

## ASSOCIAZIONE “CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE ENERGIA”

### VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Il giorno 30 maggio 2019 alle ore 11,00 si è riunita in Roma in seconda convocazione in Lungotevere Thaon di Revel 76 l'Assemblea degli associati dell'Associazione “CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE ENERGIA”, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sugli adempimenti propedeutici all'inizio delle attività operative dell'associazione
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2018
3. Approvazione della prima revisione al budget (Bilancio di previsione) al 31 dicembre 2019;
4. Scadenza mandato membri del Consiglio Direttivo (escluso il Presidente); nomina membri del Consiglio Direttivo;
5. Nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico e del coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico;
6. Costituzione dei Comitati tematici e nomina membri Comitati tematici;
7. Ratifica ammissione associato;
8. Varie ed eventuali

Assume la presidenza l'Ing. Gian Piero Celata che, verificata la convocazione effettuata nei termini, ai sensi dell'art.11 dello Statuto, accertata la presenza, l'identità e la legittimazione di n. 51 associati presenti, così come risulta da foglio presenze che rimane agli atti dell'Associazione, la presenza dell'intero Consiglio Direttivo formato dall'Ing. Giorgio Graditi e dall'Ing. Giacobbe Braccio, oltre a sé medesimo quale Presidente e la presenza del Revisore legale dei Conti Dott.

Marco Avagliano, dichiara validamente costituita la riunione e chiama a fungere da Segretario il Dott. Marco Avagliano.

Sul **primo punto** all'Ordine del Giorno il Presidente informa l'Assemblea:

- che in data 18 dicembre 2018 è stata accettata dal Consiglio Direttivo richiesta di ammissione di adesione all'associazione da parte del Cluster Energia Basilicata ETS;
- che con Decreto Direttoriale MIUR n.466 del 14 marzo 2019, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 16 aprile 2019 al n. 1-648, ricevuto dal Ministero in data 14 maggio 2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.125 del 30 maggio 2019, è avvenuto il definitivo riconoscimento da parte del MIUR del Cluster Tecnologico Nazionale Energia;
- degli obiettivi perseguiti dall'Associazione CTN Energia e le relative macro aree tematiche di intervento;
- delle attività svolte ed in corso del Cluster Tecnologico Nazionale Energia con particolare riferimento:
  - alla redazione in corso del Piano di Azione Triennale in accordo con quanto definito dal MIUR (AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000214.13-03-2018) e per il quale l'associazione ha conferito uno specifico incarico alla società EURIS srl (European Researches Investments Services) per il supporto nella predisposizione;
  - ai due progetti pilota approvati con D.D. MIUR n. 306 del 21.02.2019, quali LIVING GRID (sviluppo di nuovi modelli per il miglioramento dell'osservabilità del sistema e per la gestione ottimale, in condizioni

di emergenza, della Rete di Trasmissione Nazionale, della disconnessione e riconnessione di porzioni di rete e delle relative risorse energetiche distribuite) con la partecipazione dei partner ENEA, Terna, e-distribuzione, RSE, CNR, EnSiEL) e NeMESi (studio, ottimizzazione e integrazione di sistemi termici a concentrazione dotati di stoccaggio termico con impianti per la produzione di elettricità e/o vapore di processo in ambito industriale e residenziale) con la partecipazione dei partner ENEA, ENI, GE, RSE, CNR, EnSiEL;

- agli incontri svolti per instaurare sinergie e collaborazioni con altre istituzioni e CTN;
- alla partecipazione a eventi regionali e nazionali ed ai tavoli di lavoro per la redazione del PNR;
- interazioni e coordinamento con altri CTN nelle diverse tematiche energetiche;
- della composizione statutaria dei 72 associati, rappresentata dalle Università ed Enti di ricerca per circa il 65%; rappresentanze imprenditoriali per circa il 17 % e rappresentanze territoriali per circa il 18 %;
- della distribuzione territoriale degli associati che copre quasi la totalità del territorio nazionale e la distribuzione territoriale delle singole categorie costitutive.

Sul **secondo punto** all'ordine del Giorno il Presidente presenta all'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto associativo, il bilancio consuntivo 2018

formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Illustrativa e in allegato la Relazione del Revisore legale dei conti unico.

Successivamente, su invito del Presidente, il Revisore legale dei conti unico Dott. Marco Avagliano fornisce all'ulteriori precisazioni in merito alle principali voci patrimoniali ed economiche del bilancio consuntivo 2018. Avuti ulteriori delucidazioni l'Assemblea delibera all'unanimità di approvare il bilancio consuntivo 2018 così come presentato dall'Organo Amministrativo.

Sul **terzo punto** all'Ordine del Giorno il Presidente presenta all'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto associativo, la prima revisione del bilancio di previsione 2019.

Il Presidente evidenzia che la predetta revisione recepisce l'aggiornamento dei saldi patrimoniali del bilancio consuntivo 2018, nonché contempla le spese amministrative e di funzionamento dell'associazione, le spese per la predisposizione del Piano di Azione Triennale e le quote associative previste per l'esercizio 2019. Il Presidente sottolinea, altresì, che per ragioni di prudenza non si è ritenuto opportuno includere nel presente documento il contributo previsto dal MIUR finalizzato all'avvio delle attività del Piano di Azione Triennale, poiché oltre ad aver ricevuto il Decreto di riconoscimento del Cluster CTN Energia solo in data 14 maggio 2019, sono in corso con il Ministero approfondimenti circa le caratteristiche del finanziamento previsto (cofinanziamento dell'associazione) e i meccanismi di rendicontazione, stante le implicazioni che essi comportano in termini di pianificazione e attuazione delle azioni del piano. Il Presidente comunica che si procederà ad una successiva revisione del bilancio di previsione 2019 non appena sarà definito il quadro complessivo del

finanziamento. In merito, il prof. Galdi dell'Università di Salerno chiede al Presidente di predisporre una seconda revisione del bilancio di previsione 2019 che includa anche il contributo MIUR e l'attuazione del Piano di Azione Triennale entro il prossimo mese di settembre c.a..

Avute le opportune delucidazioni sull'argomento l'Assemblea delibera all'unanimità dei presenti di approvare la prima revisione del bilancio di previsione 2019.

Sul **quarto punto** all'Ordine del Giorno, dopo aver approfondito l'argomento ed in conformità all'art. 13 dello Statuto, l'Assemblea delibera all'unanimità la costituzione del Consiglio Direttivo di nove membri tra cui il Presidente Ing. Celata e la nomina dei seguenti Consiglieri:

<b>CONSIGLIO DIRETTIVO</b>			
	<b>CATEGORIA COSTITUTIVA</b>	<b>SOGGETTO ASSOCIATO</b>	<b>MEMBRO</b>
1	EPR + UNIVERSITA'	CNR	<i>Emilio Fortunato Campana</i>
2	EPR + UNIVERSITA'	ENSIEL	<i>Domenico Villacci</i>
3	EPR + UNIVERSITA'	RSE	<i>Maurizio Delfanti</i>
4	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	E-DISTRIBUZIONE	<i>Michele Giovannini</i>
5	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	ENI	<i>Francesca Ferrazza</i>
6	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	BHGE NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE	<i>Nicola Marcucci</i>
7	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	TERNA	<i>Luca Marchisio</i>
8	RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	LOMBARDY ENERGY CLEANTECH CLUSTER (LE2C)	<i>Luca Donelli</i>

Sul **quinto punto** all'Ordine del Giorno, il Presidente, considerata anche la richiesta pervenuta dall'Assemblea, illustra i criteri guida adottati per la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico e l'individuazione dei suoi componenti. Nello specifico il Presidente informa che i criteri decisionali adottati e condivisi con gli Associati, oltre a garantire la rappresentatività di tutte le categorie costitutive - come previsto dall'art. 14 dello Statuto - si ispirano al principio di ampia rappresentatività delle aree culturali afferenti all'Area di Specializzazione Energia e delle diverse categorie costitutive anche in termini di distribuzione territoriale.

In merito alla composizione del Comitato Tecnico Scientifico, dopo aver approfondito l'argomento ed in conformità all'art. 14 dello Statuto, l'Assemblea delibera all'unanimità la seguente composizione e nomina dei membri:

<b>COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS)</b>			
	<b>CATEGORIA COSTITUTIVA</b>	<b>SOGGETTO ASSOCIATO</b>	<b>MEMBRO</b>
1	EPR + UNIVERSITA'	CNR	<i>Salvatore Freni</i>
2	EPR + UNIVERSITA'	ENEA	<i>Giorgio Graditi</i>
3	EPR + UNIVERSITA'	RSE	<i>Romano Ambrogi</i>
4	EPR + UNIVERSITA'	UNIVERSITA' DI BOLOGNA	<i>Carlo Alberto Nucci</i>
5	EPR + UNIVERSITA'	UNIVERSITA' DI CATANIA	<i>Giovanni Marletta</i>
6	EPR + UNIVERSITA'	UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II	<i>Rita Mastrullo</i>
7	EPR + UNIVERSITA'	UNIVERSITA' DI PALERMO	<i>Alberto Brucato</i>
8	EPR + UNIVERSITA'\	UNIVERSITA' DI PERUGIA	<i>Gianni Bidini</i>
9	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	E-DISTRIBUZIONE	<i>Marco Di Clerico</i>
10	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	ENI	<i>Paolo Pollesel</i>
11	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	BHGE NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE	<i>Marco Ruggiero</i>
12	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	IREN SPA	<i>Enrico Pochettino</i>

13	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	TERNA	<i>Luca Orrù</i>
14	RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	CoSviG S.C. a r.l., Consorzio per lo Sviluppo delle aree Geotermiche (TOSCANA)	<i>Loredana Torsello</i>
15	RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	DITNE - Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia S.C. a r.l. (PUGLIA)	<i>Arturo de Risi</i>
16	RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	ENVIRONMENT PARK (PIEMONTE)	<i>Davide Damosso</i>

Inoltre, con riferimento al Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico - in conformità all'art. 14 dello Statuto - l'Assemblea delibera all'unanimità di nominare l'Ing. Giorgio Graditi coordinatore di detto Comitato Tecnico Scientifico, considerato anche il lodevole impegno profuso nelle attività del Cluster CTN Energia.

Sul **sesto punto** all'Ordine del Giorno il Presidente, considerata anche la richiesta pervenuta dall'Assemblea, illustra i criteri guida adottati per la costituzione dei Comitati Tematici e l'individuazione dei suoi componenti. Nello specifico il Presidente informa che i criteri decisionali adottati e condivisi con gli Associati, oltre a garantire la rappresentatività di tutte le categorie costitutive - come previsto dall'art. 14 dello Statuto - si ispirano al principio di ampia rappresentatività delle aree culturali afferenti all'Area di Specializzazione Energia e delle diverse categorie costitutive anche in termini di distribuzione territoriale. Successivamente, dopo aver approfondito l'argomento ed in conformità all'art. 15 dello Statuto, l'Assemblea delibera all'unanimità la seguente composizione e nomina dei membri dei Comitati Tematici:

<b>COMITATO TEMATICO INDUSTRIA</b>			
	<b>CATEGORIA COSTITUTIVA</b>	<b>SOGGETTO ASSOCIATO</b>	<b>MEMBRO</b>
1	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	DEVAL	<i>Sergio Verrando</i>
2	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	E-DISTRIBUZIONE	<i>Enrico Ruggeri</i>
3	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	ENI	<i>Chiara Busto</i>
4	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	BHGE NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE	<i>Andrea Masi</i>
5	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	IREN SPA	<i>Federico Boni Castagnetti</i>
6	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	MERIDIONALE IMPIANTI	<i>Giovanni Raffa</i>
7	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	SET DISTRIBUZIONE	<i>Francesco Faccioli</i>
8	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	SOTACARBO	<i>Alberto Pettinau</i>
9	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	TERNA	<i>Luca Orrù</i>
10	RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI	TURBOALGOR	<i>Federica Angelantoni</i>

<b>COMITATO TEMATICO RICERCA ISTITUZIONALE</b>				
	<b>CATEGORIA COSTITUTIVA</b>	<b>SOGGETTO ASSOCIATO</b>	<b>AREA CULTURALE</b>	<b>MEMBRO</b>
1	EPR + UNIVERSITA'	CNR	CHIMICA PER L'ENERGIA	<i>Alessandro Mordini</i>
2	EPR + UNIVERSITA'	ENEA	TECNOLOGIEENERGETICHE	<i>Giulia Monteleone</i>
3	EPR + UNIVERSITA'	RSE	RETI ENERGETICHE	<i>Omar Perego</i>
4	EPR + UNIVERSITA'	UNIVERSITA' ROMA LA SAPIENZA	FISICA TECNICA	<i>Livio De Santoli</i>
5	EPR + UNIVERSITA'	POLITECNICO DI MILANO	TRASPORTI	<i>Federico Cheli</i>



6	EPR + UNIVERSITA'	POLITECNICO DI TORINO	INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE	<i>Alberto Tenconi</i>
7	EPR + UNIVERSITA'	UNIVERSITA' DI CAGLIARI	INGEGNERIA INFORMATICA	<i>Fabio Roli</i>
8	EPR + UNIVERSITA'	UNIVERSITA' MILANO BICOCCA	FISICA PER L'ENERGIA	<i>Maurizio Filippo Acciarri</i>
9	EPR + UNIVERSITA'	UNIVERSITA' DI PADOVA - LEVI CASES	ECONOMIA DELL'ENERGIA	<i>Alberto Bertucco</i>
10	EPR + UNIVERSITA'	POLITECNICO DI BARI	MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI	<i>Riccardo Amirante</i>
11	EPR + UNIVERSITA'	UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II	INGEGNERIA CHIMICA	<i>Piero Salatino</i>
12	EPR + UNIVERSITA'	UNIVERSITA' DI GENOVA	INGEGNERIA DEI SISTEMI/AUTOMAZIONE	<i>Michela Robba</i>

<b>COMITATO TEMATICO SOGGETTI TERRITORIALI</b>				
	<b>CATEGORIA COSTITUTIVA</b>	<b>SOGGETTO ASSOCIATO</b>	<b>REGIONE</b>	<b>MEMBRO</b>
1	RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	ART-ER Attrattività Ricerca Territorio (ex ASTER)	Emilia Romagna	<i>Stefano Valentini</i>
2	RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	Associazione Cluster Energia	Basilicata	<i>Severino Romano</i>
3	RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	Consorzio Coverfil - Rete Innovativa Veneto Clima ed Energia	Veneto	<i>Nicola Francesco Renoffio</i>
4	RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	Consorzio Ecodomus - Edilizia sostenibile Risparmio energetico e tecnologie alimentate dalle fonti rinnovabili	Sicilia	<i>Salvatore Luca Cellura</i>
5	RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	AREA SCIENCE PARK (ex Consorzio per l'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste)	Friuli Venezia Giulia	<i>Fabio Morea</i>
6	RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	CoSviG S.C. a r.l. - Consorzio per lo Sviluppo delle aree Geotermiche	Toscana	<i>Dario Bonciani</i>
7	RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	CSI - Consorzio per lo Sviluppo Industriale	Matera - Basilicata	<i>Carlo Chiurazzi</i>
8	RAPPRESENTANZE	DITNE - Distretto Tecnologico	Puglia	<i>Marco Manchisi</i>

	TERRITORIALI	Nazionale sull'Energia S.C. a r.l.		
9	RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.C.A.R.L.	Sicilia	<i>Filippo D'Arpa</i>
10	RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	Environment Park	Piemonte	<i>Massimo Da Vià</i>
11	RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	HIT - HUB Innovazione Trentino s.c.a.r.l	PAT - Trentino Alto Adige	<i>Francesco Placentino</i>
12	RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	Lombardy Energy Cleantech Cluster	Lombardia	<i>Simona Binetti</i>
13	RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	Smart Power System Scarl	Campania	<i>Massimo De Falco</i>

Sul **settimo punto** all'Ordine del Giorno l'Assemblea all'unanimità dei presenti ratifica l'ammissione del nuovo associato Associazione Cluster Energia Basilicata ETS, avvenuta con approvazione del Consiglio Direttivo il 18 dicembre 2018.

Esaurita la discussione dei sette punti all'ordine del giorno si passa alle **varie e eventuali**. L'Assemblea degli associati chiede ulteriori chiarimenti in merito al percorso seguito e allo stato di realizzazione del Piano Triennale di Attività. Prende la parola l'Ing. Giorgio Graditi che fornisce i dovuti chiarimenti precisando ulteriormente che sono in corso incontri con il MIUR al fine di poter definire, oltre alle caratteristiche del finanziamento e ai meccanismi di rendicontazione, la data ufficiale di riconoscimento del cluster da prendere come riferimento ai fini del calcolo della decorrenza dei 60 gg. per la presentazione del Piano d'Azione Triennale. Inoltre, l'Ing. Giorgio Graditi informa che si sta verificando con il Ministero la possibilità di ottenere una eventuale proroga di 30-45 giorni per la presentazione del Piano di azione.

Infine, intervengono gli associati ASTER S.Cons. p.A. e Consorzio per l'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste chiedendo al Presidente di recepire nei documenti e negli atti dell'associazione le modifiche intervenute nella denominazione (ragione sociale) dei propri organismi. Nello specifico comunicano che la denominazione di ASTER S.Cons. p.A cambia in ART-ER Attrattività Ricerca Territorio e la denominazione di Consorzio per l'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste cambia in AREA SCIENCE PARK. Null'altro essendoci da discutere e deliberare l'Assemblea si scioglie alle ore 13.00.

IL SEGRETARIO

MARCO AVAGLIANO

IL PRESIDENTE

GIAN PIERO CELATA