

**Estratto del Verbale del Consiglio Direttivo n. 57 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° 57**

Addì lunedì **10 luglio 2017** si è riunito, giusta convocazione inviata a mezzo posta elettronica il 28 giugno 2017 avente Prot. n° 300/2017, il Consiglio Direttivo del CoNISMa presso la sede legale dell'Associazione MAREVIVO sita in Roma, Lungotevere A. da Brescia, Scalo de Pinedo, per discutere e deliberare in merito all'Ordine del Giorno che segue.

Sono presenti i seguenti n° 22 componenti del CD: Prof.ri Giorgio Bavestrello, Francesco Latino Chiocci, Cesare Corselli, Maria Forleo, Concetta Gugliandolo, Olga Mangoni, Antonio Mazzola, Gilberto Mosconi, Michele Mossa, Antonella Penna, Stefano Pierini, Stefano Piraino, Antonio Pusceddu, Francesco Regoli, Elisabetta Giovanna Rosafio, Maria Antonietta Rosso, Michele Scardi, Maria Rosaria Senatore, Alberto Ugolini, Lorenzo Zane.

I Prof.ri Marino Gatto e Roberto Pastres sono collegati tramite teleconferenza.

Risultano assenti giustificati n° 17 Consiglieri: Prof.ri Marco Abbiati, Alberto Castelli, Fabio Dentale, Massimiliano Fenice, Giorgio Fontolan, Cristina Fossi, Daniela Prevedelli, Nicola Sechi, Angelo Tursi, Paolo Veltri, Pierluigi Viaroli, Diego Vicinanza; Dott.ssa Valeria D'Atri (MiBACT), Dott.ssa Irene Di Girolamo (MATTM), Dott. Eugenio Minici (MIT), Prof. Giuseppe Nascetti (MIUR), Dott. Riccardo Rigillo (MIPAAF).

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

Alle ore 11.15 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. Esamina, discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2016.**

3. **odifica del Regolamento Missioni: approvazione del documento licenziato dalla Giunta Amministrativa.**
4. **odice etico e Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione: stato dell'arte.**
5. **Manifestazione di interesse dell'Università degli Studi del Ferrara ad aderire al CoNISMa.**
6. **ensimento degli Afferenti al Consorzio: stato dell'arte.**
7. **arie ed eventuali.**

**Punto 1 all'OdG**  
**Comunicazioni del Presidente**

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

**Punto 2 all'OdG**

**Disamina, discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2016**

Il Presidente richiama l'attenzione dei presenti sui seguenti documenti relativi al Bilancio nell'esercizio 2016, trasmessi in precedenza a tutti i componenti del Consiglio Direttivo:

- Relazione Politica del Presidente al Bilancio.
- Bilancio Consuntivo riclassificato per progetti.
- Bilancio Consuntivo in IV Direttiva CEE Istituzionale.
- Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2016 Istituzionale.
- Bilancio Consuntivo in IV Direttiva CEE della sezione Commerciale.
- Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2016 della sezione Commerciale.
- Relazione dei Revisori dei Conti.

Detti documenti, vengono testé messi agli atti.

L'attuale Giunta, Presidente e Vicepresidente, sono stati eletti nella seduta del Consiglio Direttivo del 15 dicembre 2016: in tale occasione, il Presidente uscente Prof. Angelo Tursi, ha presentato un'ampia e dettagliata relazione sulle attività svolte durante il mandato della Giunta che ha presieduto dal 2010 al 2016, con particolare riferimento all'anno 2016. Tale relazione è agli Atti del Consorzio pertanto il Presidente Mazzola tratta solo per linee generali i risultati del Bilancio 2016 - raffrontandoli con i risultati dei due anni precedenti e soffermandosi su alcuni dati ritenuti significativi - con l'obiettivo di dare una visione d'insieme dell'andamento del Consorzio. Per l'esame dettagliato dei Bilanci Istituzionale e Commerciale si rimanda alle rispettive Note Integrative. Il Bilancio 2016 si chiude con un avanzo di gestione di 651,00 euro. Particolare attenzione viene posta agli interessi passivi legati alla mancata riscossione nei tempi previsti dei crediti, soprattutto di quelli provenienti dalla Pubblica Amministrazione. I dati più significativi sono rappresentati dalle seguenti voci:

Crediti v/MIUR riguarda il saldo del progetto VECTOR di Euro 208.400,58;

Crediti v/MIPAF di Euro 351.276,00;

Crediti v/CNR di Euro 322.869,18.

Il Presidente richiama inoltre i fatti principali che hanno caratterizzato la vita del Consorzio nel primo semestre del 2017. Per maggiori dettagli si rimanda al testo integrale della Relazione Politica del Presidente, cui i consorziati possono fare riferimento, per quanto occorrer possa.

Il Presidente infine lascia la parola a Francesca Arduini e Alessandro Pinto per presentare i dati contabili del Bilancio.

**Si apre quindi la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio consuntivo 2016, i correlati documenti e la relazione d'accompagnamento redatta dal Presidente.**

**Punto 3 all'OdG**

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

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

**Punto 4 all'OdG**

**Codice etico e Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione: stato dell'arte**

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

**Punto 5 all'OdG**

**Manifestazione di interesse dell'Università degli Studi del Ferrara ad aderire al CoNISMa**

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

**Punto 6 all'OdG**

**Censimento degli Afferenti al Consorzio: stato dell'arte**

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

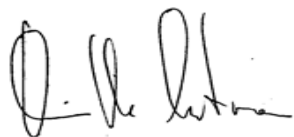
**Punto 7 all'OdG**

**Varie ed eventuali**

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

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 13.40.

Il Segretario  
(Ing. Annibale Cutrona)



Il Presidente  
(Prof. Antonio Mazzola)

