

**Estratto del verbale dell'Assemblea dei Soci n. 5/2020 del
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
Seduta del 22 Giugno 2020**

L'Assemblea dei Soci del CNIT, convocata dal Direttore Prof. Nicola Blefari Melazzi in data 26 maggio 2020, si è riunita il giorno 22 Giugno 2020 alle ore 14:30 in modalità telematica per discutere il seguente ordine del giorno:

ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Relazione del Direttore e approvazione Bilancio Consuntivo 2019;
3. Acquisto immobile ai fini delle attività del Laboratorio Nazionale RaSS;
4. Provvedimenti per il personale;
5. Provvedimenti per i progetti di ricerca;
6. Contratti e convenzioni;
7. Regolamento Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Wireless;
8. Analisi modalità di associazione al CNIT di aziende private;
9. Modifica Regolamenti;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Proff. Luigi Atzori, Fulvio Babich, Francesco Bandiera, Nicola Blefari Melazzi, Gennaro Boggia, Raffaele Bolla, Claudio Casetti, Marco Chiani, Franco Chiaraluce, Andrea Conti, Lorenzo Favalli, Enrico Forestieri, Andrea Garzelli, Stefano Giordano, Fabrizio Granelli, Fabio Graziosi, Renato Lo Cigno, Vincenzo Matta, Maria Luisa Merani, Marco Donald Migliore, Antonella Molinaro, Sergio Palazzo, Francesco Palmieri, Achille Pattavina, Riccardo Raheli, Daniele Riccio, Roberto Rinaldo, Gilda Schirinzi, Giuseppe Schettini, Ilenia Tinnirello, Stefano Tomasin

Sono assenti giustificati: Proff. Matteo Sereno, Giuliana Franceschinis

Sono presenti: Prof. Gianni Vernazza, Presidente del CNIT, Luigi Paura, Vice Presidente, Marco Martorella, Responsabile del Laboratorio RaSS, Cristian Antonelli, Responsabile Laboratorio Nazionale di Fibre Ottiche Avanzate per Fotonica, Antonella Bogoni, Responsabile Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche, Franco Davoli, Responsabile del Laboratorio Nazionale di Reti Intelligenti e Sicure, Roberto Verdone, Responsabile Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Wireless, Bologna/Cesena/Ferrara,

Sono invitati: dr.ssa Laura Mastrangelo, Commercialista CNIT, Daniela Tonti, Rappresentante del personale Amministrativo

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.

1. Relazione del Direttore e approvazione Bilancio Consuntivo 2019

- Delibera n. 3/20: Bilancio Consuntivo 2019 e relativi allegati

Il Direttore informa che in data 14.05.2020 si è riunito con modalità on-line il Collegio dei Revisori dei Conti per l'esame del Bilancio Consuntivo 2019. In particolare, i Revisori hanno preso visione del conto consuntivo e dei relativi documenti allegati al Bilancio (All.1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,6/2,7/2,8/2,9/2).

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 2019;
- Dell'elenco delle variazioni del bilancio 2019;
- Dall'elenco dei residui attivi e passivi suddivisi per capitolo di bilancio e per esercizio finanziario;
- Dalla situazione patrimoniale al 31.12.2019;
- Dal bilancio economico patrimoniale per le separate attività commerciali al 31.12.2019;
- Dagli estratti dei conti bancari al 31.12.2019.

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 inespresse 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 2019.

Il Consorzio ha raggiunto nel 2019 il traguardo dei 25 anni di attività.

Nel 2019 resta costante la capacità di attrazione delle diverse tipologie di progetti di ricerca.

I progetti gestiti sono stati n. **124** (nel 2018 sono stati sempre 124, nel 2017 sono stati 103, nel 2016 n. 97, nel 2015 n. 151, nel 2014 n. 149; nel 2013 n. 126; nel 2012 n.113) di cui **33 europei** (nel 2018 sono stati 39, nel 2017 sono stati 36, nel 2016 sono stati 28, nel 2015 sono stati 46, nel 2014 sono stati 45; nel 2013 sono stati 30; nel 2012 sono stati 21), con la piena partecipazione sia del personale attivo presso i Laboratori Nazionali di Ricerca che del personale afferenti presso le Unità di Ricerca.

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.

Viene letta anche la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti in cui si esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2019 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.

Nel 2020, a causa della emergenza sanitaria Covid 19, si prevede un possibile trend in calo del 20/30% sia per i dati finanziari di bilancio (causati da un rallentamento generale nelle attività di rendicontazione dei progetti di ricerca) che per il numero dei dipendenti in servizio. Il Consorzio ha infatti attivato le procedure di Cassa Integrazione in deroga per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 a rotazione per tutto il 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 2019.

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 chiuso al 31 dicembre 2019.*

In relazione all'utile rilevato, come sopra indicato, 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 tra le Altre Riserve per poi destinarlo al Consorzio per le sue caratteristiche finalità istituzionali.

....”

Il bilancio commerciale chiude con un avanzo di gestione pari ad € **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 € **40.323,00** (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 2019 ammontano ad Euro 17.348,89.

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

Hed

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2019.

omissis

Alle ore 18:11 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

cmùt

Per copia conforme
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Paola Magri

Paola Magri