

Verbale Assemblea imprese aderenti alla rete BioHighTech-NET

Il giorno 15 aprile 2016, alle ore 14.15 presso la sede di ConfindustriaVG, in via Pietro Micca n. 10 a Ronchi dei Legionari, ha luogo l'Assemblea degli Aderenti alla rete BioHighTech-Net, convocata con lettera inviata via PEC in data 31 marzo 2016, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno

1. Nomina Comitato di Gestione
2. Nomina Vice Presidente
3. Varie ed Eventuali

Assume la Presidenza con il consenso unanime dell'Assemblea l'ing. Diego Bravar.

L'elenco dei partecipanti, legali rappresentanti e delegati, viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Assistono alla riunione, in qualità di ospiti, i signori:

Coda Zambetta Carlos	Bilimetrix S.r.l.,
Cozzini Stefano	Exact Lab S.r.l.,
Cavigli Paolo	1Sun S.r.l.,
Conca Tiziano	Incipit S.r.l.,
Cioffi Fiammetta	Contento Trade S.r.l.

Aprire la riunione il Presidente, il quale nell'introdurre il primo punto all'ordine del giorno "Nomina Comitato di Gestione" ricorda che nella riunione del 15 gennaio u.s. aveva chiesto a tutti i rappresentanti delle imprese interessate a sottoscrivere il contratto di rete di manifestare la propria disponibilità a far parte del Comitato di Gestione, organo previsto all'art. 6 del citato contratto, inviando via mail il proprio curriculum all'indirizzo info@biovalleyinvestimenti.it. Secondo il Presidente nel Comitato di Gestione devono trovare adeguata rappresentanza le imprese appartenenti alle traiettorie indicate all'art.2 del menzionato contratto di rete (Biomedicale, Diagnostica in vivo ed in vitro, Bioinformatica ed Informatica medica, Terapia innovativa, Ambient Assist Living), nonché le micro, piccole, medie e grandi imprese di tutte e quattro le province del Friuli Venezia Giulia. Il Presidente propone, inoltre, la rotazione dei componenti per garantire la massima partecipazione di tutte le aziende retiste e chiede ai presenti di esprimersi sui criteri di individuazione dei membri del Comitato di gestione appena illustrati.

Prima di dar inizio alla discussione, egli comunica l'entità del Fondo Comune che, sulla base delle adesioni pervenute alla data odierna, ammonta ad Euro 49.000,00 e l'ammontare, pari a circa Euro 15.000,00 (competenze notarili incluse) delle spese di costituzione della Rete che vanno a gravare come previsto dall'art.14 del contratto sul Fondo medesimo. Il Presidente precisa che la disponibilità del Fondo alla data odierna ammonta ad Euro 34.000,00 (circa), somma sufficiente a coprire le spese di gestione della Rete per tutto il tempo della sua durata (cinque anni). Egli precisa inoltre che il contratto di rete è una forma aperta di collaborazione e, quindi, con l'adesione di altre imprese il Fondo Comune è destinato ad incrementarsi con conseguente minore incidenza delle spese di gestione e maggiore disponibilità per nuove iniziative. Contestualmente informa l'assemblea della complessità della gestione contabile e fiscale del Fondo

Comune che compete al Comitato di Gestione confermando che alle imprese aderenti per tutto il periodo di durata dell'accordo di rete non saranno richiesti ulteriori apporti di risorse.

Prendono quindi la parola i signori

- **Steindler Alberto - Insiel Mercato S.p.A.-** il quale approva criteri di individuazione dei componenti del Comitato di gestione proposti dal Presidente
- **Spezzotti Giampiero – Alifax S.p.A.** – il quale concorda con quanto proposto dal Presidente
- **Tiribelli Claudio – Bilimetrix s.r.l.-** il quale concorda con la proposta del Presidente ma suggerisce di dare peso alla rappresentanza delle traiettorie rispetto al territorio ed alle dimensioni e propone di limitare la rotazione dei componenti ad una quota allo scopo di garantire continuità all'organo, e ribadisce, inoltre, la necessità che la rete favorisca non solo l'interazione fra le imprese aderenti ma anche con le Istituzioni di ricerca e sociosanitarie.
- **Kumar Smeet – 1Sun s.r.l.** - il quale ribadisce la necessità di avere come milestones della rete la massima visibilità, la partecipazione ai progetti di ricerca e la raccolta di fondi;
- **Grion Fabrizio – Metlab s.r.l.,** il quale sottolinea l'importanza della comunicazione e propone la realizzazione tempestiva di materiale illustrativo della rete e delle imprese che ne fanno parte.
- **Capellari Giancarlo – Facau srl** - il quale concorda con i criteri proposti dal Presidente.
- **Benedetti Piero- T&B Associati,** il quale ricorda le opportunità finanziarie offerte dai programmi U.E. che con il supporto della Rete e di altri strumenti giuridici come i Gruppi Europei di interesse economico possono essere colte ;.
- **Benvenuti Nicoletta, Incipit s.r.l.-** la quale parla della possibilità di ottenere sostegni finanziari da Friulia, tema del quale già si occupa con la Società di Udine .

Alla discussione partecipano anche alcuni degli ospiti che propongono la creazione di un logo della rete BioHighTechNET e di materiale promozionale, nonché l'iscrizione a piattaforme on-line idonee a dare visibilità alla Rete ed alle imprese retiste sul web.

Il Presidente preso atto delle proposte e dei suggerimenti espressi da coloro che hanno preso parte al dibattito, tenuto conto delle osservazioni in ordine ai criteri di individuazione dei componenti del Comitato e della numerosità delle candidature invita coloro che si sono dimostrati disponibili a farne parte a presentarsi brevemente all'assemblea.

Alla fine della presentazione il Presidente propone all'Assemblea di portare a 9 (nove) il numero dei componenti del Comitato di gestione di cui all'art 6 del contratto di rete e, sulla base delle candidature pervenute, di chiamare a farne parte i signori

Diego Bravar –	Biovalley S.p.A. – microimpresa – impresa di riferimento della Rete
Gian Piero Spezzotti -	Alifax Spa Media Impresa Diagnostica In Vitro – S.L. Padova - U.L. Udine
Antonio Sfiligoj -	Vivabiocell S.p.A. Micro Impresa Terapia Innovativa - Udine
Stefano Fait Dalla Nese -	Medishare S.r.l. Micro Impresa Informatica Medica Bioinformatica – S.L. Bologna – U.L. Gorizia
Romano Favero -	Swisstech S.r.l. Micro Impresa Informatica Medica Bioinformatica –

Pordenone	
Claudio Tiribelli -	Bilimetrix S.r.l. Micro Impresa Diagnostica In Vitro – Trieste
Alberto Steindler -	Ital TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A. Grande Impresa Biomedicale Diagnostica In Vivo – Trieste ed Insiel Mercato S.p.A. Media Impresa Informatica Medica Bioinformatica – Trieste
Giancarlo Cappellari -	Facau S.r.l. Micro Impresa Ambient Assisted Living – Trieste
Piero Benedetti -	T&B e Associati S.r.l. Micro Impresa Societa' di Consulenza/Servizi di Supporto – Trieste

Il Presidente propone inoltre che una quota del 30%, pari al numero massimo di tre componenti, del Comitato di Gestione venga sottoposta a rotazione annuale-.

Alle ore 15.50 l'Assemblea degli Aderenti, preso atto delle proposte dianzi illustrate, all'unanimità

DELIBERA

- a) Di modificare l'art.6 del Contratto di Rete portando a 9 i componenti del Comitato di Gestione, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, e prevedendo la rotazione annuale per il 30%, pari a al numero massimo di tre, dei componenti del Comitato medesimo;
- b) di delegare Diego Bravar per il tramite dell'avv. Tommaso Giordano, notaio in Trieste, a curare le pratiche occorrenti per l'iscrizione delle modifiche al contratto di rete dianzi citate nell'apposita sezione del Registro delle imprese.
- c) Di nominare il Comitato di Gestione che risulta essere costituito da
 1. Piero Benedetti,
 2. Diego Bravar,
 3. Giancarlo Cappellari,
 4. Stefano Fait Dalla Nese,
 5. Romano Favero,
 6. Antonio Sfiligoj,
 7. Gian Piero Spezzotti,
 8. Claudio Tiribelli,
 9. Alberto Steindler.
- a) di confermare quale Presidente del Comitato di Gestione Diego Bravar;
- b) di attribuire al Presidente ed al Vicepresidente del Comitato di gestione con firma disgiunta tutti i poteri necessari ad aprire e chiudere conti correnti bancari, disporre dei medesimi in modalità ordinaria nell'ambito delle disponibilità preconstituire mediante qualsiasi operazione attiva e passiva, conferire deleghe operative anche per l'eventuale accesso ed utilizzo dei canali informatici bancari (internet banking).

c) di delegare al Comitato di Gestione la nomina del Vicepresidente.

Per effetto delle variazioni approvate dall'Assemblea il secondo capoverso dell'art.6 viene così riscritto:

- ***Il Comitato di gestione provvede all'esecuzione del programma di rete ed è costituito da almeno un rappresentante di ogni categoria di impresa aderente fino ad un massimo di nove rappresentanti inclusi il Presidente ed il Vicepresidente.***

Il Presidente si adopererà per consentire l'avvicendamento annuale di almeno 3 (tre) componenti del comitato di gestione.

Alle ore 16.00 l'Assemblea ha termine.

Il Presidente

ing. Diego Bravar