.

Per quanto riguarda la sezione 2 l'attività è in corso e non dovrebbe presentare problemi: la sezione 3 invece sembra presentare maggiori problematiche.



Il Coordinatore del CTS convocherà una riunione del CTS allargata ai coordinatori della sezione 2 (ing. Caprino) e della sezione 3 (prof. Fabio Mazzola) per riprogrammare l'attività e verificare quali azioni correttive- se necessario- si debbano mettere in atto.

Il Consiglio Direttivo conviene che è opportuno che il Piano di Attuazione, nel suo insieme, sia preparato entro il 15.06.2019, in modo da allinearsi ai tempi prevedibili di emissione del Decreto di Riconoscimento e di utilizzare i 60 giorni previsti a valle per la condivisione con gli stakeholder ed il recepimento di eventuali commenti.

Il Presidente illustra poi le principali iniziative 2019, con il supporto di Lucia Paciucci : in particolare la Giornata sulla Progettualità europea del 2 aprile, il Summit de Le Due Rive a supporto del MAECI, una giornata di disseminazione delle opportunità in Cina per i soci (in collaborazione con IDIS), la missione in Cina prevista a Settembre, la partecipazione ad Ecomondo 2019 (in allegato le presentazioni).

Il Presidente incontrerà il 22.03 APRE per discutere di possibili collaborazioni con il Cluster per il follow up della progettazione europea a favore dei soci e riferirà al prossimo Consiglio Direttivo.

Si passa poi a discutere del Premio Blue Growth: il Politecnico di Torino (prof. Mattiazzo) ha già dichiarato la propria disponibilità a lavorare sulla progettazione del bando, il Presidente verificherà con altri attori del Cluster ulteriori supporti. Verrà valutata a valle la tempistica più opportuna per il lancio del Premio.

Si passa infine alle nuove adesioni, esaminando quella della micorimpresa NiceTechnology: si decide che il Presidente proporrà al Consiglio un criterio per valutare le adesioni, che contemperi la natura inclusiva dell'Associazione con le garanzie di reputation della medesima.

La domanda di NiceTechnology verrà rivalutata in *writing* alla luce di tale criterio.

La riunione si chiude alle ore 16.25

Il Presidente

Roberto Cimino