

Estratto del verbale dell'Assemblea dei Soci n. 1/2022
del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
Seduta del 6 maggio 2022 modalità di partecipazione mista

L'Assemblea dei Soci del CNIT, convocata con modalità di partecipazione mista dal Direttore il Prof. Nicola Blefari Melazzi in data 4 ottobre 2021, si è riunita il giorno **6 maggio 2021 alle ore 10:00** presso la sala riunioni del Laboratorio RaSS sito in Via G.B. Gerace n.14, 56124 Pisa, per discutere il seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni
3. Relazione del Direttore e approvazione Bilancio Consuntivo 2021;
4. Provvedimenti per il personale;
5. Provvedimenti per i progetti di ricerca;
6. Provvedimenti per i Laboratori Nazionali e costituzione di nuovi Laboratori;
7. Contratti e convenzioni;
8. Adesione Università;
9. Richieste di aggregazione;
10. Modifica Regolamenti;
11. Varie ed eventuali

Sono presenti: Proff. Fulvio Babich, Nicola Blefari Melazzi, Raffaele Bolla, Claudio Casetti, Marco Chiani, Franco Chiaraluce, Luca Facheris, Lorenzo Favalli, Andrea Garzelli, Stefano Giordano, Renato Lo Cigno, Vincenzo Matta, Sergio Palazzo, Achille Pattavina, Riccardo Raheli, Daniele Riccio, Ilenia Tinnirello.

Sono collegati on line: Proff. Luigi Atzori, Andrea Conti, Enrico Forestieri, Gennaro Boggia, Leonardo Mariani, Maria Luisa Merani, Gilda Schirinzi, Giuseppe Schettini, Matteo Sereno, Roberto Rinaldo, Stefano Tomasin.

Sono invitati: Proff. Gianni Vernazza, Presidente del CNIT, Marco Martorella, Responsabile del Laboratorio Radar e Sistemi di Sorveglianza, Antonella Bogoni (collegata on-line), Responsabile del Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche, Franco Davoli (collegato on -line) , Responsabile Laboratorio Nazionale di Reti Intelligenti e Sicure, Roberto Verdone (collegato on-line) , Responsabile Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Wireless, Bologna/Cesena/Ferrara, Prof.ssa Lidia D'Alessio, Presidente del Collegio dei Revisori, Laura Mastrangelo, Commercialista del CNIT.

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

3. Relazione del Direttore e approvazione Bilancio Consuntivo 2021

- Delibera n.1/22: approvazione Bilancio Consuntivo 2021

Il Direttore presenta ai membri dell'Assemblea il Bilancio Consuntivo 2021. 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 2021;
- Dell'elenco delle variazioni del bilancio 2021;
- Dall'elenco dei residui attivi e passivi suddivisi per capitolo di bilancio e per esercizio finanziario;
- Dalla situazione patrimoniale al 31.12.2021;
- Dal bilancio economico patrimoniale per le separate attività commerciali al 31.12.2021;
- Dagli estratti dei conti bancari al 31.12.2021;
- Dal bilancio di Genere;
- Dall'indice relativo alla tempestività dei pagamenti (ITP).

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 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 Prof.ssa D'Alessio, Presidente 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 2021 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 soddisfacente mantenimento della struttura consortile considerata la situazione di pandemia che ha caratterizzato l'anno in corso di analisi.

Mag.

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, sapendo infatti che esso rappresenta un parametro fondamentale per il corretto mantenimento in efficienza dell'intera struttura.

È da segnalare anche che il Consorzio è riuscito a sviluppare e gestire, anche nel 2021, un alto numero di progetti di ricerca gestiti (europei, MIUR e contratti con ditte private) con la naturale e pluriennale esperienza conseguita nell'ambito caratteristico della propria attività a livello nazionale ed internazionale.

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 2021.

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 all'utile rilevato, come sotto 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 € **73.970,00** (anno 2020= € 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 € **110.628,00** (anno 2020= € 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 2021 ammontano ad Euro 36.970,00.

Il Collegio dei Revisori ha proposto all'Assemblea l'accantonamento dell'utile 2021 pari ad €. 73.970,00 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 20.4.2022, 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

Ref.

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 20.4.22 ammonta ad **euro 7.729.901,06**.

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

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2021.

omissis

Alle ore 13:40 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

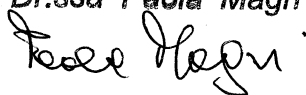
Il Direttore del CNIT

f.to Prof. Ing. Nicola Blefari Melazzi

The logo of the Consorzio Nazionale Interbancario di Tutela (CNIT) is located on the left side of the page. It consists of the letters 'CNIT' in a stylized, bold, sans-serif font.

Per copia conforme
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Paola Magri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Magri', is written over the typed name.