

ASSOCIAZIONE FONDAZIONI RETE ITS ITALIA

Sede in ROMA Piazza Fernando de Luca, 37

VERBALE ASSEMBLEA SOCI 25 NOVEMBRE 2020

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 10,00 a mezzo video conferenza tramite piattaforma ZOOM, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Fondazione Rete ITS Italia per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *comunicazioni del Presidente*
2. *approvazione bilancio consuntivo 2019*
3. *approvazione bilancio previsionale 2021*
4. *nomina rappresentante di filiera per la composizione del Comitato di Gestione*
5. *determinazione del contributo associativo annuale*
6. *informativa ai soci in merito alla richiesta di finanziamenti di cui alla Legge 40/1987*

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto Alessandro Mele e l'assemblea chiama a fungere da segretario Rossella Mariani.

Il Presidente dichiara che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo PEC inviata agli associati in data 23 ottobre 2020 e che il Comitato di Gestione dell'associazione, ai fini della convocazione della presente assemblea ha deliberato di avvalersi della proroga dei termini per l'approvazione del bilancio prevista dall'art. 106, comma 8-bis della L. 24 aprile 2020, n. 27 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*) e che sono presenti in proprio o per delega la maggioranza degli associati gli associati registrati sulla piattaforma di voto Eligo (All. 1)

..*.*

All'apertura dei lavori dell'assemblea, partecipa l'On. Stefano Buffagni, Vice Ministro Ministero dello sviluppo economico.

L'On. Buffagni, informa i partecipanti in merito al fatto che in sede parlamentare si registra grande attenzione sull'attività degli ITS. Lo sviluppo del sistema ITS è considerato essenziale per lo sviluppo della ripresa economica del paese a seguito della crisi economica generata dalla pandemia. Per tale ragione gli ITS verranno inseriti tra i progetti da finanziare tramite il *Recovery Plan*.

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

1

L'On, Buffagni informa inoltre i partecipanti che il decreto attuativo dell'art. 1, comma 412 della L. 160/2019 (Legge finanziaria 2020) per il riparto delle risorse aggiuntive di Euro 15 milioni per investimenti in conto capitale è in via di emanazione e dovrebbe essere adottato entro l'anno in corso.

Terminato l'intervento dell'On. Buffagni, prendono avvio i lavori dell'assemblea.

1. Comunicazioni del Presidente

Prende la parola il Presidente che illustra ai soci le attività effettuate nel corso del 2020 riepilogate nelle slides che vengono mostrate ai soci e allegate al presente verbale (All. 2).

2. Approvazione bilancio consuntivo 2019

Il Presidente illustra agli associati il contenuto del bilancio consuntivo per il 2019, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Revisore, già anticipato a mezzo e-mail agli associati.

A seguito della discussione, viene posto in votazione il bilancio presentato. L'assemblea

delibera

di approvare a maggioranza dei presenti il bilancio consuntivo dell'anno 2019, come documentato nel report di voto allegato al presente verbale (All. 3).

3. Approvazione bilancio previsionale 2021 - 5. determinazione del contributo associativo annuale

Il Presidente illustra agli associati il contenuto del bilancio previsionale per il 2021, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Revisore, già anticipato a mezzo e-mail agli associati.

In proposito, il Presidente evidenzia che il bilancio previsionale del 2021 è stato redatto sul presupposto che la quota associativa per il 2021 non verrà variata e sarà pari come per il 2020 a Euro 1000,00. Per tale ragione il presente punto dell'ordine del giorno viene trattato unitamente successivo al punto 5. in base al quale l'assemblea è chiamata a determinare, ai sensi dello Statuto, il contributo associativo per il 2021

A seguito della discussione, viene posto in votazione il bilancio presentato. L'assemblea

delibera

- di approvare a maggioranza dei presenti il bilancio previsionale per l'anno 2021, come documentato nel report di voto allegato al presente verbale (All. 4);

- di determinare in Euro 1000,00 il contributo associativo per il 2021.

4. Nomina rappresentante di filiera per la composizione del Comitato di Gestione

Prima di procedere alla nomina del Comitato di Gestione, prendono la parola i membri del Comitato di Gestione uscente.

Prende la parola Nicola Modugno che espone alcune considerazioni in merito all'attività posta in essere dall'associazione e, in particolare, in merito agli obiettivi che l'associazione dovrebbe conseguire nel corso del 2021 illustrati nel *position paper* condiviso con la rete mecatronica che, unitamente alla trascrizione testo intervento, si allega al presente verbale (All. 5).

Interviene Adriana Sonogo il cui intervento viene qui di seguito riportato: *"la rete ICT apprezza l'intervento di Nicola Modugno espresso a nome della rete mecatronica, ne condivide le linee fondanti che si auspica possano essere una buona base per l'individuazione delle finalità e degli obiettivi di sviluppo del Sistema ITS. Potranno essere i punti di riferimento per la reimpostazione dello Statuto dell'Associazione e per la scrittura di un nuovo Regolamento, entrambi a servizio di una gestione dell'Associazione stessa rappresentativa, partecipativa e trasparente.*

Prendono la parola tutti gli altri membri del comitato di gestione che concordano in merito al fatto che sia necessario proporre agli associati modifiche allo statuto dell'associazione finalizzate, in particolare, alla modifica della *governance* della stessa al fine di consentire all'associazione di attuare e completare i molteplici progetti in corso illustrati dal Presidente e indicati nelle *slides* oggi presentate ai soci, nonché di realizzare i progetti di sviluppo del sistema ITS che verranno, auspicabilmente, inseriti nel *Recovery Plan* in via di adozione a livello europeo.

Esauriti gli interventi dei membri del comitato, Il Presidente procede con l'indicazione dei nuovi componenti del Comitato di Gestione dell'associazione.

In merito alle modalità di nomina degli stessi, il Presidente ricorda che l'articolo 8, comma 2 dello Statuto, dispone che spetta all'Assemblea *"eleggere annualmente il rappresentante di ogni Filiera per la composizione del Comitato di Gestione; a tale fine, ciascun associato partecipa e delibera per la nomina del rappresentante della propria filiera secondo quanto previsto nell'art. 3"*.

Ai fini della nomina dei rappresentanti delle Filiere, il Comitato di Gestione, in considerazione del fatto che i lavori dell'assemblea avrebbero dovuto tenersi a mezzo video conferenza, ha deliberato che le riunioni delle filiere per la nomina dei rappresentanti delle stesse venissero tenute precedentemente ai lavori della presente assemblea. Ad esito delle riunioni di filiere i verbali delle riunioni delle filiere, che vengono allegati al presente verbale (All. da 6 a 16) sono stati inviati all'indirizzo PEC dell'associazione.

Il Presidente dà quindi lettura dei nominativi dei rappresentanti delle filiere nominati nell'ambito delle citate riunioni e conseguentemente, l'assemblea

delibera

di nominare in qualità di membri del Comitato di Gestione i signori:

- Sigfrido Pilone rappresentante della Filiera mobilità sostenibile aereospazio;
- Gianpiero Monetti rappresentante della Filiera efficienza energetica;
- Pier Francesco Corcione rappresentante della Filiera sistema moda;
- Angelo Candiani rappresentante della Filiera sistema casa;
- Claudio Senegagliesi rappresentante della Filiera servizi alle imprese;
- Adriana Sonogo rappresentante della Filiera tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Nicola Modugno rappresentante della Filiera sistema meccanica;
- Vito Savino rappresentante della Filiera agroalimentare;
- Giorgio Maracchioni rappresentante della Filiera nuove tecnologia per la vita;
- Eugenio Massolo rappresentante della Filiera mobilità sostenibile mare;
- Alessandro Mele rappresentante della Filiera tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/turismo.

6. Informativa ai soci in merito alla richiesta di finanziamenti di cui alla Legge 40/1987

Il Presidente informa gli associati che il Comitato di Gestione ha deliberato di presentare la richiesta di finanziamenti per l'associazione ai sensi della Legge 40/1987.

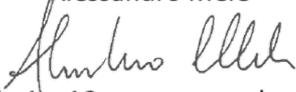
Il Presidente invita a prendere la parola Giampiero Monetti, coordinatore del gruppo di lavoro sulla Legge 40/1987.

Giampiero Monetti illustra agli associati le opportunità di cui potrebbe avvalersi l'associazione con l'accesso ai finanziamenti della citata legge e informa gli stessi che l'associazione procederà a richiedere agli associati la predisposizione della documentazione necessaria per procedere alla richiesta di finanziamenti che dovrà essere effettuata entro il mese di febbraio del 2021.

Alle ore 13.00, esaurito l'esame dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Alessandro Mele



Allegati: da 1 a 16 come sopra descritti

Il Segretario

Rossella Mariani

