



**Fondazione di partecipazione Istituto Tecnologico Superiore
Its Academy nuove tecnologie per il made in Italy nelle Marche
via Offagna n. 3, 62019 Recanati - C.F. 91018190438**

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2024.

La riunione si svolge in presenza, con inizio alle ore 18,35, presso la sede di Confindustria Ancona in via Bianchi ad Ancona. Presiede il presidente uscente Stefano Zannini – Confindustria Ancona, svolge le funzioni di segretario Nazareno Agostini.

Sono presenti i componenti dell'organo esecutivo:

1. Stefano Zannini – Zannini group Castelfidardo AN
2. Roberta Faraotti - Fainplast srl – Ascoli Piceno
3. Mauro Guzzini - Gitronica spa - Montelupone MC
4. Alessandro Pieraccini - Eme srl – Pesaro
5. Bruno Ricciardelli - Pfa & Partenrs srl - Fano PU
6. Abramo Levato – Hp Composites Ascoli Piceno

Risultano assenti giustificati i componenti:

1. Marco Ragni - Fatar srl - Recanati MC
2. Michele Galassi – Sige Polverigi AN

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

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

Essendo la prima riunione dell'organo esecutivo della fondazione, non vi sono verbali di precedenti sedute da approvare.

Punto n. 2 – Elezione del presidente della Fondazione.

Prende la parola Mauro Guzzini il quale propone di confermare Stefano Zannini alla presidenza del CdA e quindi della fondazione, per il triennio 2024-26. La mole di lavoro da portare avanti senza interruzioni e l'eccellente azione svolta negli anni passati giustificano la proposta.

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. 6, voti favorevoli n. 6.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 1/2024

di eleggere nel ruolo di presidente del CdA e della fondazione per il triennio 2024-26, il dott. Stefano Zannini.

Punto n. 3 – Nomina dei vicepresidenti della Fondazione.

Il presidente propone di nominare due componenti del CdA, nel ruolo di vicepresidenti con lo scopo di far fronte ai molteplici impegni che l'ente dovrà affrontare. Propone in tali ruoli la dott.ssa Roberta Faraotti e l'ing. Marco Ragni.

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. 6, voti favorevoli n. 6.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 2/2024

di nominare vicepresidenti della fondazione i signori Roberta Faraotti e Marco Ragni.

Punto n. 4 – Designazione dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione.

Il presidente, allo scopo di attivare con sollecitudine il Comitato Tecnico Scientifico, propone che ogni socio, sia fondatore che partecipante, indichi un proprio rappresentante all'interno del CTS generale, valido anche per le sottosezioni del CTS collegate ai singoli percorsi formativi. Propone altresì di indicare l'ing. Mauro Parrini nel ruolo di presidente del citato organo consultivo.

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. 6, voti favorevoli n. 6.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 3/2024

di approvare la composizione del Comitato Tecnico Scientifico, costituito da un rappresentante di ogni socio della fondazione.

Di indicare alla presidenza del CTS l'ing. Mauro Parrini.

Punto n. 5 - Varie ed eventuali.

Nessun argomento vien posto in discussione.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 19,15.

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