

720 - BILANCIO - SITUAZIONE PATRIMONIALE (CONSORZI)

Data chiusura esercizio 31/12/2021

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	15

IBIS - INNOVATIVE BIO-BASED AND SUSTAINABLE PRODUCTS

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	CORSO CAVALLOTTI 25 28100 NOVARA (NO)
Codice Fiscale	02194430035
Numero Rea	NO 221262
P.I.	02194430035
Capitale Sociale Euro	53629.03 i.v.
Forma giuridica	Consorzio
Settore di attività prevalente (ATECO)	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria (72.19.09)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	0

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.594	32.250
Totale crediti	4.594	32.250
IV - Disponibilità liquide	49.595	24.367
Totale attivo circolante (C)	54.189	56.617
D) Ratei e risconti	81	81
Totale attivo	54.270	56.698
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	53.629	36.523
VI - Altre riserve	0 ⁽¹⁾	(1)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	641	16.806
Totale patrimonio netto	54.270	53.328
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	3.370
Totale debiti	-	3.370
Totale passivo	54.270	56.698

(1)

Altre riserve	31/12/2020
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)

v.2.12.1

IBIS - INNOVATIVE BIO-BASED AND SUSTAINABLE PRODUCTS

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
altri	19.371	50.004
Totale altri ricavi e proventi	19.371	50.004
Totale valore della produzione	19.371	50.004
B) Costi della produzione		
7) per servizi	15.932	26.796
14) oneri diversi di gestione	2.447	2.510
Totale costi della produzione	18.379	29.306
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	992	20.698
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3	2
Totale proventi diversi dai precedenti	3	2
Totale altri proventi finanziari	3	2
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	3	2
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	995	20.700
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	354	3.894
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	354	3.894
21) Utile (perdita) dell'esercizio	641	16.806

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 641.

Attività svolte

Il consorzio "I.B.I.S." - Innovative Bio Based and Sustainable Products and Processes opera nel settore chimico.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nell'esercizio 2021 non si sono verificati fatti di rilievo.

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano da quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 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° comma del codice civile, è stato pertanto adottato il modello in forma abbreviata. La presente nota integrativa, redatta anch'essa in forma abbreviata, contiene le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 C.C., ai fini dell'esonero della relazione sulla gestione. In particolare si precisa che il consorzio non detiene proprie quote e non è controllata da alcuna società.

Si è inoltre tenuto conto della necessità di fornire informazioni complementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute utili al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale.

Il bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro e presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C. ce art. 2423-bis C. c)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività e/o passività, per evitare compensazioni di partite.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non sono intervenuti cambiamenti.

Correzione di errori rilevanti

Non è stata operata alcuna correzione di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non sussistono.

Criteri di valutazione applicati

Crediti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, che corrisponde al valore nominale.

Nessun credito iscritto presenta durata residua superiore ai cinque anni e non sono presenti crediti relativi ad operazioni che prevedano l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Non sussistono crediti in valuta estera.

Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale. Non sussistono debiti in valuta estera.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Altre informazioni

Nota integrativa abbreviata, attivo

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Il Consorzio non possiede alcuna immobilizzazione.

Attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante risultano pari a complessivi Euro 54.189 rispetto ad Euro 56.617 dell'esercizio 2020.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
4.594	32.250	(27.656)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Al 31.12.2021 i crediti verso altri sono pari ad Euro 3.000, rispetto ad Euro 32.250 dell'esercizio precedente.

Risultano inoltre iscritti crediti tributari pari ad euro 1.594, mentre il bilancio del precedente esercizio non evidenziava alcun credito.

Gli importi suddetti sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti hanno come area geografica di riferimento l'Italia (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
49.595	24.367	25.228

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	24.367	25.118	49.485
Denaro e altri valori in cassa	-	109	109
Totale disponibilità liquide	24.367	25.228	49.595

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 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
81	81	

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono al 31/12/2021 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	81	(81)	-
Risconti attivi	-	81	81
Totale ratei e risconti attivi	81	-	81

I risconti attivi sono riferiti a costi per servizi web.

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio 2021 non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
54.270	53.328	942

Al 31.12.2021 il patrimonio netto è pari a complessivi Euro 54.270.

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	36.523	17.106		53.629
Altre riserve				
Varie altre riserve	(1)	1		0
Totale altre riserve	(1)	1		0
Utile (perdita) dell'esercizio	16.806	(16.806)	641	641
Totale patrimonio netto	53.328	301	641	54.270

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	53.629	B
Altre riserve		
Varie altre riserve	0	
Totale altre riserve	0	
Totale	53.629	

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva arrot.	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio					
attribuzione dividendi					
altre destinazioni	36.523		(1)		36.522

v.2.12.1

IBIS - INNOVATIVE BIO-BASED AND SUSTAINABLE PRODUCTS

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva arrot.	Risultato d'esercizio	Totale
Altre variazioni					
incrementi					
decrementi					
riclassifiche					
Risultato dell'esercizio precedente				16.806	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	36.523		(1)	16.806	53.328
Destinazione del risultato dell'esercizio					
attribuzione dividendi					
altre destinazioni	17.106		1	(16.806)	301
Altre variazioni					
incrementi					
decrementi					
riclassifiche					
Risultato dell'esercizio corrente				641	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	53.629			641	54.270

Debiti

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

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
	3.370	(3.370)

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
19.371	50.004	(30.633)

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Altri ricavi e proventi	19.371	50.004	(30.633)
Totale	19.371	50.004	(30.633)

L'importo iscritto in bilancio alla voce "altri ricavi", comprende prevelentemente quote consortili annuali ordinarie e straordinarie per l'anno 2021.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

I ricavi hanno come area geografica di riferimento l'Italia (Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, c.c.).

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
18.379	29.306	(10.927)

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Servizi	15.932	26.796	(10.864)
Oneri diversi di gestione	2.447	2.510	(63)
Totale	18.379	29.306	(10.927)

Costi per servizi

I costi iscritti alla voce B7 del conto economico sono stati riclassificati per natura, al netto di sconti, abbuoni e resi.

Oneri diversi di gestione

Il consorzio ha sostenuto costi per bolli, diritti camerali, tasse di concessione governativa, costi di competenza di precedenti esercizi.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
3	2	1

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	3	2	1
Totale	3	2	1

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Altri proventi finanziari

Descrizione	Altre	Totale
Interessi bancari e postali	3	3
Totale	3	3

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale

Non sussistono ricavi di entità o incidenza eccezionale (Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.).

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale

Non sussistono (Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.).

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

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
354	3.894	(3.540)

Imposte	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
Imposte correnti:	354	3.894	(3.540)
IRES	354	3.305	(2.951)
IRAP		589	(589)
Totale	354	3.894	(3.540)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio pari ad Euro 354.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Non sussistono.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Il Consorzio non è soggetto a revisione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio pari ad Euro 640,75 al Fondo Consortile.

Risultato d'esercizio al 31/12/2021	Euro	641
5% a riserva legale	Euro	
a riserva straordinaria	Euro	
a dividendo	Euro	

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consorzio

Luigi Panza

Data, 21/01/2022

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Filippo Sala, professionista iscritto all'albo dei dottori commerciali ed esperti contabili di Novara, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della 1.340/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

“I.B.I.S. – Innovative Bio Based and Sustainable products and processes”

Fondo Consortile 53.629,03 = Sede in Novara

Registro delle Imprese di Novara n. 02194430035

Repertorio Economico Amministrativo di Novara n. 221262

C.F. 02194430035

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 24 FEBBRAIO 2022

Il giorno 24 febbraio 2022, alle ore 10.00, in Novara, Largo Donegani 2, presso la sede dell'Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, 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 2021;
3. Presentazione risultati attività 2021 e proposta attività 2022;
4. Budget per l'anno 2022 e determinazione delle relative quote contributive;
5. Rinnovo cariche sociali: Consiglio Direttivo e Comitato Tecnico Scientifico;
6. Varie ed eventuali.

Per motivi legati al contingentamento COVID-19 attualmente in vigore, è stata data ai consorziati la possibilità di partecipare alla riunione anche in modalità telematica.

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 Panza Luigi il quale constata e fa constare:

a) che sono presenti presso la sede dell'Università del Piemonte Orientale, in proprio o per delega, i

seguenti consorziati: CAGE Chemicals Srl, DGP Pharma Srl, MEMC Electronic Materials SPA, Novamont SPA, Proge Farm Srl, Provincia di Novara, Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro";

b) che sono presenti in modalità telematica, per delega, i seguenti consorziati: Bracco Imaging SPA, Italtotec Srl, Politecnico di Torino;

c) che sono intervenuti presso la sede dell'Università del Piemonte Orientale i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: Luigi Panza (Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro"), Federica Mastroianni (Novamont SPA), Fabrizio Di Lorenzo (DGP Pharma Srl), Giancarla Dondi (Progefarm Srl);

d) che sono intervenuti in modalità telematica i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: Federica Buonsanti (Bracco Imaging Srl);

e) che sono intervenuti presso la sede dell'Università del Piemonte Orientale i seguenti componenti del Comitato Tecnico Scientifico: Pietro Cesti, Giovanni Rossitti

f) che è intervenuto in modalità telematica il seguente componente del Comitato Tecnico Scientifico: Emilio Mello

g) che è presente presso la sede dell'Università del Piemonte Orientale il Direttore del Consorzio IBIS, Barbara Tosi

h) che è intervenuto presso la sede dell'Università del Piemonte Orientale il seguente candidato al Comitato Tecnico Scientifico: William Jon Rittgers

i) che è presente in modalità telematica il seguente candidato al Comitato Tecnico Scientifico: Maurizio Bettiga

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, Prof. Luigi Panza, porta

all'attenzione dei presenti i seguenti punti:

- Il 2021 è stato per IBIS un anno di transizione nel corso del quale molte attività tipiche del Polo hanno subito, per causa di forza maggiore, un rallentamento. Ciononostante, sono state intraprese nuove iniziative che consentiranno al Consorzio di accrescere in numero lo Staff presente e permetteranno di supportare maggiormente gli associati;
- Richiesta da parte della Regione di continuità di attività di animazione da parte del Polo, con nuove forme che prevedono la costituzione di un "Sistema Poli"
- Nel corso dell'ultimo Consiglio Direttivo, non sono pervenute richieste di ammissione e/o di recesso, pertanto la compagine societaria rimane la seguente:

1. AD Compound S.p.A.
2. Agrinewtech Srl
3. Bracco Imaging SPA
4. CAGE Chemicals Srl
5. Chemessentia Srl
6. DGP Pharma Srl
7. Garbo Servizi Srl
8. Isagro SPA
9. Italbiotec Srl
10. ITI Leonardo da Vinci
11. ITI Omar
12. MEMC Electronic Materials SPA
13. Mybatech Srl

14. Novamont SPA
15. Politecnico di Torino
16. Proge Farm Srl
17. Provincia di Novara
18. Radici Chimica S.p.A.
19. RESCOM Srl
20. Università degli Studi di Torino
21. Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro"

Il Presidente ringrazia le Vice Presidenti in carica, dr.ssa Federica Maria Buonsanti e dr.ssa Federica Mastroianni, 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 e le associate che hanno sostenuto, anche economicamente, i progetti in corso.

1. Riguardo al **2° punto dell'Ordine del Giorno**, il Presidente presenta, con l'ausilio della Dott.ssa Barbara Tosi, il Bilancio al 31 Dicembre 2021, 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 2021 nelle risultanze presentate;
- b) accantonare l'avanzo di gestione di Euro 640,75.= (arrotondato nei prospetti di bilancio a Euro 641.=) a Fondo Consortile.

2. Riguardo al **3° punto dell'Ordine del Giorno**, il Presidente lustra brevemente i risultati delle

attività svolte nel 2021 ed i risultati conseguiti nell'ambito della gestione ordinaria del Consorzio, in particolare soffermandosi sulla co-gestione del Polo Green Chemistry and Advanced Materials. Il Presidente presenta la struttura del polo (per il quale IBIS è attuale capofila dell'ATS per un anno a decorrere dal 20 settembre 2021), la composizione del cluster, gli obiettivi e le attività promosse dallo stesso, la nuova configurazione dei Poli di Innovazione piemontesi in "Sistema Poli", 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, il supporto alle aziende consorziate e non nell'ambito dei bandi regionali, l'iniziativa ChemicAmica, l'iniziativa Eureka, la partecipazione all'iniziativa Vanguard, la partecipazione alla piattaforma SPRING, la partecipazione ai lavori di organizzazione del Festival delle Scienze per bambini e famiglie denominato EUREKA, la presentazione di progetti finanziati sui programmi UE Interreg IT-CH ed Erasmus+.

I presenti esprimono vivo apprezzamento per quanto realizzato.

In seguito, il Presidente espone la proposta di attività per l'anno 2022 che, in estrema sintesi, riguarda le seguenti aree: Attività di management e coordinamento, Animazione e messa in rete del sistema regionale dell'innovazione e ricerca, Elaborazione di roadmap tecnologiche in riferimento alle tre traiettorie e supporto al processo di governance e di scoperta imprenditoriale della S3, Supporto alla partecipazione degli attori del sistema regionale dell'innovazione e della ricerca a iniziative, reti e piattaforme extra regionali, e promozione dell'internazionalizzazione del sistema, Supporto all'identificazione dei fabbisogni formativi delle imprese, al fine di contribuire all'incontro tra domanda e offerta formativa, Identificazione di progettualità di eccellenza nel sistema della ricerca e dell'innovazione, disseminazione e valorizzazione dei risultati dei progetti e costruzione di una vetrina di best practice, anche al fine di favorire i processi di trasformazione dei risultati in valore industriale ed economico, Favorire un maggiore coinvolgimento del sistema imprenditoriale nelle politiche pubbliche a supporto della R&D, mediante azioni di intercettazione delle imprese non coinvolte nei programmi di aiuto per l'innovazione e promozione della cooperazione tra le imprese stesse nonché tra imprese e attori della ricerca, Assistenza e indirizzo delle aziende riguardo alla

Programmazione UE 2021-2027 e al PNRR, Partecipazione alle attività di ChimicAmica e di Eureka, gestione del progetto finanziato dal Programma Erasmus+ ed eventuale gestione del progetto presentato sul Programma Interreg IT-CH (per il quale si attende il risultato a giorni), partecipazione ad ulteriori progetti transnazionali e ad eventuali progettualità PNRR, partecipazione ai tavoli di lavoro SPRING e Iniziativa Vanguard, partecipazione a Comitato di Indirizzo dell'ITS Fondazione Scienze della Vita di Ivrea (TO). Nell'ottica di migliorare ed ampliare i servizi alle aziende, il Presidente uscente, Prof. Panza, propone la predisposizione di un questionario da diffondere tra le aziende piemontesi (anche quelle non consorziate) per meglio orientare le attività rispetto ai loro bisogni.

I presenti approvano il piano di azione del Polo IBIS per l'anno 2022.

3. Riguardo al **4° punto dell'Ordine del Giorno**, il prof. Panza presenta il budget preventivo 2022.

Su invito del Consiglio Direttivo, si propone il mantenimento, anche per il 2021 delle stesse quote consortili degli ultimi anni (Euro 750,00.= per i Soci storici ed Euro 1500,00.= per i neo-consorziate) e di mantenere a Euro 150,00= la quota di partecipazione al Fondo consortile.

L'Assemblea approva all'unanimità quanto proposto dal Consiglio Direttivo.

Riguardo al **5° punto dell'Ordine del Giorno**, il Presidente Panza illustra le schede di voto, nonché le modalità di voto online per gli aventi diritto al voto che assistono ai lavori in modalità telematica.

Nelle scorse settimane sono pervenute alla direzione del Polo le seguenti candidature:

1) per il Consiglio Direttivo: Diego Bosco (Italbiotec Srl), Maria Federica Buonsanti (Bracco Imaging SPA), Cerina Maurizio (Radici Chimica SpA), Fabrizio di Lorenzo (DGP Pharma Srl), Dondi Giancarla (Proge Farm Srl), Federica Mastroianni (Novamont SPA), Luigi Panza (Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro")

2) per il Comitato Tecnico Scientifico: Maurizio Bettiga (Italbiotec Srl), Pietro Cesti (Ricercatore), Giovanni Battista Giovenzana (Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro"), Emilio Mello

(Ricercatore), William Jon Rittgers (Ricercatore), Giovanni Rossitti (Confindustria Novara Vercelli Valsesia)

3) per la carica di Presidente del Consiglio Direttivo: Luigi Panza (Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro")

4) per la carica di Vice-Presidente del Consiglio Direttivo: Maria Federica Buonsanti (Bracco Imaging SPA), Federica Mastroianni (Novamont SPA)

L'assemblea all'unanimità stabilisce che:

1 – le votazioni avverranno a mezzo scheda elettorale per i presenti e a mezzo Moduli Google per gli aventi diritto al voto che assistono ai lavori in modalità telematica. Problemi tecnici impediscono l'utilizzo dei Moduli Google

2 – sarà possibile votare singola preferenza oppure apporre una preferenza su TUTTI per votare quanti presenti in lista.

Tutto ciò stabilito si procede con il voto.

Con la Direzione, collabora allo spoglio delle schede in veste di scrutatore il Prof. Luigi Panza.

Con 10 aventi diritto al voto, 10 schede scrutinate e valide, risultano eletti membri del Consiglio Direttivo tutti i candidati all'unanimità; risulta eletto quale Presidente del Consiglio Direttivo Luigi Panza (Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro") con 9 voti favorevoli e 1 scheda bianca; risultano elette all'unanimità, quali Vice Presidenti del Consiglio Direttivo, Maria Federica Buonsanti (Bracco Imaging SPA), Federica Mastroianni (Novamont SPA);

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Barbara Tosi

Il Presidente

Luigi Panza

Il sottoscritto dott Filippo Sala, professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31, c. 2-quinquies della L. 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

