

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventi, il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 15:00 nei locali del Distretto Navtec, siti in Messina in via Comunale S. Lucia n. 40 presso il Centro Prove dell'Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Nicola Giordano" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si è riunita, in seduta Ordinaria, l'Assemblea dei Soci del "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto s.c. a r.l." per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Verbale Assemblea del 29-10-2019;
3. Approvazione Budget 2020;
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione:

Restuccia Giovanni	Presidente
Noè Daniele	Amministratore Delegato
Roberto Montanini	Consigliere

- il Sindaco Unico prof.ssa Daniela Rupo.

Il rappresentante di CTMI è presente in collegamento telefonico così come previsto dallo Statuto, all'art. 18 comma 4.

Il rappresentante dell'Università di Catania è presente in collegamento video, così come previsto dallo Statuto, all'art. 18 comma 4.

È presente e rappresentato il 56,11 % (cinquantasei/11 per cento) del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze allegato al presente verbale e dalla seguente tabella:

	Soci	Quote di partecipazione
Imprese	C.G.T. S.p.A.	
	Cantiere Navale di Augusta S.r.l.	
	Caronte & Tourist S.p.A.	€ 21'780.54
	Fincantieri S.p.A.	€ 32'670.81
	Intermarine S.p.A.	
	Liberty Lines S.p.A.	
	Meridionale Impianti S.p.A.	
	Nico S.p.A.	
	Tringali S.r.l.	
	SB SETEC S.p.A.	
Università	Università degli Studi di Catania	€ 54'451.35
	Università degli Studi di Messina	€ 54'451.35
	Università degli Studi di Palermo	
EPR	C.N.R.	€ 114'347.83
Enti pubblici	Regione Siciliana	
Altri Soci	Apindustrie Catania	
	Assonautica Italiana	
	CIDEC - Confederazione Italiana degli Esercenti e Commercianti	
	Confindustria Catania	
	Consorzio CETMA	

	Consorzio Ciclo Fine Vita Imbarcazioni e Mezzi Galleggianti		
	CTMI - Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo del Trasporto Marittimo Intermodale	€	16'335.40
	Istituto Politecnico del Mare Duca degli Abruzzi	€	1'089.03
	Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia		
	Totale	€	295'126.31

Le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'Ing. Giovanni Restuccia, il quale constata e fa constatare che l'Assemblea si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, e che, a norma dell'art.21 comma 1 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci, in seconda convocazione, può deliberare con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto.

Il Presidente, pertanto, dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

I presenti chiamano a fungere da Segretario, ai sensi dell'art.20 comma 2 dello Statuto, un non socio, l'Ing. Guido Di Bella, che accetta.

Ciò premesso si pone in discussione il previsto ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Prende la parola il Presidente che aggiorna i Soci sulle attività relative ai 4 progetti su cui ormai il Distretto è operativo:

- Il progetto THALASSA è già in fase di rendicontazione,
- L'ATS per il progetto NO FIRE NAVE è già stata stipulata e lunedì verrà stipulata l'ATS del progetto FISHIPS;
- Dovrebbe arrivare a giorni il Decreto relativo al progetto SIMARE per il quale verrà stipulato un contratto integrativo in sostituzione dell'ATS.

Per quanto riguarda il progetto TETI il Consiglio di Stato ancora non si è pronunciato circa la situazione di stallo. Entro giugno, però, dovrebbe esserci un pronunciamento.

Relativamente all'atto di citazione UNIPA c/ Distretto Navtec avverso la delibera di approvazione del bilancio d'esercizio 2018, il presidente informa che il CdA analizzata la situazione e tenuto conto delle tempistiche connesse all'udienza preliminare del 16 gennaio 2020, ha deliberato di costituirsi comunque in giudizio presso il Tribunale di Messina in opposizione all'atto di citazione dell'Università di Palermo. Pertanto, il legale incaricato, Avv. Michele Minissale, ha depositato l'atto di opposizione entro i termini di legge prima delle ferie natalizie.

2. Approvazione Verbale Assemblea del 29-10-2019

Entra il rappresentante di Caronte & Tourist.

Fincantieri intende approvare a condizione che vengano inserite nel verbale alcune precisazioni di integrazione e, in particolare, al punto 2 che "l'Assemblea ha deciso di aggiornarsi sul punto in modo da valutare, una volta ricevuto il parere, quale sarebbe stata la linea da adottare" e che "l'incarico sarebbe stato ampliato rispetto alla proposta pervenuta, in modo da farvi ricadere un'analisi più dettagliata della questione". Inoltre, chiede di correggere il titolo del rappresentante di Fincantieri da Avv. a Dott.ssa.

Si propone, quindi, di aggiungere alcune frasi esplicative e, in particolare, che il consulente esprima un

giudizio terzo.

L'Amministratore Delegato, precisando che il Distretto si è già costituito in giudizio avverso alla citazione da parte dell'Università di Palermo, propone di modificare il verbale secondo quanto richiesto da Fincantieri, farlo circolare nuovamente tra i soci che erano presenti e riportarlo in approvazione nella prossima seduta.

L'Assemblea all'unanimità

delibera

quanto proposto.

3. Approvazione Budget 2020

Entra il rappresentante del CNR.

Il Presidente dà la parola all'Amministratore Delegato che descrive il budget facendo affidamento sui 4 progetti definitivamente approvati. La Dott.ssa Rupo legge il suo parere sul budget.

Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto dei soci presenti.

Fincantieri approva il budget 2020. Nondimeno, Fincantieri segnala la scarsa considerazione che alcuni soci, con le loro azioni, sembrano manifestare per gli sforzi dei partner industriali chiamati regolarmente a contribuire al risanamento del bilancio sociale. Inoltre, Fincantieri non ritiene che la società possa continuare a prevedere la corresponsione di gettoni di presenza a qualunque titolo. A tale proposito Fincantieri chiede al Consiglio di Amministrazione di assumere ogni iniziativa di competenza per arrivare alla loro completa abolizione entro il primo semestre dell'esercizio sociale.

L'Assemblea, all'unanimità

delibera

di approvare il Budget 2020.

4. Varie ed eventuali

Nessuna.

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare, poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16:00.

Il Segretario
Ing. Guido Di Bella

Il Presidente
Ing. Giovanni Restuccia

Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:

- Fogli presenze;
- Deleghe;
- Verbale Assemblea Soci del 29/10/2019;
- Parere Sindaco Budget 2020
- Budget 2020.