

## ASSOCIAZIONE “CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE ENERGIA”

### VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 15 novembre 2019 alle ore 11,30 si è riunita in Roma in Lungotevere Thaon di Revel 76 il Consiglio Direttivo dell'Associazione “CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE ENERGIA”, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulle attività operative dell'Associazione
2. Presentazione e discussione del piano operativo 2020 e del budget (bilancio di previsione al 31 dicembre 2020), documenti da portare all'approvazione di prossima assemblea degli associati
3. Presentazione e discussione del piano finanziario per la richiesta dei finanziamenti al MIUR e relativa sottoscrizione della polizza fideiussoria
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza, considerata l'assenza temporanea giustificata dell'Ing. Gian Piero Celata, su designazione unanime dei presenti il Prof. Maurizio Delfanti che, verificata la convocazione effettuata nei termini, ai sensi dell'art.13 dello statuto associativo, accerta la presenza, l'identità e la legittimazione dei membri del Consiglio Direttivo:

- Dott. Michele Giovannini, in teleconferenza
- Dott.ssa Francesca Ferrazza, in teleconferenza
- Dott. Luca Donelli
- Ing. Luca Marchisio
- Prof. Domenico Villacci
- Ing. Nicola Marcucci

- sé medesimo quale Presidente

risulta assente giustificato il Consigliere Dott. Emilio Fortunato Campana.

E' inoltre, presente su invito del Presidente, con funzione consultiva e senza diritto di voto, l'Ing. Giorgio Graditi in qualità di coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.

E' presente il Revisore legale dei Conti Dott. Marco Avagliano.

Viene chiamato a fungere da segretario il Dott. Alberto Ghislanzoni.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno il Dott. Graditi aggiorna il Consiglio Direttivo sulle attività svolte; in particolare:

- rimangono ancora non chiari quali potranno essere i tempi di risposta del MIUR relativamente al Piano Triennale, presentato nei mesi scorsi
- anche per quanto riguarda i due progetti pilota (LIVING GRID e NeMESI) si resta in attesa, malgrado i ripetuti solleciti, di risposta da parte del MIUR con riferimento alla procedura rendicontativa e alla richiesta di proroga avanzata; d'altra parte l'esperienza fatta dagli altri CLUSTER dimostra che i tempi di risposta sono molto lunghi; queste attese creano delle difficoltà sulle modalità di rendicontazione e di contabilizzazione dei fatti associativi, come si vedrà meglio nei punti successivi, anche considerando che non sono stati emanate dal MIUR le linee guida relative alla modalità di rendicontazione dei finanziamenti medesimi
- è stato ribadito, nell'ambito di riunioni dei CTN presso il MIUR, il ruolo dei CLUSTER nel processo di definizione del nuovo PNR 2021-27
- sono in fase di ultimazione le attività di predisposizione del sito WEB dell'Associazione, che dovrebbero completarsi entro fine anno; il sito WEB prevederà una parte pubblica ed una riservata (quest'ultima

dedicata alle comunicazioni interne tra i soggetti coinvolti nell'Associazione)

- si informa di aver inviato le richieste di pagamento del contributo 2019 ai singoli Associati
- l'Ing. Graditi, su mandato del Presidente Celata, informa di aver ricevuto comunicazione dall'Associato Sotacarbo, nella persona del suo Presidente, Ing. Alessandro Lanza, circa la riallocazione della Sotacarbo S.p.A. nella categoria statutaria 'ricerca', considerato che Sotacarbo stessa, pur avendo una forma giuridica privatistica, può ritenersi un organismo di ricerca sulla base della *mission* assegnata dagli azionisti (ENEA e Regione Autonoma Sardegna, entrambi al 50%) e del meccanismo di finanziamento delle attività (quasi) interamente proveniente da risorse pubbliche.

Il Consiglio prende atto delle informazioni ricevute, approvando la riallocazione della categoria statutaria per l'Associato Sotacarbo.

Successivamente i Consiglieri decidono di trattare il terzo punto previsto nell'Ordine del Giorno.

Prende la parola l'Ing. Graditi informando il Consiglio Direttivo sulla necessità di presentare al più presto al MIUR il piano finanziario e la relativa polizza fideiussoria da stipulare, al fine di poter richiedere l'anticipazione del contributo previsto per l'avvio delle attività associative, fino ad un importo massimo di €.242.500,00 (duecentoquarantaduemilacinquecento/00).

Dalle ore 12,30 partecipa alla riunione l'Ing. Gian Piero Celata.

Il Consiglio Direttivo esamina i documenti predisposti in bozza e, dopo approfondita discussione, delibera di presentare al MIUR il piano finanziario

commisurato all'ottenimento dell'intero contributo previsto di € 242.500,00 che richiede a sua volta un cofinanziamento da parte dei soci di pari importo (il 100% del finanziamento massimo previsto), per un totale dei costi da rendicontare pari a € 485.000,00 (quattrottoctantacinquemila/00), dando mandato al Presidente per i relativi adempimenti.

Con riferimento alla quota di cofinanziamento degli associati, l'Ing. Celata propone al Consiglio Direttivo un contributo *in kind*, su base volontaria, di personale afferente ai singoli associati, da dedicare alle attività del piano triennale d'azione. Il consiglio direttivo ritiene per contro più efficace un contributo straordinario *in cash* obbligatorio ripartito per categorie associative, al fine di ottenere la partecipazione al cofinanziamento da parte di tutti gli associati. Dopo ampia discussione in merito, per quanto riguarda la parte delle spese da coprire in autofinanziamento da parte dei soci per un importo pari a € 242.500,00 il Consiglio delibera che verrà proposto all'assemblea degli associati un contributo straordinario, così come previsto dall'art. 7 dello statuto associativo, ripartito secondo la tabella 1, nella quale si tiene anche conto della riallocazione dell'Associato Sotacarbo sopra descritta.

La tabella 1 considera il saldo bancario previsto al 31.12.2019, che include le quote associative 2018 e 2019 (prevedendo per queste ultime l'intero incasso al 31 dicembre c.a.), al netto delle spese sostenute, nonché del Fondo Associativo, e di una stima delle spese non rendicontabili di funzionamento dell'Associazione. La quota straordinaria 2020 risultante dalla tabella include la quota Associativa ordinaria 2020 proposta pari a € 1.000,00 per gli Associati. Eventuali nuovi Associati, in aggiunta alla quota straordinaria dovranno altresì versare la quota di adesione, pari a € 1.000,00.

Le quote straordinarie 2020 sono state definite per categoria associativa attribuendo degli specifici pesi.

TABELLA 1  
(valori in Euro)

Contributo di co-finanziamento	242.500,00		
Saldo bancario previsto al 31.12.2019	131.000,00		
Fondo Associativo	-36.000,00		
Costi non rendicontabili	-8.000,00		
<b>Imponibile quota straordinaria</b>	<b>155.500,00</b>		
	<i>Numero Associati</i>	<i>Quota straordinaria</i>	<i>Importo totale</i>
<b>Rappresentanze Imprenditoriali</b>	11	<b>5.000,00</b>	55.000,00
<b>EPR e Università</b>	48	<b>1.550,00</b>	74.400,00
<b>Rappresentanze Territoriali</b>	13	<b>2.000,00</b>	26.000,00
Totale	72		155.400,00

La suddetta proposta, inclusa la sua articolazione contributiva per categoria di associati, è stata approvata dal Consiglio Direttivo, con il parere contrario del Dott. Donelli in qualità di consigliere nominato dalle rappresentanze territoriali.

Trattando poi il secondo punto all'Ordine del Giorno, viene presentato al Consiglio Direttivo una bozza del piano operativo 2020 e del bilancio di previsione 2020. Tali documenti sono stati predisposti considerando soltanto dei costi minimi di struttura, non avendo ancora avuto dettagli sulle modalità di rendicontazione e contribuzione dei noti finanziamenti MIUR.

I costi sono stati ipotizzati pari a quelli necessari al sostentamento della struttura operativa dell'Associazione, oltre a quelli per l'assunzione di personale

dipendente (profilo di *project manager* a partire da inizio anno, profilo di segreteria amministrativa a partire dal II semestre 2020) e per consulenze specialistiche, necessari all'avvio delle attività del Cluster.

Al momento in cui si avranno elementi sufficienti, tra i quali chiarimenti da parte del MIUR su tempi e modalità di rendicontazione, e decisioni dell'assemblea degli Associati relativamente al co-finanziamento del contributo MIUR, sarà possibile predisporre una revisione del piano operativo e del bilancio di previsione 2020.

Verrà pertanto proposto all'assemblea di deliberare un contributo ordinario per il 2020 di €1.000,00 (mille/00) per i soggetti già associati, e di €2.000,00 (duemila/00) per i soggetti richiedenti nuova adesione.

Il Consiglio Direttivo prende atto di tale impostazione, esamina quanto proposto, e, dopo attenta valutazione, delibera di approvare tali documenti e di presentarli all'assemblea degli associati che viene convocata per il giorno 29 novembre 2019 alle ore 23.00 in Roma, Lungotevere Thaon di Revel n.76 in prima convocazione e per il giorno 10 dicembre 2019 alle ore 10:30 stesso luogo in eventuale seconda convocazione; viene dato mandato al Presidente ing. Celata per i relativi adempimenti.

In merito alla partecipazione all'assemblea, l'ing. Celata invita i membri del consiglio direttivo ad esser presenti alla stessa, considerata la rilevanza degli argomenti da approvare, anche al fine di poter fornire eventuali chiarimenti richiesti dai soci nel corso della seduta assembleare.

Nelle varie ed eventuali, l'ing. Celata informa che il Consiglio Direttivo dovrà a breve dotarsi di un Regolamento di Funzionamento. Il Consigliere Donelli

predisporrà a breve una bozza che sarà fatta circolare tra i Consiglieri prima della formale approvazione.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare la riunione si scioglie alle ore 13.30, previa lettura del presente verbale.

IL SEGRETARIO

ALBERTO GHISLANZONI

IL PRESIDENTE

MAURIZIO DELFANTI