

**Verbale dell'Assemblea dei Soci n. 1/2021**  
**Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni**  
**Seduta del 23 aprile 2021**

L'Assemblea dei Soci del CNIT, convocata dal Direttore Prof. Nicola Blefari Melazzi in data 30 marzo 2021, si è riunita il giorno 23 aprile 2021 alle ore 10:30 in modalità telematica 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 2020;
4. Provvedimenti per il personale;
5. Provvedimenti per i progetti di ricerca;
6. Contratti e convenzioni;
7. Modifica Regolamenti;
8. Adesione Università al CNIT;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Proff. Luigi Atzori, Fulvio Babich, Francesco Bandiera, Mauro Biagi, Nicola Blefari Melazzi, Gennaro Boggia, Raffaele Bolla, Claudio Casetti, Marco Chiani, Franco Chiaraluce, Andrea Conti, Floriano De Rango, Luca Facheris, Lorenzo Favalli, Enrico Forestieri, Giuliana Franceschinis, Andrea Garzelli, Stefano Giordano, Fabrizio Granelli, Fabio Graziosi, Renato Lo Cigno, Maria Luisa Merani, Paolo Mezzanotte, Marco Donald Migliore, Antonella Molinaro, Sergio Palazzo, Francesco A.N. Palmieri, Achille Pattavina, Riccardo Raheli, Daniele Riccio, Roberto Rinaldo, Matteo Sereno, Giuseppe Schettini, Ilenia Tinnirello, Stefano Tomasin

Sono invitati: Proff. Gianni Vernazza, Presidente del CNIT, Luigi Paura, Vice Presidente, Marco Martorella, Responsabile del Laboratorio Radar e Sistemi di Sorveglianza, Antonella Bogoni, Responsabile del Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche, Franco Davoli, Responsabile Laboratorio Nazionale di Reti Intelligenti e Sicure, Roberto Verdone, Responsabile Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Wireless, Bologna/Cesena/Ferrara, Cristian Antonelli, Laboratorio Nazionale di Fibre Ottiche Avanzate per Fotonica, Maria Ticchi, Membro del Collegio dei Revisori dei Conti, Laura Mastrangelo, Commercialista del CNIT, Cesare Bruzzone, Avvocato del CNIT

Presiede la seduta il Prof. Raffaele Bolla, Vice Presidente dell'Assemblea 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

Alle ore 10:53 si collega il Prof. Nicola Blefari Melazzi, Direttore del CNIT e inizia a presiedere la riunione.

## **1. Relazione del Direttore e approvazione Bilancio Consuntivo 2020**

### **- Delibera n.1/21: approvazione Bilancio Consuntivo 2020**

Il Direttore presenta ai membri dell'Assemblea il Bilancio Consuntivo 2020. In particolare, illustra il conto consuntivo e i relativi documenti allegati al Bilancio (All.1/3,2/3,3/3,4/3,5/3,6/3,7/3,8/3):

- 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 2020;
- Dell'elenco delle variazioni del bilancio 2020;
- Dall'elenco dei residui attivi e passivi suddivisi per capitolo di bilancio e per esercizio finanziario;
- Dalla situazione patrimoniale al 31.12.2020;
- Dal bilancio economico patrimoniale per le separate attività commerciali al 31.12.2020;
- Dagli estratti dei conti bancari al 31.12.2020;
- Dall'indice relativo alla tempestività dei pagamenti (ITP).

La pandemia che ha colpito tutte le Nazioni del Mondo COVID-19 ha modificato non solo le relazioni tra le persone ma ha proiettato tutti in una diversa e precaria dimensione operativa che ha generato sconforto e precarietà nei mercati.

Dal febbraio 2020 finì ad oggi il Consorzio, con l'azione forte e coordinata di tutte le sue componenti, si è adoperato per continuare ad essere operativo sul mercato e per mantenere un ruolo di rilievo nel proprio settore di ricerca e sviluppo.

Per mantenere le attività in corso è stato necessario modificare le procedure investendo sul telelavoro e sulla digitalizzazione dei processi.

D'altra parte, le misure di contenimento adottate, con l'introduzione di misure drastiche di limitazione delle libertà personali di movimento e di interazione sociale hanno spinto verso un adeguamento operativo rapido indispensabile per la sopravvivenza dell'ente.

Dopo un periodo di riduzione del fatturato (fino al 20-30% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) causato in primis dal rallentamento nell'iter di rendicontazione dei progetti finanziati da enti pubblici nazionali, vi sono stati importanti segnali di ripresa nel secondo semestre.

Il risvegliato interesse per le Telecomunicazioni ed in particolare lo sviluppo del sistema 5G ha svolto una funzione di traino per l'ottenimento di importanti commesse dall'estero. Il convegno "5G Italy" in particolare e l'abbinata Scuola di Dottorato ha raggiunto 2.500 partecipanti e ha collezionato 87 uscite sui media nazionali. I "punti di forza" del Consorzio sono stati riconosciuti come "punti di riferimento" dal sistema economico in generale. La positiva performance del 2020 deve spingerci a continuare sulla strada dell'evoluzione della ricerca nell'area delle telecomunicazioni e dell'elettromagnetismo e nell'essere sempre più attenti nel raccogliere i segnali di interesse da parte degli stakeholders internazionali.

Il Direttore ringrazia il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea, del Consiglio Scientifico, i membri del Collegio dei Revisori, il Direttore Amministrativo, i Ricercatori

ed il personale tutto che, pur nelle difficoltà, ha saputo “mantenere la rotta” e ha contribuito al successo e allo sviluppo della struttura.

Il Direttore conclude invitando tutti coloro che continuano tutt’oggi ad essere coinvolti nella gestione del Consorzio a dare il loro contributo con la consueta passione e slancio in modo da poter raccogliere le nuove sfide che il continuo evolversi della ricerca sicuramente lancerà nei prossimi anni.

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 la dr.ssa Laura Mastrangelo, commercialista del CNIT, che presenta i principali risultati relativi alla separata attività commerciale.

Interviene la Dr.ssa Maria Ticchi, membro del Collegio dei Revisori dei Conti designato dal MEF, che legge la relazione predisposta dal Collegio stesso in cui si esprime parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2020 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 mantenimento della struttura consortile considerata la situazione di pandemia che ha caratterizzato l’anno in corso di analisi.*

*Si segnala anche come siano stati mantenuti i consueti parametri legati sia alla movimentazione finanziaria sia ai tempi di conclusione delle attività oggetto dei contratti e progetti di ricerca.*

*Quest’anno il Consorzio è riuscito a mantenere i suoi consueti livelli di disponibilità finanziaria parametro fondamentale per il mantenimento in essere della struttura.*

*È da segnalare l’alto numero di progetti di ricerca gestiti (europei, MIUR e contratti con ditte private) come naturale conseguenza della pluriennale esperienza conseguita nell’ambiti caratteristico della propria attività a livello nazionale ed internazionale.*

*Per quanto riguarda il personale, il collegio rileva un trend in diminuzione, giustificato sia dalla situazione di incertezza generale causata dalla pandemia Covid 19 che ha determinato l’attivazione della cassa integrazione nei mesi da maggio a luglio 2020. Si segnala una buona ripresa delle attività negli ultimi mesi del 2020.*

*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 2020.*

*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 2020.***

*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 € **25.372,00** (anno 2019= € 28.835,76, anno 2018= € 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 = € 27.442,00), al netto delle imposte d'esercizio. L'importo ante imposte ammonta ad € **40.258,00** (anno 2019= € 40.323,00, anno 2018= € 46.671,92; anno 2017= € 75.395,00; anno 2016= € 56.540,00; anno 2015 = € 135.117,00, anno 2014 = € 76.292,00, anno 2013 = € 87.653,00, anno 2012 = € 51.744,00). Le imposte 2020 ammontano ad Euro 14.886,00.

**Il Collegio dei Revisori ha proposto all'Assemblea l'accantonamento dell'utile 2020 pari ad € 25.372,00 ad Altre Riserve.**

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 19.4.2021, 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.

In particolare, il saldo bancario alla data del 19.4.21 ammonta ad **euro 8.333.617,41**.

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

**L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2020.**

omissis

Alle ore 13:00 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

.....Il Vice Presidente dell'Assemblea

f.to Prof. Raffaele Bolla



Per copia conforme  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr.ssa Paola Magri

