



**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 dell'11 marzo 2024.

La riunione si svolge online sulla piattaforma Teams, con inizio alle ore 17,05.

Presiede il presidente Stefano Zannini, 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. Marco Ragni - Fatar srl - Recanati MC
4. Michele Galassi – Sige Polverigi AN
5. Mauro Guzzini - Gitronica spa - Montelupone MC
6. Abramo Levato – Hp Composites Ascoli Piceno

Risultano assenti giustificati:

7. Alessandro Pieraccini - Eme srl – Pesaro
8. Bruno Ricciardelli - Pfa & Partenrs srl - Fano PU

I partecipanti confermano che il collegamento consente loro di identificare le persone, seguire la discussione in tempo reale, ricevere, visionare e trasmettere eventuali documenti che dovessero essere necessari durante la seduta. Il presidente nomina componenti della commissione scrutatori i signori Faraotti e Ragni e passa alla discussione dell'Odg.

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

Il presidente propone di approvare il verbale della seduta precedente.

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. 12/2024

di approvare il verbale della seduta del CdA del 16 febbraio 2024, pubblicato alla voce amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

Punto n. 2 – Delega alla sig.ra Federica Cesaretti (dipendente di Sistema srl) ad operare sui conti correnti della Fondazione.

Il presidente propone di approvare la delega formale ad operare sui conti correnti della fondazione, da parte della dipendente di Sistema srl Jesi (gestore della contabilità della Fondazione) signora Federica Cesaretti, sotto la direzione del dott. Daniele Capecci.

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. 13/2024

di approvare la delega formale ad operare sui conti correnti della fondazione, da parte del gestore della contabilità Sistema srl di Jesi, nella persona della dipendente signora Federica Cesaretti, sotto la direzione del dott. Daniele Capecci.

Punto n. 3 – Approvazione richiesta di adesione alla Fondazione da parte dei soggetti: IIS Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona, Plast Tec di Civitella del Tronto.

Il presidente propone di approvare le richieste di adesione alla fondazione da parte dell'IIS Angelini Stracca Vanvitelli di Ancona quale socio fondatore successivo e dell'impresa Plast Tec di Civitella del Tronto quale socio partecipante.

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.14/2024

di approvare l'ingresso in fondazione da parte dell'IIS Angelini Stracca Vanvitelli di Ancona quale socio fondatore successivo e dell'impresa Plast Tec di Civitella del Tronto quale socio partecipante.

Punto n. 4 – Comunicazioni in merito allo stato di avanzamento dell'allestimento dei 5 laboratori innovativi.

Il presidente informa il CdA in merito allo stato di avanzamento delle procedure per l'acquisto delle strumentazioni in oggetto. Il CdA ne prende atto.

Punto n. 5 – Comunicazioni in merito alla comunicazione dell'Avvocatura di Stato.

Il presidente comunica gli ultimi sviluppi in merito alla vicenda in oggetto. Il CdA ne prende atto.

Punto n. 6 – Aggiornamento dell'elenco dei corsi Its da avviare nel mese di ottobre 2024.

Il presidente propone di aggiornare l'offerta formativa relativa ai corsi its da avviare nel 2024, alla luce delle recenti richieste delle aziende socie e degli incontri avuti.

1. sede di Pesaro – area casa PRODUCT E INTERIOR DESIGN: MANIFATTURA 4.0 PER L'ARREDAMENTO
2. sede di Fano – area meccatronica SMART ROBOTICS, DIGITALIZZAZIONE AZIENDALE E PROGETTAZIONE 3D
3. sede di Fano – area meccatronica TECNICO ON-OFF SHORE
4. sede di Ancona – area meccatronica VERSO L'INDUSTRY 4.0
5. sede di Ancona – area meccatronica INFORMATICA PER INDUSTRY 4.0
6. sede di Ancona – area logistica e trasporti NUOVE PROPULSIONI E MATERIALI PER LA NAUTICA DI LUSO
7. sede di Ancona – area logistica e trasporti LOGISTICA E TRASPORTI 4.0
8. sede di Recanati – area servizi DESIGN E PRODUCT MANAGEMENT
9. sede di Ascoli Piceno – area meccatronica SMART TECHNOLOGIES E MATERIALI INNOVATIVI
10. sede di Ascoli Piceno – area meccatronica MATERIALI POLIMERICI E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
11. sede di Ascoli Piceno – area chimica TECNICO DI LABORATORIO

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. 7, voti favorevoli n. 7.

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

DELIBERA n.15/2024

di approvare l'elenco definitivo dei corsi its da avviare nel 2024:

Punto n. 6 Varie ed eventuali.

Nessun argomento viene posto in discussione.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 18,50

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, 11 marzo 2024

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini