

## 712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2018

**IBIS - INNOVATIVE BIO-BASED  
AND SUSTAINABLE  
PRODUCTS AND  
PROCESSES**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOVARA NO CORSO CAVALLOTTI  
25

Codice fiscale: 02194430035

Forma giuridica: CONSORZIO

### Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL .....	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA .....	14

## **I.B.I.S. INNOVATIVE BIO BASED AND SUSTAINABLE PRODUCTS AND P**

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	28100 NOVARA (NO) CORSO CAVALLOTTI 25
<b>Codice Fiscale</b>	02194430035
<b>Numero Rea</b>	NO 221262
<b>P.I.</b>	02194430035
<b>Capitale Sociale Euro</b>	12212.82 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	CONSORZIO
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.737	3.330
Totale crediti	3.737	3.330
IV - Disponibilità liquide	27.559	16.800
Totale attivo circolante (C)	31.296	20.130
<b>D) Ratei e risconti</b>	82	-
<b>Totale attivo</b>	<b>31.378</b>	<b>20.130</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	12.213	30.793
VI - Altre riserve	-	(2)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	13.234	(18.729)
Totale patrimonio netto	25.447	12.062
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.931	8.068
Totale debiti	5.931	8.068
<b>Totale passivo</b>	<b>31.378</b>	<b>20.130</b>

## Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
altri	47.250	40.500
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>47.250</b>	<b>40.500</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>47.250</b>	<b>40.500</b>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	240	-
7) per servizi	30.756	30.378
14) oneri diversi di gestione	1.975	28.852
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>32.971</b>	<b>59.230</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>14.279</b>	<b>(18.730)</b>
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2	1
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>14.281</b>	<b>(18.729)</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.047	-
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>1.047</b>	<b>-</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>13.234</b>	<b>(18.729)</b>

## **Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018**

### **Nota integrativa, parte iniziale**

Il Consorzio "I.B.I.S" – Innovative Bio Based and Sustainable Products and Processes opera nel settore chimico. Struttura e contenuto del bilancio.

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018 in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 2615 bis C.C. è redatta nel rispetto delle norme e dei criteri imposti dalla normativa civilistica relativamente alla predisposizione del bilancio per le società per azioni.

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2435 bis, 1° co. Del Codice Civile è stato pertanto adottato il modello in forma abbreviata.

La presente Nota Integrativa è anch'essa redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis, 5° co. C.C. mentre contiene le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C. ai fini dell'esonero della redazione della relazione sulla gestione.

Si è inoltre tenuto conto della necessità di fornire informazioni complementari, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge, ritenute utili a dare rappresentazione veritiera e corretta nel contesto della chiarezza.

I dati esposti nei prospetti della presente nota integrativa sono indicati in unità di euro.

In ordine a quanto richiesto dalle norme sopracitate Vi fornisco le seguenti informazioni.

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore.

Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i principi generali stabiliti dall'art. 2423 bis del Codice Civile, come pure i criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 C.C.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo.

In linea di massima è stato seguito il principio base del costo, inteso come complesso delle spese effettivamente sostenute per procurarsi i fattori produttivi.

Il contenuto della presente Nota Integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall'art. 2435 bis co. 5 del Codice Civile. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste, laddove esistenti nel presente bilancio, ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile ai numeri:

- 1) Criteri di valutazione;
  - 2) Movimentazione delle immobilizzazioni;
  - 6) Ammontare dei debiti e crediti di durata residua superiore ai 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza indicazione della ripartizione per area geografica);
  - 8) Oneri finanziari capitalizzati;
  - 9) Impegni, garanzie e passività potenziali;
  - 13) Elementi di ricavo o costo di entità eccezionali;
  - 15) Numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
  - 16) Compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
  - 22-bis) Operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell'art. 2435 bis co. 6 a quelle realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori soci, con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
  - 22-ter) Accordi fuori bilancio omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
  - 22-quater) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
  - 22-sexies) Nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l'indicazione del luogo ove è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- nonché le informazioni previste dall'art. 2427 – bis, c. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.

La Nota Integrativa contiene infine tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell'esonero di cui all'art. 2435 bis c. 2 ultimo capoverso C.C.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### Attivo circolante

#### Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
3.737	3.330	407

#### Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.250	1.350	3.600	3.600
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	1.080	(1.047)	33	33
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	-	104	104	104
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>3.330</b>	<b>407</b>	<b>3.737</b>	<b>3.737</b>

I crediti sono stati valutati al loro valore nominale.

Nessun credito iscritto a bilancio presenta una durata residua superiore ai cinque anni.

Nessun credito iscritto a bilancio è relativo ad operazioni che prevedano l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Poiché il Consorzio si è avvalso della facoltà di non valutare i crediti dell'attivo circolante con il criterio del "costo ammortizzato" la rilevazione iniziale di tutti i crediti dell'attivo circolante è stata effettuata al valore nominale I netto di sconti e abbuoni.

#### Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	3.600	3.600
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	33	33
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	104	104
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>3.737</b>	<b>3.737</b>

### Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
27.559	16.800	10.759

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	16.738	10.730	27.468

v.2.9.4

I.B.I.S. INNOVATIVE BIO BASED AND SUSTAINABLE PRODUCTS AND P

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Denaro e altri valori in cassa</b>	62	29	91
<b>Totale disponibilità liquide</b>	16.800	10.759	27.559

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

## Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
82		82

Misurano proventi e oneri la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione numeraria.  
Sono relativi a costi web.

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Risconti attivi</b>	82	82
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	82	82

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
25.447	12.062	13.385

### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale	30.793	(18.580)		12.213
Altre riserve				
Varie altre riserve	(2)	2		-
Totale altre riserve	(2)	2		-
Utile (perdita) dell'esercizio	(18.729)	31.963	13.234	13.234
Totale patrimonio netto	12.062	13.385	13.234	25.447

### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	12.213	B
Totale	12.213	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

### Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
5.931	8.068	(2.137)

### Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).



v.2.9.4

I.B.I.S. INNOVATIVE BIO BASED AND SUSTAINABLE PRODUCTS AND P

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
<b>Debiti verso fornitori</b>	7.569	(4.638)	2.931	2.931
<b>Debiti tributari</b>	499	(499)	-	-
<b>Altri debiti</b>	-	3.000	3.000	3.000
<b>Totale debiti</b>	8.068	(2.137)	5.931	5.931

I debiti presenti a bilancio sono iscritti al loro valore nominale. I debiti verso fornitori sono costituiti da fatture ricevute e da ricevere, di competenza dell'esercizio.

Si segnala che non vi sono finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori. Nessun debito iscritto a bilancio è relativo ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Nessun debito iscritto a bilancio è assistito da garanzie reali su beni sociali. Si evidenzia che non sussistono debiti di durata complessiva residua superiore a 5 anni. Poiché il Consorzio si è avvalso della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del "costo ammortizzato", la loro rilevazione iniziale è stata effettuata al netto di premi, sconti ed abbuoni.

### Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
<b>Debiti verso fornitori</b>	2.931	2.931
<b>Altri debiti</b>	3.000	3.000
<b>Totale debiti</b>	5.931	5.931

## Nota integrativa abbreviata, conto economico

### Valore della produzione

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
47.250	40.500	6.750

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Altri ricavi e proventi	47.250	40.500	6.750
<b>Totale</b>	<b>47.250</b>	<b>40.500</b>	<b>6.750</b>

L'importo iscritto in bilancio alla voce "Altri ricavi" comprende prevalentemente quote consortili annuali ordinarie e straordinarie per l'anno 2018.

### Costi della produzione

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
32.971	59.230	(26.259)

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	240		240
Servizi	30.756	30.378	378
Oneri diversi di gestione	1.975	28.852	(26.877)
<b>Totale</b>	<b>32.971</b>	<b>59.230</b>	<b>(26.259)</b>

#### Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

I costi e gli oneri della classe B del conto economico sono stati classificati per natura, al netto di resi e sconti.

#### Oneri diversi di gestione

Sono relativi a costi per imposta di bollo, tasse concessioni governative, imposta di registro e quote associative. Non sussistono nell'esercizio oneri di natura straordinaria.

### Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
2	1	1

Sono relativi ad interessi attivi maturati sui conti correnti societari, iscritti per competenza.

## Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
1.047		1.047

Imposte	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
<b>Imposte correnti:</b>	1.047	1.047
IRES	685	685
IRAP	362	362
<b>Totale</b>	<b>1.047</b>	<b>1.047</b>

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali viene iscritta a bilancio la fiscalità differita. Nel rispetto del principio di prudenza previsto dall'OIC n. 25 le imposte anticipate sono iscritte se esiste la ragionevole certezza del loro recupero futuro. Nell'esercizio non sussistono differenze temporanee che abbiano generato imposte differite e/o anticipate.

Il Consorzio presenta un importo di Ires di competenza di euro 685, al netto di crediti ed acconti risulta a bilancio un credito di imposta di euro 22. L'irap di competenza è di euro 362, al netto di crediti ed acconti risulta iscritto a bilancio un credito di imposta di euro 11.

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

### **Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società**

#### **Informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari derivati**

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)  
La società non ha strumenti finanziari derivati.

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)  
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

### **Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)  
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

### **Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

L'esercizio chiuso al 31.12.2018 presenta un avanzo di gestione determinato come differenza tra i contributi versati e le spese sostenute durante l'esercizio per l'attività.  
L'avanzo di gestione ammonta ad euro 13.234,08 che Vi propongo di accantonare al Fondo Consortile.

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consorzio  
Franco Pellacini

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

IL SOTTOSCRITTO DOTT. FILIPPO SALA ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NOVARA AL N. 105 QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO, LA NOTA INTEGRATIVA SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.  
DATA, 22/02/2019

**"I.B.I.S. – Innovative Bio Based and Sustainable products and processes"**

Fondo Consortile € 12.212,82 = Sede in Novara

Registro delle Imprese di Novara n. 02194430035

Repertorio Economico Amministrativo di Novara n. 221262

C.F. 02194430035 8.363,86

---

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL GIORNO 22 FEBBRAIO 2019**

---

Il giorno 22 febbraio 2019, alle ore 10.00, in Novara, Via Bovio 6, presso la sede della Fondazione Novara Sviluppo, a seguito di avviso di convocazione diretto a tutti gli interessati ai sensi di Statuto, si è riunita l'Assemblea dei Consorziati, per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Relazione del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018;
3. Presentazione risultati attività 2018 e proposta attività 2019;
4. Budget per l'anno 2019 e determinazione delle relative quote contributive;
5. Rinnovo delle cariche (Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico Scientifico);
6. Varie ed eventuali.

---

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea, nella sua qualità di Presidente del Consorzio I.B.I.S., il Signor Pellacini Franco il quale consta e fa constare:

- a) che sono presenti, in proprio o per delega, i seguenti consorziati: Bracco Imaging

SPA; CAGE Chemicals Srl; Chemmessentia Srl; Isagro SPA; MEMC Electronic Materials SPA; Novamont SPA; Proge Farm Srl; Radici Chimica SPA; Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro";

b) che sono intervenuti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: Franco Pellacini (Isagro S.p.A), Federica Mastroianni (Novamont S.p.A.), Giuseppina Galgano (Bracco Imaging S.p.A.), Gabriella Borionetti (MEMC Electronic Materials S.p.A.), Maurizio Cerina (Radici Chimica SPA), Luigi Panza (Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro");

c) che sono intervenuti i seguenti componenti del Comitato Tecnico Scientifico: Pietro Cesti, Giovanni Rossitti, Giovanni Battista Giovenzana

e pertanto, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

Per designazione unanime dell'Assemblea funge da Segretaria la dott.ssa Barbara Tosi (Direttore del Consorzio IBIS).

1. Riguardo al 1° punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente, dott. Franco Pellacini, porta all'attenzione dei presenti i seguenti punti:

- Supporto finanziario del Polo di Innovazione piemontese CGREEN da parte della Regione. A decorrere dal 1 aprile del presente anno, passati 10 anni dalla loro costituzione, per i Poli piemontesi cessa la possibilità di essere co-finanziati nell'ambito della gestione indiretta FESR.

Prende la parola Giovanni Rossitti di Confindustria Novara, Vercelli, Valsesia per spiegare che Regione Piemonte, vista l'importanza attribuita dall'UE alla partecipazione dei Poli piemontesi alle varie piattaforme europee e nazionali, sta lavorando per mettere a disposizione degli stessi,

per il periodo 1 aprile 2019 -31 dicembre 2019, fondi sotto forma di premialità legate all'aderenza delle attività dei Poli alle linee strategiche previste a Bando nel 2015. Regione Piemonte ha inoltre annunciato di stare lavorando anche ad una proposta di destinazione molto più consistente di fondi per il 2020. In quest'ultimo caso si potrebbero configurare due ipotesi: "pilot" fuori FESR con fondi direttamente erogati dall'UE a riconoscimento della centralità dei Poli piemontesi nell'ambito dell'innovazione e della competitività dell'industria e della ricerca, oppure attribuzione di commesse senza bandi dove i Poli effettuerebbero servizi a supporto della Regione (in partnership pubblico privata) soprattutto nell'affrontare le sfide legate all'internazionalizzazione e all'economia circolare.

- Persistenza di una condizione di bandi regionali dedicati ai Poli poco favorevoli alle grandi imprese e con regole molto complesse
- Richiesta da parte della Regione di attività a tutto campo (formazione, internazionalizzazione etc..) e necessità di alleanze con chi già si occupa di queste tematiche
- Nel corso dell'ultimo Consiglio Direttivo, visto quanto previsto dall'Art. 8 dello statuto (Recesso dei consorziati), dato la richiesta di recesso ricevuta nel corso del 2018 da PO.INT.ER. Srl, il Consiglio Direttivo ha ridefinito la compagine societaria come segue:

1. AD Compound S.p.A.
2. Agrinewtech Srl
3. Bracco Imaging SPA
4. CAGE Chemicals Srl
5. Chemessentia Srl



6. Garbo Servizi Srl
7. Isagro SPA
8. ITI Omar
9. MEMC Electronic Materials SPA
10. Mybatech Srl
11. Novamont SPA
12. Politecnico di Torino
13. Proge Farm Srl
14. Provincia di Novara
15. Radici Chimica S.p.A.
16. RESCOM Srl
17. Università degli Studi di Torino
18. Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro";

Il Presidente ringrazia i Vice Presidenti, dr.ssa Federica Mastroianni e dr.ssa Giuseppina Galgano, per il loro prezioso e validissimo aiuto, tutti i componenti del Consiglio Direttivo, che non hanno mai fatto mancare idee, proposte e consigli, il Comitato Tecnico scientifico per il suo indispensabile supporto alle attività del Polo, la Direzione, la Fondazione Novara Sviluppo e Confindustria Novara Vercelli Valsesia.

2. Riguardo al **2° punto dell'Ordine del Giorno**, il Presidente presenta, con l'ausilio della Dott.ssa Barbara Tosi, il Bilancio al 31 Dicembre 2018, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Preso atto dell'esposizione e forniti i chiarimenti richiesti, tutti gli aventi diritto al voto all'unanimità deliberano di:

- a) approvare il Bilancio al 31 Dicembre 2018 nelle risultanze presentate;
- b) accantonare l'avanzo di gestione di Euro 13.234,08.= (arrotondato nei prospetti di bilancio a Euro 13.234.=) a Fondo Consortile.

3. Riguardo al 3° punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente lascia la parola alla dr.ssa Barbara Tosi che illustra brevemente i risultati delle attività svolte nel 2018 ed i risultati conseguiti nell'ambito della gestione ordinaria del Consorzio, in particolare soffermandosi sulla co-gestione del Polo Green Chemistry and Advanced Materials. La Dott.ssa presenta la struttura del polo (per il quale è capofila dell'ATS per un anno a decorrere dal 20 settembre 2018), la composizione del cluster, gli obiettivi e le attività promosse dallo stesso, le linee dell'Agenda Strategica, le reti internazionali e nazionali nelle quali il polo è coinvolto, i risultati ottenuti nel tempo, l'impegno nell'ambito della Fondazione ITS Biotecnologie e Scienze della Vita di Ivrea, la collaborazione con l'Agenzia Formativa Filos di Novara a sostegno del corso post-diploma annuale di "Tecnico di prodotto/processo nell'industria chimica", il supporto alle aziende consorziate e non nell'ambito dei bandi regionali (Bando piattaforma bioeconomia e Bando PRISM-E), l'iniziativa ChimicAmica, la partecipazione all'iniziativa organizzata dal Comune di Vercelli e da Europe Ditect Vercelli, l'impegno a sostegno dell'adesione di Regione Piemonte a ECRN, l'iniziativa Fauser 2021, la partecipazione all'iniziativa Vanguard, il progetto ChemMultimodal, la partecipazione all'evento 2018 Action Plan of the Knowledge Exchange Platform (KEP), la partecipazione ai tavoli di concertazione con Regione Piemonte e Confindustria sul futuro dei Poli piemontesi.

I presenti esprimono vivo apprezzamento per quanto realizzato

In seguito, la dr.ssa Tosi espone la proposta di attività per l'anno 2019 che, in estrema sintesi, riguarda le seguenti aree: 1. Esplorare opportunità di business; 2. Miglioramento delle capacità di innovazione; 3. Formazione, training, sviluppo competenze; 4. Sviluppo del cluster; 5. Marketing e Branding; 6. Internazionalizzazione; 7 Favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità; 8. Migliorare le specifiche condizioni strutturali/ di contesto del cluster

I presenti approvano il piano di azione del Polo IBIS per l'anno 2019.

4. Riguardo al 4° punto dell'Ordine del Giorno, la dott.ssa Tosi presenta il budget preventivo 2019 che presenta, a fine anno, un avanzo di bilancio per un ammontare di poco superiore all'avanzo di bilancio del 2018. Il Consigliere uscente dott. Maurizio Cerina, suggerisce di aumentare da 1.500 euro a 5.000 euro le previsioni di spesa per organizzazioni di eventi e sponsorizzazioni dato il numero di attività pianificate per il 2019. L'Assemblea approva.

Si propone il mantenimento, anche per il 2019, delle stesse quote consortili del 2018 (Euro 750,00.= per i Soci storici ed Euro 1500 per i neo-consorzati), così come proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva all'unanimità il mantenimento, anche per l'anno 2019, delle stesse quote consortili del 2018, ovvero:

a) per i nuovi consorzati IBIS, la quota di partecipazione al Fondo consortile per l'anno 2019 sarà di Euro 150,00.= una tantum la quota consortile annuale sarà pari a Euro 1.500,00;

b) per i Soci del Consorzio IBIS la quota consortile annuale sarà di Euro 750,00.

Riguardo al **5° punto dell'Ordine del Giorno**, il Presidente Pellacini illustra le schede di voto per quanto attiene il rinnovo delle Consiglio Direttivo, del Presidente e dei Vicepresidenti, nonché del Comitato Tecnico Scientifico.

Nelle scorse settimane sono pervenute alla direzione del Polo le proposte di candidatura per i differenti ruoli.

La Dott.ssa Tosi ha registrato 6 candidature per il Consiglio Direttivo, ovvero: Maurizio Cerina (Radici Chimica), Antonello Fanizzi (Bracco Imaging), Federica Mastroianni (Novamont), Rosa Montella (Progefarm), Alberto Pagliarini (Isagro), Luigi Panza (Università del Piemonte Orientale).

Per la Vice Presidenza sono stati candidati: Antonello Fanizzi (Bracco Imaging) e Federica Mastroianni (Novamont).

Per la Presidenza è stato candidato Luigi Panza (Università del Piemonte Orientale).

Per quanto attiene il rinnovo del Consiglio Direttivo il Presidente Pellacini propone all'Assemblea di limitare a 6 il numero dei membri del Direttivo, consentendo a tutti i candidati di entrare a far parte del Consiglio.

Per quanto attiene il rinnovo del Comitato Tecnico Scientifico si registrano 5 candidature: Cesti Piero (proposto da Isagro), Giovanni Battista Giovenzata (proposto da Università del Piemonte Orientale), Emilio Mello (proposto da Isagro), Giovanni Pieri (proposto da Radici Group) e Giovanni Rossitti (proposto da Confindustria Novara Vercelli Valsesia)

L'assemblea all'unanimità stabilisce che:

1 – le votazioni avverranno a mezzo schede elettorali

2 – sarà possibile esprimere un voto di lista oppure votare singole preferenze nel numero massimo di 6 per il Consiglio Direttivo, di 5 per il Comitato Tecnico Scientifico, di 2 per l'elezione dei Vice-Presidenti e di 1 per l'elezione del Presidente.

Tutto ciò stabilito si procede con il voto.

Con la Direzione, collabora allo spoglio delle schede in veste di scrutatore la D.ssa Giuseppina Galgano.

Con 9 aventi diritto al voto, 9 schede scrutinate e valide, risultano eletti membri del

Consiglio Direttivo Maurizio Cerina (9 voti), Antonello Fanizzi (9 voti), Federica Mastroianni (9 voti), Rosa Montella (9 voti), Alberto Pagliarini (9 voti), Luigi Panza (8 voti).

Con 9 aventi diritto al voto, 9 schede scrutinate e valide e con la totalità di 9 voti ciascuno risultano eletti Vicepresidenti Antonello Fanizzi (Bracco Imaging) e Federica Mastroianni (Novamont)

Con 9 aventi diritto al voto, 9 schede scrutinate, con una scheda bianca e 8 voti risulta eletto Presidente Luigi Panza.

Con 9 aventi diritto al voto, 9 schede scrutinate e con la totalità di 9 voti ciascuno risultano eletti risulta eletto il Comitato Tecnico Scientifico così composto: Pieri Giovanni, Giovenzana Giovanni Battista, Mello Emilio, Rossitti Giovanni, Cesti Piero.

5. Riguardo al 6° punto all'Ordine del Giorno, il dott. Uggeri prende la parola ed invita i convenuti a riflettere sul futuro del Consorzio IBIS, invitando il nuovo Consiglio Direttivo a ripensare la mission adeguando le attività del Consorzio alle odierne esigenze dei consorziati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

**La Segretaria**

Barbara Tosi



**Il Presidente**

Franco Pellacini



*Allegato al Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno 22 febbraio 2019*