



Fondazione di partecipazione Istituto Tecnologico Superiore Its Academy nuove tecnologie per il made in Italy nelle Marche via Pintura del Braccio snc, 62019 Recanati - C.F. 91018190438

Verbale della riunione della Giunta esecutiva del 26 gennaio 2024.

La riunione si svolge con inizio alle ore 16,05, presso la sede di Confindustria Ancona in via Bianchi ad Ancona e online sulla piattaforma Teams. Presiede il presidente Stefano Zannini – Confindustria Ancona, svolge le funzioni di segretario Nazareno Agostini.

Sono presenti i componenti dell'organo esecutivo: Stefano Zannini – Confindustria Ancona, Mauro Guzzini - Confindustria Macerata, Antonio Bravi sindaco del comune di Recanati in collegamento online. Assenti Giustificati Antonella Marcatili e Emanuela Scavolini.

I partecipanti in audio video collegamento confermano che il collegamento consente loro di identificare i partecipanti, di seguire la discussione in tempo reale e che sono in grado di ricevere, visionare e trasmettere eventuali documenti che dovessero essere necessari durante la seduta.

Il Presidente nomina componenti della commissione scrutatori i signori Guzzini e Bravi e passa alla discussione dell'Odg.

Punto n. 1 - Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il presidente ricorda gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte nella precedente seduta della Giunta Esecutiva e propone di approvarne il verbale. Il presidente da atto che la proposta non comporta un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione e la pone in votazione. La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti: n. 3, voti favorevoli n. 3. Pertanto, la Giunta Esecutiva, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 1/2024

di approvare il verbale della seduta di Giunta Esecutiva dell'8 gennaio 2024.

Punto n. 2 – Approvazione progetti esecutivi per l'allestimento dei laboratori innovativi.

Il presidente illustra gli elaborati progettuali prodotti dai tecnici incaricati, relativi alle opere edili e impiantistiche necessarie per l'allestimento dei 5 laboratori innovativi nelle rispettive sedi operative della fondazione. In particolare si tratta dei progetti per le sedi operative di:

- Montelabbate (Pu) + Fano, elaborato dall'architetto Alvaro Angelini,
- Ancona, elaborato dall'ing. Franca Fedeli,
- Recanati, elaborato dall'arch. Marzia Calvarese,
- Ascoli Piceno, elaborato dall'arch. Marzia Calvarese

Il presidente da atto che la proposta comporta un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione e la pone in votazione. La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti: n. 3, voti favorevoli n. 3.

Pertanto, la Giunta Esecutiva, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 2/2024

di approvare ti progetti relativi alle opere edilizie ed impiantistiche necessarie per l'allestimento dei 5 laboratori innovativi nelle rispettive sedi operative della fondazione:

- Montelabbate (Pu) + Fano (Pu), elaborato dall'architetto Alvaro Angelini,
- Ancona, elaborato dall'ing. Franca Fedeli,
- Recanati, elaborato dall'arch. Marzia Calvarese,
- Ascoli Piceno, elaborato dall'arch. Marzia Calvarese, tutti depositati presso la sede della fondazione.

Punto n. 3 – Approvazione piano per l'orientamento finalizzato ai corsi its 2024-26.

Il presidente propone di rinviare la trattazione dell'argomento, vista la necessità di coinvolgere i componenti del nuovo organo esecutivo della fonazione.

Il presidente da atto che la proposta non comporta un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione e la pone in votazione. La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti: n. 3, voti favorevoli n. 3.

Pertanto, la Giunta Esecutiva, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 3/2024

di rinviare la trattazione dell'argomento, alla prossima seduta utile del nuovo CdA.

Punto n. 4 – Approvazione proposta di adesione alla fondazione, per il triennio 2024-26, dei seguenti richiedenti.

Fondatori successivi: Comune di Recanati, Liceo Medi Senigallia,

Soci Partecipanti: Sige Polverigi, Fatar Recanati, Clabo Jesi, Fbt Recanati, AM&M Recanati, F.lli Guzzini Recanati, Bcb Barbara, Eme Pesaro, Hsd Pesaro, Straccia Colonnella, Meccanica H7 Ascoli.

Il presidente propone di approvare l'ingresso in fondazione o la conferma di tutti i soggetti che hanno presentato richiesta.

Viene integrato l'elenco già indicato in oggetto e pertanto viene proposto il seguente elenco aggiornato.

Soci fondatori successivi: Università di Camerino, Liceo Cantalamessa Macerata, Liceo Medi Senigallia, Comune di Recanati.

Soci partecipanti: Oleomec Pesaro, Clabo Jesi, Semar Castelfidardo, Comune di Ascoli Piceno, Tecnostampa Loreto, Fatar Recanati, F.lli Guzzini Recanati, Ass.ne Il paesaggio dell'eccellenza Recanati, AM&M Recanati, FBT Recanati, Moretti Comunicazione Ancona, Sige Polverigi, BCB Electric Barbara, Eme Pesaro, HSD Pesaro, Consorzio Universitario Piceno Ascoli P., Fortek San Benedetto d. Tronto, Meccanica H/ Ascoli, Straccia packaging Colonnella, Redorange San Benedetto d. Tronto, Alci Ascoli, Fridea Milano, Provincia di Pesaro Urbino.

Il presidente da atto che la proposta non comporta un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione e la pone in

La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti: n. 3, voti favorevoli n. 3.

Pertanto, la Giunta Esecutiva, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 4/2024

di approvare l'ingresso in fondazione o la conferma dei seguenti soci:

Soci fondatori successivi: Università di Camerino, Liceo Cantalamessa Macerata, Liceo Medi Senigallia, Comune di Recanati.

Soci partecipanti: Oleomec Pesaro, Clabo Jesi, Semar Castelfidardo, Comune di Ascoli Piceno, Tecnostampa Loreto, Fatar Recanati, F.lli Guzzini Recanati, Ass.ne Il paesaggio dell'eccellenza Recanati, AM&M Recanati, FBT Recanati, Moretti Comunicazione Ancona, Sige Polverigi, BCB Electric Barbara, Eme Pesaro, HSD Pesaro, Consorzio Universitario Piceno Ascoli P., Fortek San Benedetto d. Tronto, Meccanica H/ Ascoli, Straccia packaging Colonnella, Redorange San Benedetto d. Tronto, Alci Ascoli, Fridea Milano, Provincia di Pesaro Urbino.

Punto n. 5 - Varie ed eventuali.

Nessun argomento vien posto in discussione.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 16,45.

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini

Il Presidente: **Dott. Stefano Zannini**



.....

In pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico della Fondazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.
Recanati li, 31 gennaio 2024

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini