

**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 dell'Assemblea dei Partecipanti del 26 gennaio 2024.

La riunione si svolge in presenza presso la sede di Confindustria Ancona, in via Bianchi ad Ancona, in seconda convocazione, con inizio alle ore 17,10. Presiede il presidente Stefano Zannini – Confindustria Ancona, svolge le funzioni di segretario Nazareno Agostini.

Sono presenti i componenti dell'organo statutario:

1. Mauro Guzzini – Gitronica Montelupone,
2. Mauro Guzzini delegato - 4D Civitanova,
3. Lorenzo Cignali - Assindustria Macerata,
4. Lorenzo Cignali del.- Confindustria Macerata,
5. Corrado Alfonzi – Confindustria Ascoli,
6. Corrado Alfonzi del.– Mecaer Ascoli
7. Stefano Zannini – Zannini Castelfidardo,
8. Stefano Zannini del.– Sige Polverigi,
9. Roberta Faraotti – Fainplast Ascoli,
10. Roberta Faraotti del.– Pfizer Ascoli,
11. Maurizio Bevilacqua – Università Politecnica delle Marche Ancona,
12. Luca Ceriscioli - IIS Bramante Pesaro,
13. Edmondo Claudini - Selettra Ascoli,
14. Danilo Bartolini – Omron Milano,
15. Gina Giacani – Synergie Italia Torino,
16. Enrico Santini - IGuzzini Recanati
17. Ado Evangelisti - Iis Fermi Sacconi Cceci Ascoli,
18. Ado Evangelisti del.- Meccanica H7 Ascoli
19. Martino Rosa IIS Volterra Ancona,
20. Sergio Calistri del.– Inim Ascoli,
21. Sergio Calistri – Fimeco Ascoli,
22. Cinzia Pierelli – Adecco Milano,
23. Andrea Rossetti – Enfap Marche,
24. Mattia Campolucci – Incom
25. Edmondo Claudini – Selettra,
26. Edmondo Claudini del.–Maflo Ascoli
27. Bruno Ricciardelli – Pfa & Partners,
28. Antonio Barreca – Scandolara Ascoli,
29. Antonio Barreca del.– Straccia packaging Colonnella,
30. Gianluca Cauteruccio – IIS Mazzocchi Ascoli,
31. Paolo Cioppi – Assindustria Pesaro,
32. Lorenzo Savini – Liceo Medi Senigallia,
33. Sara Morganti del.– Nexans Ascoli,
34. Sara Morganti – EA Ascoli,
35. Abramo Levato – Hp Composites Ascoli,
36. Angelo Frisoli – IS Laeng Meucci Osimo,
37. Paolo Cesana – Fondazione Clerici Milano,
38. Giuseppe Manfredini – Soema Recanati,
39. Luca Ceriscioli – It Bramante Genga Pesaro,
40. Alessandro Carlorosi – Ass.ne Paesaggio dell'eccellenze Recanati,
41. Michele Palmieri – Semar Castelfidardo,
42. Fabio D'Amico – Fincantieri Trieste,
43. Sabina Tombesi – Liceo Cantalamessa Macerata,
44. Orlando Nunziata – IIS Podesti Onesti Calzetti Ancona,
45. Roberto Spinelli – Fitt Ascoli, Easy Ascoli,
46. Danilo Bartolini – Omron,
47. Maurizio Minossi – Videoworks Ancona,
48. Giovanni Rossi – Elettrosin Ascoli,

49. Giovanni Rossi –Indemac Ascoli,
50. Giulia Bonacucina – Unicam Camerino,
51. Riccardo Travaglini – Finprojet Ascoli,
52. Matteo Recanatesi – Forek,
53. Alessandro Pieraccini – Eme Pesaro,
54. Alessio Gnaccarini – Cosmob Pesaro,
55. Giorgio Moretti – Moretti Comunicazione Ancona,
56. Gina Giacani – Sinergye Italia,
57. Maurizio Bevilacqua – Univpm Ancona,
58. Pierluigi Bocchini - Clabo Jesi,
59. Paolo Centofanti – Confindustria Ancona,
60. Paolo Centofanti del.– Ariston Fabriano.

Partecipano alla riunione: Il Revisore dei Conti Dario Ciarmatori, Patrizia Cuppini, Silvia Sconocchia, Daniele Capecci, Sara Vallone, Angela Bianchi, Laura Sopranzetti, Barbara Baleani, Renato Marchetti, Patrizia Palanca, Sara Splendiani, Tania Danti, Sara Vallone,

Prima di iniziare l'esame dei punti all'ordine del giorno, il presidente Zannini invita alcuni imprenditori a portare la loro esperienza. Prendono la parola:

Pierluigi Bocchini – presidente Confindustria Ancona,
Mauro Guzzini – vicepresidente della fondazione,
Sara Morganti – azienda socia Nexans
Michele Palmieri – azienda socia Semar

A seguire il presidente illustra le principali attività portate avanti dalla fondazione negli ultimi 3 anni e mezzo, indica i progetti in corso di realizzazione e le attività formative programmate.

Prima di illustrare gli argomenti programmati, il presidente nomina componenti della commissione scrutatori i signori Guzzini e Palmieri e passa alla discussione dell'Odg.

Punto n. 1 – Approvazione del verbale dell'ultima seduta dell'Assemblea di Partecipazione.

Il presidente ricorda gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte nell'ultima seduta dell'Assemblea di Partecipazione e del Consiglio di Indirizzo (organi cessati con il nuovo statuto della fondazione) e propone di approvarne i verbali. Il presidente dà 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. 60, voti favorevoli n. 60. Pertanto, l'Assemblea, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 1/2024

di approvare i verbali delle sedute a dell'Assemblea di Partecipazione e del Consiglio di Indirizzo del 1° dicembre 2023.

Punto n. 2 – Approvazione della variazione della sede legale della Fondazione da via Pintura del Braccio snc a via Offagna n. 3 a Recanati (MC).

Il presidente comunica la necessità di adeguare l'indirizzo della sede legale della fondazione, in conseguenza dell'avvenuta concessione in comodato, da parte del Comune di Recanati, dei nuovi locali siti in via Offagna n. 3 in Recanati. Il presidente dà atto che la proposta non comporta al momento 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. 60, voti favorevoli n. 60. Pertanto, l'Assemblea, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 2/2024

di fissare la sede legale della fondazione in via Offagna n. 3 a Recanati (MC).

Punto n. 3 – Approvazione dell'ingresso in fondazione dei seguenti soci fondatori successivi: Unicam Camerino, Liceo Art. Cantalamessa Macerata, Liceo Sc. Medi Senigallia e dei seguenti soci partecipanti: Semar Castelfidardo, Oleomec Pesaro, Clabo Jesi.

Il presidente propone di approvare l'ingresso in fondazione o la conferma per il triennio 2024-26, dei soggetti che hanno presentato la domanda di adesione. L'elenco in oggetto viene integrato con i seguenti soggetti.

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 dà 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. 60, voti favorevoli n. 60.

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

DELIBERA n. 3/2023

di approvare l'ingresso in fondazione 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. 4 – Definizione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-26.

Il presidente, preso atto del numero di candidature pervenute in segreteria per l'elezione del nuovo CdA, a norma dello statuto, propone di definire i componenti del CdA nel numero di 8.

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. 60, voti favorevoli n. 60.

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

DELIBERA n. 4/2024

di definire i componenti del CdA per il triennio 2024-26, nel numero di 8 componenti.

Il presidente propone di discutere congiuntamente i punti all'odg n. 5, n. 6, n. 7. L'Assemblea acconsente.

Punto n. 5 – Costituzione della commissione elettorale.

Punto n. 6 – Definizione del numero massimo di preferenze esprimibili e delle modalità di voto.

Punto n. 7 - Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-26.

Il presidente, preso atto che il numero dei candidati per l'elezione del CdA corrisponde esattamente al numero dei componenti dello stesso, propone all'assemblea di procedere alla loro nomina, con voto palese, per acclamazione.

I candidati sono: Stefano Zannini, Mauro Guzzini, Marco Ragni, Michele Galassi, Roberta Faraotti, Bruno Ricciardelli, Alessandro Pieraccini, Abramo Levato.

Il presidente da atto che la proposta non comporta al momento 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. 60, voti favorevoli n. 60.

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

DELIBERA n. 5/2024

di eleggere i componenti del CdA per il triennio 2024-26 con voto palese, per acclamazione.

Di nominare componenti del CdA i signori: Stefano Zannini, Mauro Guzzini, Marco Ragni, Michele Galassi, Roberta Faraotti, Bruno Ricciardelli, Alessandro Pieraccini, Abramo Levato.

Punto n. 8 – Elezione del Revisore dei conti e definizione del compenso per il triennio 2024-26.

Il presidente propone di confermare nel ruolo di Revisore dei Conti per il triennio 2024-26, il dott. Dario Ciarmatori.

Il presidente da atto che la proposta comporta al momento un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione pari a € 5.500 oltre oneri e iva e la pone in votazione. La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti: n. 60, voti favorevoli n. 60.

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

DELIBERA n. 6/2024

di approvare la nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2024-26, il dott. Dario Ciarmatori, il cui compenso viene definito in € 5.500/anno oltre oneri e iva.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 18,25.

F.to il Segretario: Nazareno Agostini

Il Presidente
Dott. Stefano Zannini



.....

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n.267/2000.

Recanati, 31 gennaio 2024

Il Segretario f.to Nazareno Agostini
