

Estratto del Verbale del Consiglio Direttivo n. 59 del

# CoNISMa

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare

---

Sede legale: piazzale Flaminio 9 - 00196 Roma  
Codice Fiscale 91020470109

## CONSIGLIO DIRETTIVO - VERBALE DI RIUNIONE N° 59

Addì **venerdì 29 Giugno 2018** si è riunito, giusta convocazione inviata a mezzo posta elettronica il 19 Giugno 2018 avente Prot. n° 237/2018, il Consiglio Direttivo del CoNISMa presso la sede legale del Consorzio, in Roma Piazzale Flaminio n. 9, per discutere e deliberare in merito all'Ordine del Giorno che segue.

Sono presenti n° **26** componenti del CD: prof.ri Felice Arena (Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, tramite teleconferenza), Alberto Castelli (Università di Pisa, tramite teleconferenza), Francesco Latino Chiocci ("Sapienza" Università di Roma), Cesare Corselli (Università di Milano "Bicocca"), Giorgio Fontolan (Università di Trieste), Maria Forleo (Università del Molise), Cristina Fossi (Università di Siena, tramite teleconferenza), Concetta Gugliandolo (Università di Messina, tramite teleconferenza), Antonio Mazzola (**Presidente**, Università di Palermo), Gilberto Mosconi (Università di Camerino), Michele Mossa (Politecnico di Bari), Giuseppe Nascetti (rappresentante del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, tramite teleconferenza), Roberto Pastres (Università di Venezia "Cà Foscari", tramite teleconferenza), Antonella Penna (Università di Urbino "C. Bo"), Stefano Pierini (Università di Napoli "Parthenope"), Stefano Piraino (Università del Salento, tramite teleconferenza), Daniela Prevedelli (Università Modena e Reggio Emilia, tramite teleconferenza), Antonio Pusceddu (Università di Cagliari, tramite teleconferenza), Francesco Regoli (Università Politecnica delle Marche), Elisabetta Rosafio (Università di Teramo, tramite teleconferenza), Maria Antonietta Rosso (Università di Catania), Michele Scardi (**Vice Presidente**, Università di Roma "Tor Vergata"), Maria Rosaria Senatore (Università del Sannio), Angelo Tursi (Università di Bari "A. Moro", tramite teleconferenza), Alberto Ugolini (Università di Firenze), Diego Vicinanza (Università della Campania "L. Vanvitelli").

Risultano assenti giustificati n° **14** componenti del CD: prof.ri Marco Abbiati (Università di Bologna), Giorgio Bavestrello (Università di Genova), Fabio Dentale (Università di Salerno), Massimiliano Fenice (Università Viterbo "La Tuscia"), Marino Gatto (Politecnico di Milano), Olga Mangoni (Università di Napoli "Federico II"), Nicola Sechi (Università di Sassari), Paolo Veltri (Università della Calabria), Pierluigi Viaroli (Università di Parma), Lorenzo Zane (Università di Padova); dott.ssa Irene Di Girolamo (rappresentante del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), dott.

Eugenio Minici (rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti), dott. Riccardo Rigillo (rappresentante del Ministero Politiche Agricole e Forestali), dott.ssa Rossella Zaccagnini (rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo).

Assistono ai lavori il Direttore del CoNISMa Ing. Annibale Cutrona, Francesca Arduini, Patrizia Calabrese, Antonio Capone e Alessandro Pinto.

Alle ore 10.30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale del Consiglio Direttivo, chiamato l'Ing. Cutrona a fungere da Segretario, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente.**
- 2. Relazione Politica del Presidente al Bilancio 2017: discussione.**
- 3. Esamina, discussione e approvazione Bilancio Consuntivo 2017.**
- 4. Modifica del Regolamento Missioni: approvazione del documento licenziato dalla Giunta Amministrativa.**
- 5. Varie ed eventuali.**

#### **Punto 1 all'OdG**

##### **Comunicazioni del Presidente**

-----*omissis*-----

#### **Punto 2 all'OdG**

##### **Relazione Politica del Presidente al Bilancio 2017: discussione**

-----*omissis*-----

#### **Punto 3 all'OdG**

##### **Esamina, discussione e approvazione Bilancio Consuntivo 2017**

Il Presidente richiama l'attenzione dei presenti sui seguenti documenti relativi al Bilancio nell'esercizio 2017, trasmessi in precedenza a tutti i componenti del Consiglio Direttivo:

- Bilancio Consuntivo riclassificato per progetti.
- Bilancio Consuntivo in IV Direttiva CEE Istituzionale.
- Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2017 Istituzionale.
- Bilancio Consuntivo in IV Direttiva CEE della sezione Commerciale.
- Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2017 della sezione Commerciale.
- Relazione dei Revisori dei Conti.

Detti documenti, vengono testé messi agli atti.

Il Bilancio 2017 si chiude con un avanzo di gestione di 306,00 euro.

Il Presidente Mazzola tratta solo per linee generali i risultati del Bilancio 2017 soffermandosi su alcuni dati ritenuti significativi. Per l'esame dettagliato dei Bilanci Istituzionale e Commerciale si rimanda alle rispettive Note Integrative. Il Presidente infine lascia la parola a Francesca Arduini e Alessandro Pinto il quale richiama l'attenzione su talune problematiche legate all'esigibilità dei crediti esigibili dal Consorzio; i dati più significativi sono rappresentati dalle seguenti voci:

- Crediti v/MIUR di Euro 308.388,08;
- Crediti v/MIPAF di Euro 362.626,00;
- Crediti v/CNR di Euro 1.681.038,23.

I crediti verso il CNR sono riconducibili ai 2 progetti di rilevanza nazionale Marine Strategy Nazionale II e RITMARE 2016 e 2017.

Il valore totale dei crediti che il CoNISMa vanta nei confronti degli enti pubblici è pari a Euro 2.449.842,07.

**Si apre quindi la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio consuntivo 2017, i correlati documenti e la relazione d'accompagnamento redatta dal Presidente.**

**Punto 4 all'OdG**

**Modifica del Regolamento Missioni: approvazione del documento licenziato dalla Giunta Amministrativa**

-----*omissis*-----

**Punto 5 all'OdG**

**Varie ed eventuali**

-----*omissis*-----

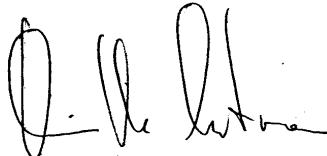
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 14.15.

Il Segretario

(Ing.

Annibale

Cutrona)



Il Presidente

(Prof. Antonio Mazzola)

