



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 15:00 nei locali del *Distretto Navtec*, siti in Messina in via Comunale Santa Lucia n. 40, presso la sede del Centro Prove dell'Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Nicola Giordano" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 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. Modifica delle modalità di calcolo del contributo straordinario a carico dei partner di progetto;
2. Bando PON 2014/2020: Avviso per la presentazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020: approvazione progetti e contributo straordinario a carico dei partecipanti;
3. Varie ed eventuali.

La riunione è stata regolarmente convocata e si tiene a norma di legge e di Statuto.

Sono presenti: il Presidente del C.d.A. Cacciola Gaetano, i Consiglieri Noè Daniele, D'Andrea Antonino, Sferrazza Michele (call conference), e Valenza Antonino (videoconferenza).

Per il Collegio Sindacale: Nessun componente.

A norma di Statuto assume la Presidenza l'Ing. Gaetano Cacciola, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario una persona esterna al Consiglio, come previsto dall'art. 23 comma 6 dello Statuto, la Dott.ssa Tolomea Crupi, che accetta.

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

1. Modifica delle modalità di calcolo del contributo straordinario a carico dei partner di progetto

Prede la parola il Presidente e richiama quanto deliberato nella riunione del 18/09/2017 in merito al calcolo del contributo straordinario a carico dei partner di progetto ed alla necessità di adeguare le modalità di tale calcolo alle mutate esigenze legate ai bandi della nuova programmazione 2014/2020.

Interviene l'A.D. e illustra ai presenti le due ipotesi che rispettivamente prevedono di calcolare il contributo straordinario con una percentuale del 4% o del 5% del contributo a fondo perduto ottenuto da ogni partner per ogni progetto approvato. Precisa inoltre che anche gli altri due Distretti siciliani utilizzano la stessa modalità di calcolo, con una percentuale del 5%.

Chiaramente, nel caso dei progetti del bando PON, visto che i soggetti partecipanti saranno sia Soci (come Attuatori di Navtec) sia Soggetti Proponenti esterni al Distretto, la percentuale del 5% potrebbe non essere applicabile anche a tali soggetti, ma si dovrebbe contrattare caso per caso al momento



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dell'approvazione del progetto stesso.

Il C.d.A., dopo ampia discussione,

delibera

di calcolare il contributo straordinario con una percentuale del 5% del contributo a fondo perduto ottenuto da ogni partner Socio del Distretto per ogni progetto approvato.

2. Bando PON 2014/2020: Avviso per la presentazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020: approvazione progetti e contributo straordinario a carico dei partecipanti

Prende la parola il Presidente e aggiorna i presenti sui progetti che il Distretto presenterà il 9 novembre, in risposta al Bando del MIUR PON 2014/2020: "Avviso per la presentazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020" e passa la parola all'A.D. il quale illustra dettagliatamente l'aspetto scientifico ed economico delle proposte progettuali le cui schede dettagliate si allegano al presente verbale:

- TETI - Responsabile Scientifico Prof. Antonio Mazzola (UNIPA) - Importo € 9.985.681,66
Capofila: Distretto Navtec;
- THALASSA - Responsabile Scientifico Prof. Edoardo Proverbio (UNIME) - Importo € 9.663.046,74
Capofila: Distretto Navtec;
- NAUSICA - Responsabile Scientifico Ing. Giovanni Restuccia (CNR ITAE) - Importo € 9.991.332,40 - Capofila: Distretto Navtec;
- PORT2CITY - Responsabile Scientifico Ing. Laura Andaloro (CNR ITAE) - Importo € 4.286.260,00
- Capofila: Distretto Navtec;
- TUTELA - Responsabile Scientifico Prof. Massimo Villari (UNIME) - Importo € 9.976.022,00 -
Proponente Distretto Navtec;
- SISOLAR - Responsabile Scientifico Prof. Rosario Lanzafame (UNICT) - Importo € 3.795.150,00 -
Proponente Distretto Navtec.

Interviene il Consigliere Valenza per chiedere chiarimenti in merito al budget del progetto NAUSICA con specifico riferimento alle attività svolte dai vari istituti del CNR che appaiono sproporzionate rispetto a tutte le altre.

Su invito del Presidente si unisce alla riunione l'ing. Giovanni Restuccia del CNR ITAE, Responsabile Scientifico del progetto, che illustra le dinamiche che hanno portato alla definizione del budget.



Il C.d.A., all'unanimità, dopo ampia discussione

delibera

- l'approvazione dei progetti TETI, THALASSA, NAUSICA, PORT2CITY, TUTELa e SISOLAR da presentare a valere sul Bando del MIUR PON 2014/2020: "Avviso per la presentazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020", il contributo straordinario da richiedere ai Partner Soci in caso di approvazione dei progetti ed i Responsabili Scientifici proposti per ogni progetto. Dà mandato, infine, al Presidente di porre in essere ogni atto inerente e consequenziale compresa la richiesta Procura Speciale Notarile in favore del Capofila da predisporre in caso di partecipazione come Soggetto Proponente.

3. Varie ed eventuali

Poiché nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16:00 previa redazione, lettura ed approvazione seduta stante unanime del presente verbale.

Si allega al presente verbale:

- Foglio firme;
- Schede dei costi e sintesi progetti MIUR PON 2014/2020: Avviso per la presentazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020.

Il Segretario
Dott.ssa Tolomea Crupi

Il Presidente
Ing. Gaetano Cacciola