

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 15:15 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) Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Nomina del Sindaco Unico;
- 3) Nomina componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- 4) Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione:

Cacciola Gaetano	Presidente
Noè Daniele	Consigliere
Sferrazza Michele	Consigliere

- per il Collegio Sindacale:

Nessun componente.

È presente e rappresentato, inoltre, il 79,92% (settantanove/92 per cento) del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze allegato al presente verbale e dalla seguente tabella:

	Soci	Quote di partecipazione
<b>Imprese</b>	C.G.T. S.p.A.	
	Cantiere Navale di Augusta S.r.l.	€ 1.088,98
	Caronte & Tourist S.p.A.	€ 21.780,54
	Fincantieri S.p.A.	€ 32.670,81
	Intermarine S.p.A.	€ 32.670,81
	Liberty Lines S.p.A.	
	Meridionale Impianti S.p.A.	€ 10.890,27
	Nico S.p.A.	
	Tringali S.r.l.	€ 11.979,30
	SB SETEC S.p.A.	€ 11.979,30
<b>Università</b>	Università degli Studi di Catania	€ 54.451,35
	Università degli Studi di Messina	€ 54.451,35
	Università degli Studi di Palermo	€ 54.451,35

E.P.R.	C.N.R.	€	114.347,83
<b>Enti Pubblici</b>	Regione Siciliana		
<b>Altri Soci</b>	Apindustrie Catania		
	Assonautica Italiana		
	CIDEC - Confederazione Italiana degli Esercenti e Commercianti		
	Confindustria Catania	€	1.089,03
	Consorzio GETMA		
	Consorzio Ciclo Fine Vita Imbarcazioni e Mezzi Galleggianti	€	1.089,03
	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		
	<b>Totale</b>	€	<b>420.364,38</b>

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. Gaetano Cacciola, 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, la dott.ssa Tolomea Crupi, che accetta.

Prima di trattare il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, dopo, aver ringraziato i Soci e i Consiglieri presenti, dà lettura di un messaggio di saluti che il Consigliere uscente ing. Pietro Valenti rivolge a tutti i Soci, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

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

### **1. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente illustra il procedimento di votazione per la nomina dei Consiglieri rappresentanti dell'E.P.R., delle Università e delle Imprese, in linea con il nuovo Statuto ed il regolamento.

Vengono presentati i candidati proposti dai Soci appartenenti alle categorie suddette.

Il Presidente precisa che la candidatura a Consigliere dell'ing. Maurizio Vecchio proposto dal Socio *Caronte & Tourist S.p.A.* è pervenuta il 26/02/2018, fuori tempo massimo, in quanto l'art. 10 del Regolamento stabilisce che le candidature debbano essere depositate dai Soci presso la sede del Consorzio "non oltre il terzo giorno antecedente" la riunione dell'Assemblea; pertanto, così come previsto dall'art. 10 del Regolamento, tale candidatura non può essere accolta.

Considerato che il numero delle candidature, per numero e categoria, eguaglia quello dei Consiglieri previsto, così come stabilito da Statuto e Regolamento è possibile procedere per acclamazione.

L'Assemblea, pertanto, procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione per acclamazione.

Sono eletti nel Consiglio di Amministrazione:

- Ing. Giovanni Restuccia, per la categoria E.P.R.
- Prof. Roberto Montanini, per la categoria Università
- Ing. Michele Sferrazza, per la categoria Grandi Imprese
- Ing. Salvatore Vacante, per la categoria Grandi Imprese
- Ing. Daniele Noè, per la categoria Piccole e Medie Imprese.

Il Presidente invita l'ing. Giovanni Restuccia e l'ing. Salvatore Vacante ad unirsi alla riunione.

I sigg. Roberto Montanini, Daniele Noè, Giovanni Restuccia, Michele Sferrazza e Salvatore Vacante, presenti, dichiarano di accettare la carica.

Le schede di votazione predisposte e non utilizzate vengono comunque messe agli atti.

## **2. Nomina del Sindaco Unico**

Prende la parola il Presidente e informa i presenti che per la carica di Sindaco è pervenuta una sola candidatura da parte del Socio *Università degli Studi di Messina* che propone la prof.ssa Daniela Rupo, già Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio.

A norma di Statuto, pertanto, l'Assemblea elegge per acclamazione la prof.ssa Daniela Rupo.

Alle ore 15:40 si unisce alla riunione la prof.ssa Daniela Rupo, che ringrazia i presenti e dichiara di accettare la carica, che diventerà esecutiva dopo che il Consorzio avrà approvato il Bilancio consuntivo al 31/12/2017.

## **3. Nomina componenti del Comitato Tecnico Scientifico**

Prende la parola il Presidente che illustra il procedimento di votazione per la nomina del Comitato Tecnico Scientifico in linea con il nuovo Statuto ed il Regolamento, presenta i sei candidati proposti dai Soci e comunica che la candidatura a componente del C.T.S. del prof. Matteo Ignaccolo proposta dal Socio *Università degli Studi di Catania* è pervenuta il 26/02/2018 e, pertanto, fuori tempo massimo in quanto l'art. 11 del Regolamento stabilisce che le candidature debbano essere depositate dai Soci presso la sede del Consorzio "non oltre il terzo giorno antecedente" la riunione dell'Assemblea; pertanto, così come previsto dall'art. 11 del Regolamento, tale candidatura non può essere accolta.

Interviene l'Avv. Elena Licari, delegato del Socio *UNICT* la quale, dopo aver confermato che la designazione del candidato è pervenuta fuori dai termini previsti a causa di alcuni imprevisti, pur avendo in ogni caso avvisato telefonicamente della candidatura del prof. Ignaccolo nella giornata di venerdì 23/2/2018, presenta le scuse a nome di *UNICT* e chiede all'Assemblea di valutare la possibilità di considerare valida la candidatura del docente anche in relazione alla natura e all'alto profilo scientifico del C.T.S.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, ritiene di doversi attenere a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento e, pertanto, di non considerare valida la candidatura del prof. Ignaccolo proposta da *UNICT*.

Il Presidente, così come previsto dall'art. 22 dello Statuto, invita l'Assemblea a determinare il numero dei componenti del C.T.S.

L'Assemblea, dopo ampia discussione,

**delibera**

la composizione del Comitato Tecnico Scientifico in numero 5 (cinque) componenti.

Si passa, quindi, alle operazioni di voto con l'elenco dei i candidati ammessi che si sintetizzano nella seguente tabella:

Categorie	Socio	Quota %	Nominativi candidati											
			CTS											
			Cannizzaro		Cristaldi		Di Stefano		Freni		Malcarne		Valenza	
Imprese	C.G.T. S.p.A.	3,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Cantiere Navale di Augusta S.r.l.	0,21	1	0,21	1	0,21	1	0,21	1	0,21		0,00	1	0,21
	Caronte & Tourist S.p.A.	4,14	1	4,14		0,00	1	4,14	1	4,14		0,00	1	4,14
	Fincantieri S.p.A.	6,21	1	6,21		0,00	1	6,21	1	6,21		0,00	1	6,21
	Intermarine S.p.A.	6,21	1	6,21	1	6,21	1	6,21	1	6,21		0,00	1	6,21
	Liberty Lines S.p.A.	2,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Meridionale Impianti S.p.A.	2,07	1	2,07		0,00	1	2,07	1	2,07	1	2,07	1	2,07
	Nico S.p.A.	2,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	SB Setec S.p.A.	2,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Tringali S.r.l.	2,28	1	2,28		0,00	1	2,28	1	2,28	1	2,28	1	2,28
Università	Università degli Studi di Catania	10,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1	10,35
	Università degli Studi di Messina	10,35	1	10,35		0,00	1	10,35	1	10,35		0,00	1	10,35
	Università degli Studi di Palermo	10,35		0,00	1	10,35	1	10,35	1	10,35	1	10,35	1	10,35
E.P.R.	CNR	21,74	1	21,74		0,00	1	21,74	1	21,74		0,00	1	21,74
Enti Pubblici	Regione Siciliana	7,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Altri Soci	Apindustrie Catania	0,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Assonautica Italiana	0,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CIDEC - Confederazione Italiana degli Esercenti e Commercianti	0,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Confindustria Catania	0,21	1	0,21		0,00	1	0,21	1	0,21	1	0,21	1	0,21
	Consorzio CETMA	2,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Consorzio Ciclo Fine Vita Imbarcazioni e Mezzi Galleggianti	0,21	1	0,21	1	0,21	1	0,21	1	0,21	1	0,21		0,00
	CTMI - Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo del Trasporto Marittimo Intermodale	3,11	1	3,11	1	3,11	1	3,11	1	3,11		0,00	1	3,11
	Istituto Politecnico del Mare Duca degli Abruzzi	0,21		0,00	1	0,21	1	0,21	1	0,21	1	0,21	1	0,21
	Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia	2,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Totali</b>		<b>100,00</b>		<b>56,73</b>		<b>20,29</b>		<b>67,29</b>		<b>67,29</b>		<b>15,32</b>		<b>77,43</b>

Sono nominati componenti del Comitato Tecnico Scientifico:

- Prof. Luigi Cannizzaro
- Prof. Sebastiano Cristaldi
- Dott.ssa Agata Di Stefano
- Ing. Salvatore Freni
- Prof. Antonino Valenza.

I sigg. Sebastiano Cristaldi e Agata Di Stefano, presenti, dichiarano di accettare la nomina.

#### **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 16:30; dal che il presente verbale.

*Il Segretario*

*Dott.ssa Tolomea Crupi*

*Il Presidente*

*Ing. Gaetano Cacciola*

Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:

- Fogli presenze;
- Deleghe;
- Designazioni candidati Consiglieri;
- Designazioni candidati Sindaco Unico;
- Designazioni candidati Comitato Tecnico Scientifico;
- Elenchi candidati C.d.A., Sindaco e C.T.S. (parte integrante del presente verbale)
- Schede di votazione per nomina C.d.A.
- Schede di votazione per nomina C.T.S.



**Nomina Componenti del Consiglio di Amministrazione  
Assemblea dei Soci del 27/02/2018  
Candidati**

	<b>Soci</b>	<b>Nominativo Candidato Consigliere</b>
<b>Imprese</b>	C.G.T. S.p.A.	
	Cantiere Navale di Augusta S.r.l.	Ing. Daniele Noè
	Caronte & Tourist S.p.A.	
	Fincantieri S.p.A.	Ing. Salvatore Vacante
	Intermarine S.p.A.	Ing. Michele Sferrazza
	Liberty Lines S.p.A.	
	Meridionale Impianti S.p.A.	
	Nico S.p.A.	
	SB SETEC S.p.A.	Ing. Daniele Noè
	Tringali S.r.l.	Ing. Daniele Noè
<b>Università</b>	Università degli Studi di Catania	
	Università degli Studi di Messina	Prof. Roberto Montanini
	Università degli Studi di Palermo	
<b>E.P.R.</b>	C.N.R.	Ing. Giovanni Restuccia



**Nomina Sindaco Unico**  
**Assemblea dei Soci del 27/02/2018**  
**Candidati**

	<b>Soci</b>	<b>Nominativo Candidato Sindaco</b>
<b>Università</b>	Università degli Studi di Catania	
	Università degli Studi di Messina	Prof.ssa Daniela Rupo
	Università degli Studi di Palermo	
<b>E.P.R.</b>	C.N.R.	



**Nomina Comitato Tecnico Scientifico  
Assemblea dei Soci del 27/02/2018  
Candidati**

	<b>Soci</b>	<b>Nominativo Candidato Componente C.T.S.</b>
<b>Imprese</b>	C.G.T. S.p.A.	
	Cantiere Navale di Augusta S.r.l.	
	Caronte & Tourist S.p.A.	
	Fincantieri S.p.A.	Prof. Luigi Cannizzaro
	Intermarine S.p.A.	
	Liberty Lines S.p.A.	Prof. Luigi Cannizzaro
	Meridionale Impianti S.p.A.	Dott.ssa Agata Di Stefano
	Nico S.p.A.	
	SB SETEC S.p.A.	
	Tringali S.r.l.	
<b>Università</b>	Università degli Studi di Catania	
	Università degli Studi di Messina	
	Università degli Studi di Palermo	Prof. Antonino Valenza
<b>E.P.R.</b>	C.N.R.	Ing. Salvatore Freni
<b>Enti pubblici</b>	Regione Siciliana	
<b>Altri Soci</b>	Apindustrie Catania	
	Assonautica Italiana	Dott. Alfredo Malcarne
	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	
	Istituto Politecnico del Mare Duca degli Abruzzi	Prof. Sebastiano Cristaldi
	Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia	