

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Verbale del 30 giugno 2021 ore 11,00

Il giorno 30 giugno 2021, ore 11,00, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, tramite piattaforma zoom, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del Regolamento per le Elezioni
3. Elezioni del nuovo Comitato di Coordinamento e Gestione e del nuovo Comitato Scientifico e della Formazione
4. Discussione e approvazione del bilancio 2020 (all.)
5. Discussione e approvazione del budget, del programma di attività e delle quote contributive per l'anno 2021
6. Varie ed eventuali

Alle ore 11,00, ai sensi statutari, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Dott. Sergio Tamborini, il quale

constatato

- che sono presenti, **telematicamente** con un **proprio rappresentante** i seguenti soci:

SOCIO	RAPPRESENTANTE
AIP – Associazione Italiana Pellicceria	Elena Salvaneschi
Alma Mater Studiorum Univ. di Bologna	Flavio Celaschi
ART-ER Attrattività Ricerca Territorio	Barbara Busi
Associazione Cluster in Marche	Alessio Gnaccarini
Centro Tess. Cottoniero & Abbigliamento SpA	Grazia Cerini
Città Studi SpA	Pier Ettore Pellerey
CNA – Conf.ne Naz.le Artig. Piccola e Media Impresa	Mario Pagani
Confartigianato Imprese	Guido Radoani
Consorzio Interuniv.Naz.le per la Scienza e Tecnologia dei Materiali – INSTM	Alberto Manlio Lupo Cigada
Cluster Arredo e Sistema Casa Srl Consortile	Carlo Piemonte
Distretto Interni e Design – D.i.D.	Irene Burroni
Enea – Ag.Naz.le per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile	Piero De Sabbata
Federlegno Arredo	Chiara Terraneo
Politecnico di Bari	Annalisa di Roma
Politecnico di Milano	Stefano Maffei
SMI – Sistema Moda Italia	Silvana Pezzoli
SSIP – Staz.Sperim. per l'Industria delle Pelli	Claudia Florio
Università Carlo Cattaneo – LIUC	Fernando Alberti
Università della Calabria	Pietro Pantano
Università degli Studi di Firenze	Giuseppe Lotti
Università degli Studi di Perugia	Paolo Belardi
Università degli Studi di Napoli Federico II	Massimo Perriccioli
Università degli Studi di Roma La Sapienza	Laura Ricci
Università degli Studi di Siena	Patrizia Marti

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa	Roberto Montanari
Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli	M. Antonietta Sbordone
Università degli Studi della Basilicata	Antonella Guida
Università IUAV di Venezia	Alberto Bassi
Università Politecnica delle Marche	Valerio Temperini
Veneto Innovazione SpA	Ivan Boesso

- che sono presenti, **per delega**, i seguenti soci:

SOCIO	DELEGATO
Anci	Associazione Italiana Pellicceria
Assocalzaturifici	Associazione Italiana Pellicceria
Assopellettieri	Sistema Moda Italia
Next Technology Tecnotessile Società Naz.le di Ricerca r.l.	SMI – Sistema Moda Italia

- che sono presenti, **telematicamente** i seguenti soggetti invitati:

Segreteria Cluster	Mauro Chezzi
Cluster Manager	Giuseppe Iacobelli

- che è andata deserta l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2021;
- che la presente assemblea è stata convocata, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, a mezzo PEC in data 14/06/2021;

dichiara

validamente costituita l'Assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Tamborini ricorda che è stato approvato il piano triennale da parte del MUR e che il cluster ha avviato dei contatti per discutere del piano, del suo aggiornamento ed avvio. Interviene il dr. Chezzi specificare che è stato chiesto un incontro con i funzionari del Ministero per avere maggiori dettagli su come presentare i cambiamenti al piano e sulle modalità con cui chiedere eventuali anticipi di finanziamento.

2. Approvazione del Regolamento per le elezioni

Il Presidente Tamborini ricorda che è stato inviato a ciascuno il regolamento e si sofferma sulla numerosità dei candidati del CSF (che non era stata specificata a priori) e illustra l'idea di accettare tutte le candidature pervenute, anche al fine di poter avere la massima ampiezza di competenze ed esperienze in seno a questo organo.

Il dr. Chezzi specifica che, secondo questa ipotesi di numerosità, il regolamento prevede la possibilità di esprimere 11 preferenze per la composizione di questo organo.

Chiede di intervenire la dott.ssa Claudia Florio, che partecipa per conto di SSIP Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli, per esprimere una nota critica per non essere stata opportunamente contattata nelle fasi preliminari alla manifestazione delle candidature e comunicando la volontà di partecipare in maniera più attiva al funzionamento del cluster.

L'assemblea, preso atto della proposta illustrata dal Presidente, delibera, con l'astensione di Gloria Florio, di procedere con un CSF formato da 16 soggetti.

3. Elezione del nuovo Comitato di Coordinamento e Gestione e del nuovo Comitato Scientifico e della Formazione

Sempre il dr. Chezzi, continuando a dettagliare le modalità di votazione degli organi, segnala che, riguardo al tempo disponibile per esprimere le preferenze, potrebbe essere più efficace incrementare il tempo massimo previsto: da un'ora a due. Il Presidente dott. Tamborrini condivide la proposta di lasciare due ore (massime) per esprimere ciascuna votazione e chiede all'assemblea di esprimere la propria votazione.

L'assemblea, preso atto della proposta, e dopo una breve discussione, delibera, con l'astensione di Claudia Florio, di prevedere un tempo massimo di due ore per esprimere il voto.

4. Discussione e approvazione del bilancio 2020

Prende la parola la dott.ssa Casalvolone per specificare che per la redazione del bilancio è stato utilizzato il criterio per competenza e per ricordare che il cluster si è avvalso della possibilità di approvare il bilancio entro i 180 giorni.

Interviene il dott. Chezzi per specificare che tale bilancio è già stato approvato dal CCG (in data 25/05/2021).

L'assemblea procede quindi alla votazione che vede l'astensione della Dott.ssa Gloria Florio, ed il parere favorevole di tutti gli altri presenti.

5. Discussione e approvazione del budget, del programma di attività e delle quote contributive per l'anno 2021

Il Presidente dott. Tamborrini in vita ad intervenire il dott. Iacobelli (Cluster Manager) per trattare i temi a questo punto dell'OdG.

Con il supporto di slide (che sono state inviate precedentemente ai partecipanti all'assemblea) il cluster manager inizia a trattare i vari punti, che constano in:

- piano delle attività del II* semestre 2021: che si focalizzerà su alcuni filoni di azione prioritaria, riguardanti: comunicazione e promozione (web ed eventi); animazione interna (gruppi di lavoro); mappature (attori e potenziali partner).

Il CM si sofferma sulle iniziative in corso di lavorazione (ad esempio l'evento Armonicamente 4.0: nuove traiettorie di sviluppo per il made in Italy, previsto per il 19/20 Luglio, evidenziandone tempi celeri di attivazione e aspetti contenutistici e di visibilità per il cluster) ed altre attività che potranno essere avviate a breve (tavoli di lavoro).

Il cluster manager aggiunge che in parallelo all'avvio di un piano operativo, è stata chiesta una interlocuzione con il MUR, finalizzata all'aggiornamento ed attivazione del piano pluriennale e per cogliere dettagliatamente le modalità di cofinanziamento del MIUR.

- budget 2021: che, nell'arco del primo semestre vede una aumento dei costi, dovuto all'avvio delle attività, mentre l'andamento dei ricavi rimarrà sostanzialmente invariato e si sostanzierà sulle quote associative e altre poste residuali.

Iacobelli evidenzia all'assemblea che ciò comporterà un disavanzo e la necessità di fare ricorso alla riserva del fondo di gestione, per un importo di circa 68.000€.

- Infine il CM rappresenta un'ipotesi di costo delle quote 2021, che si sostanziano su valori analoghi all'esercizio precedente, ad eccezione del comparto startup innovative, per cui si propone la possibilità di un ingresso gratuito per il 2021 (ciò in considerazione ad aspetti d'innovatività e dinamismo che possono apportare al cluster stesso).

Interviene il Presidente per sottolineare che per una serie di motivi nell'ultimo anno il cluster è rimasto fermo e che, in questa fase, anche con l'arrivo di un cluster manager, si stanno avviando una serie di attività e si sta vedendo la "partenza" del cluster.

Il Dott. Tamborini chiede quindi se ci sono interventi e diversi membri dell'assemblea chiedono di poter parlare, e prendono nell'ordine la parola:

- Alberto Bassi: che sottolinea l'importanza di un'efficace relazione tra gli organi (CCG e CSF) del cluster. Auspica una dialettica di maggiore attivazione del CSF rispetto al passato, grazie ad un CCG che ne propone maggiormente l'intervento, anche per organizzare iniziative (come i gruppi di lavoro) o per partecipare a bandi.

- Piero De Sabbata: sostiene che purtroppo, in base al quadro attuale, i cluster potrebbero avere difficoltà di sostenibilità, anche nel medio periodo (es. 2022).
- Stefano Maffei: suggerisce di sviluppare dei livelli ulteriori, anche in occasione del riaggiornamento del piano, per attivare strategie capaci di produrre risultati concreti.
- Giuseppe Lotti: evidenzia il cambio di passo che il cluster pare aver avviato e segnala con favore la concretezza e l'operatività che lo stanno caratterizzando. In questo contesto segnala la piena disponibilità dell'Università di Firenze a collaborare.
- Pietro Pantano: sottolinea l'utilità che può avere cluster (anche semplicemente come catalizzatore di attori e collegamenti tra soggetti universitari e dell'impresa) relativamente a progetti di finanza agevolate (cita un'esperienza su fondi PON).
- Laura Ricci: Ribadisce la necessità di un collegamento efficace tra CCG e CSF (anche per un contributo al funzionamento dei tavoli) e come luoghi dove tutti i soci possano dare un contributo. Allo stesso tempo chiede un maggiore coinvolgimento.
- Chiara Terraneo: Propone di affidare al CSF un compito di mappatura e selezione di una serie di opportunità progettuali (e di finanziamento).
- Irene Burroni: ricorda che occorre lavorare per la sostenibilità del cluster, non raggiungibile attraverso le sole quote associative, e che occorrerebbe approfondire se e come poter operare attorno ai futuri progetti europei attivabili. Conclude ricordando la disponibilità della sua organizzazione ad attivarsi in questi temi e nell'aggiornamento del piano triennale.
- Paolo Rolandi: suggerisce una piena condivisione e confronto tra i vari soci, finalizzata a definire come poter arrivare alla massima attivazione e sostenibilità del cluster.
- Matteo Tonon: sottolinea che allo stato attuale il budget può esprimere criticità e che per questo occorre riflettere su possibili piani di sviluppo, indipendentemente dai cofinanziamenti del MUR.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo successivamente domandato la parola, la seduta viene tolta alle ore 17,00.

Il Presidente
Sergio Tamborini
Firmato in originale

Il Segretario
XXXXXX
Firmato in originale

\\smi-dc-01\DatiSMI\Aree\ClusterMinIt\2017-19\Assemblee\2019_12_16\20191216Ass Vfinale.docx