

**Estratto del verbale dell'Assemblea dei Soci n. 1/2019 del
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
Seduta del 21 Maggio 2019**

L'Assemblea dei Soci del CNIT, convocata dal Direttore Prof. Nicola Blefari Melazzi in data 04 Aprile 2019, si è riunita il giorno 21 Maggio 2019 alle ore 10,30 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro n.7, a Roma, per discutere il seguente ordine del giorno:

ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni
3. Relazione del Direttore e approvazione Bilancio Consuntivo 2018;
4. Provvedimenti per il personale;
5. Provvedimenti per i progetti di ricerca;
6. Contratti e convenzioni;
7. Modifica regolamenti;
8. Costituzione Laboratorio Nazionale de L'Aquila
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Proff. Andrea Baiocchi, Nicola Blefari Melazzi, Gennaro Boggia, Alberto Bononi, Raffaele Bolla, Piero Castoldi, Marco Chiani, Francesco De Natale, Floriano De Rango, Andrea Galtarossa, Giovanni Garbo, Gaetano Giunta, Riccardo Leonardi, Vincenzo Matta, Marco Luise, Alessandro Mecocci, Sergio Palazzo, Daniele Riccio, Gilda Schirinzi,

Sono assenti giustificati: Proff. Fulvio Babich, Paolo Ettore Gamba, Tommaso Isernia, Achille Pattavina, Fortunato Santucci

Sono presenti: Prof. Gianni Vernazza, Presidente del Consiglio Scientifico, Prof Luigi Paura, Vice Presidente Consiglio Scientifico, Prof. Marco Martorella, Responsabile del Laboratorio Nazionale RaSS, la Prof. ssa Antonella Bogoni, Responsabile Laboratorio Nazionale Reti & Tecnologie Fotoniche

Sono presenti i Revisori dei Conti: Prof.ssa Lidia D'Alessio, Presidente del Collegio.

Presiede la seduta il Prof. Nicola Blefari Melazzi, Direttore del CNIT; svolge le funzioni di Segretario la dr.ssa Paola Magri, Direttore Amministrativo.

Gli eventuali allegati sono parte integrante del presente verbale.

Si apre la discussione dei punti all'ordine del giorno.

omissis

1. Relazione del Direttore e approvazione Bilancio Consuntivo 2018

- Delibera n. 1/19: Bilancio Consuntivo 2018 e relativi allegati

Il Direttore informa che in data 2.04.2019 si è riunito presso la sede del CNIT di Parma il Collegio dei Revisori dei Conti per l'esame del Bilancio Consuntivo 2018. In particolare, Revisori hanno preso visione del conto consuntivo e dei relativi documenti allegati al Bilancio (All.1/3,2/3,3/3,4/3,5/3,6/3,7/3,8/3,9/3).

Il Bilancio Consuntivo che è stato presentato all'esame dell'Organo di controllo interno è stato accompagnato:

- Dalla relazione di accompagnamento al conto consuntivo del Direttore sull'attività svolta;
- Dalla scheda dimostrativa della situazione amministrativa e della gestione dei residui attivi e passivi dell'anno 2018;
- Dell'elenco delle variazioni del bilancio 2018;
- Dall'elenco dei residui attivi e passivi suddivisi per capitolo di bilancio e per esercizio finanziario;
- Dalla situazione patrimoniale al 31.12.2018;
- Dal bilancio economico patrimoniale per le separate attività commerciali al 31.12.2018;
- Dagli estratti dei conti bancari al 31.12.2018.

In particolare, dalla relazione di accompagnamento al conto consuntivo del Direttore si evincono la vitalità del consorzio, la qualità ed importanza del lavoro svolto ed i lusinghieri successi ottenuti. La relazione pone però anche in evidenza alcune potenzialità ancora inesprese del CNIT, e alcune sue criticità insieme alle azioni intraprese e tuttora in corso per affrontarle.

Il Direttore dà lettura della "Relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo finanziario di competenza del CNIT" esercizio 2018.

Ad oggi, il CNIT consorzia 37 sedi universitarie, a cui si aggiungono 7 unità di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per un totale di 44 unità di ricerca, e quattro Laboratori Nazionali. Al CNIT afferiscono oltre 1300 ricercatori appartenenti alle università consorziate e per esso lavorano come dipendenti circa 100 ricercatori e tecnici. L'insieme delle attività economiche che il CNIT gestisce deriva solo da programmi di finanziamento competitivi e da aziende private. Il CNIT ha coordinato e/o partecipato a decine di progetti di ricerca nazionali ed europei con ottimi risultati. Negli anni 2014-18 il CNIT ha ottenuto 82 progetti europei, 97 progetti nazionali e 210 progetti industriali. In particolare, nel programma europeo H2020 il CNIT ha ottenuto 41 progetti e ne ha coordinato 10. L'attività di trasferimento dell'innovazione generata dal sistema universitario verso le aziende costituisce una missione prioritaria del CNIT. La reputazione nazionale e internazionale di cui il CNIT gode è di assoluto rilievo. Il CNIT rappresenta uno dei principali consorzi inter-universitari italiani e svolge un ruolo di rilievo nella comunità italiana ed europea dell'ICT.

Il Direttore cede quindi la parola alla dr.ssa Paola Magri, che relaziona sugli aspetti contabili e finanziari del Bilancio, in particolare si sofferma sui principali indicatori di entrata e di uscita differenziandone l'andamento per tipologia progettuale.

Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori Prof.ssa Lidia D'Alessio che legge la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti in cui si esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2018 e dei relativi allegati. In particolare:

“...I Revisori, dall’analisi dei dati su esposti nonché dalla esaustiva relazione predisposta dal Direttore, alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, prendono atto del significativo rafforzamento della struttura consortile, processo che pare non solo suffragato da certe e durevoli entrate ma anche dalla pluriennale esperienza conseguita nell’ambito caratteristico della propria attività a livello internazionale e nazionale.

Si segnala anche come vengano costantemente rispettati i tempi di conclusione delle attività oggetto dei contratti e progetti di ricerca.

Negli ultimi anni il Consorzio si è sviluppato grazie ad una costante crescita delle entrate proprie risultata fondamentale per lo sviluppo della struttura; è da segnalare l’alto numero di progetti di ricerca gestiti (europei, MIUR e contratti con ditte private) con il correlato mantenimento della struttura del personale.

Per quanto riguarda il personale, il collegio rileva un trend stabile, giustificato sia dal risultato economico della gestione commerciale che dalla stabilità dei progetti UE che hanno richiesto per loro natura un alto turn over del personale.

Il rendiconto trova riscontro nelle risultanze contabili che sono state redatte nel rispetto delle norme vigenti.

In relazione a quanto sopra esposto i Revisori

- Visto lo Statuto del Consorzio;
- Visto il regolamento di amministrazione e contabilità dello stesso Consorzio;

esprimono parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2018.

In particolare, il Collegio rileva come sia da valutare positivamente il mantenimento degli impegni dell’anno precedente come l’efficiente ed efficace contenimento della spesa.

...”.

In relazione alla separata attività commerciale il Collegio dei Revisori ha rilevato che *“...Prendiamo atto, come risulta dalla nota integrativa e dalle dichiarazioni del Direttore, che i costi che sono stati imputati alle commesse sono inerenti alle separate attività commerciali.*

Prendiamo atto e concordiamo con il vostro commercialista circa la natura del Consorzio, composto di sole Università e pertanto sulla non applicabilità dell’art. 2615 bis del codice civile così come pure, tuttavia, dell’opportunità di redigere uno stato patrimoniale, il conto economico e nota integrativa secondo la normativa civilistica vigente.

I Revisori hanno preso atto che il bilancio è stato redatto avuto riguardo:

1. alle finalità statutarie;
2. alle modalità di organizzazione dei fattori produttivi;
3. alle modalità di svolgimento delle attività;
4. alle previsioni contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità;

5. all'opportunità di fornire un quadro fedele e trasparente della situazione.

Prendiamo atto e concordiamo altresì sull'impostazione contabile adottata dal Consorzio e sulla conseguente impostazione dei prospetti di bilancio predisposti sulla base di quelli comunemente adottati dalle imprese in ossequio alle norme imposte dal Codice Civile agli artt. 2424 e seguenti.

Possiamo riferirvi che il documento sottoposto al Vostro esame trova riscontro nelle risultanze delle scritture contabili ed è impostato correttamente nel rispetto della vigente normativa.

Per quanto concerne i criteri di valutazione adottati nella redazione del presente bilancio, Vi precisiamo che essi sono conformi alle norme stabilite dall'art. 2426 c.c..

A quanto risulta, non si sono verificati casi eccezionali che, nel rispetto della rappresentazione veritiera e corretta, abbiano imposto di disapplicare singole norme di legge in ordine alle valutazioni.

La nota integrativa contiene quanto prescritto dall'art. 2427 del Codice Civile.

Ci riserviamo di controllare nel corso delle successive verifiche la tempestiva esecuzione degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali e, in genere, la regolarità dell'amministrazione nell'osservanza dello Statuto.

In relazione a quanto sopra esposto i Revisori

- Visto lo Statuto del Consorzio;

- Visto il regolamento di amministrazione e contabilità dello stesso Consorzio;

- Visto il bilancio con i suoi allegati;

esprimono parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2018.

In relazione all'utile rilevato, come sopra indicata, si suggerisce all'Assemblea dei Soci di valutare, sia in relazione alle attività che si intendono sviluppare che all'esigenza di dimostrare una consistenza idonea, di registrarlo nel conto del patrimonio netto per poi destinarlo al Consorzio per le sue caratteristiche finalità istituzionali.

....”

Il bilancio commerciale chiude con un avanzo di gestione pari ad € 33.238,00 (anno 2017= € 52.099,00, anno 2016= € 32.448,00; anno 2015= € 101.617,00; anno 2014= € 45.901,00; anno 2013= € 54.408,00; anno 2012= € 27.422,00), al netto delle imposte d'esercizio. L'importo ante imposte ammonta ad € 135.117,00 (anno 2014= € 76.292,00; anno 2013= € 87.653,00; anno 2012 = € 51.744,00). Le imposte 2017 ammontano ad € 23.296,00.

Il Collegio dei Revisori ha proposto all'Assemblea l'accantonamento dell'utile 2018 pari ad € 33.238,00 ad Altre Riserve, mentre il valore di € 52.099,00 presente nella Voce Altre riserve verrà attribuito alla voce Debiti /Crediti Verso Istituzionale.

Tale proposta verrà adottata come prassi per i futuri esercizi

Nella stessa data inoltre il Collegio dei Revisori ha verificato il saldo bancario e la movimentazione in entrata ed in uscita del CNIT al 2.4.2019, la regolare tenuta delle scritture contabili e dei registri obbligatori, e ha compiuto una verifica a campione degli atti deliberativi e dei titoli di spesa con i relativi allegati. Dalla verifica è emersa la regolarità della tenuta della contabilità del CNIT e l'adeguamento della documentazione allegata ai mandati di pagamento alle normative in vigore.

Si apre un'ampia discussione nel corso della quale vengono forniti i chiarimenti richiesti.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2018.

omissis

Alle ore 14,00 il Direttore del Consorzio, terminata la discussione sui punti all'ordine del giorno, dichiara tolta la seduta.

Il Segretario

f.to Dr.ssa Paola Magri

Il Direttore

f.to Prof. Ing. Nicola Blefari Melazzi



Per copia conforme
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Paola Magri

