



**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'18 marzo 2024.

La riunione si svolge online sulla piattaforma Teams, con inizio alle ore 18,25.
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, con delega di Roberta Faraotti
2. Marco Ragni - Fatar srl - Recanati MC
3. Michele Galassi – Sige Polverigi AN
4. Mauro Guzzini - Gitronica spa - Montelupone MC
5. Abramo Levato – Hp Composites Ascoli Piceno
6. Alessandro Pieraccini - Eme srl – Pesaro

Risultano assenti giustificati:

1. Roberta Faraotti - Fainplast srl – Ascoli Piceno, delega il presidente Stefano Zannini
2. Bruno Ricciardelli - Pfa & Partenrs srl - Fano PU

Partecipa alla riunione l'avv. Marco Bianchi.

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 Galassi 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. 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. 16/2024

di approvare il verbale della seduta del CdA dell'11 marzo 2024, pubblicato alla voce amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

Punto n. 2 – Atto di citazione fondazione its Fermo – provvedimenti.

Il presidente illustra l'argomento in discussione e invita l'avv. Bianchi a definire i dettagli della transazione proposta con la controparte. Segue un confronto fra i membri del CdA sulla opportunità di approvare il testo del documento proposto o in alternativa affrontare l'iter procedurale in tribunale.

Il presidente da atto che la proposta comporta un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione pari a circa € 3.500 complessivi, la pone in votazione. La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti: n. 7, voti favorevoli n. 4, voti contrari n. 3.

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

DELIBERA n. 17/2024

di approvare la proposta di transazione presentata dall'avv. Bianchi e le procedure conseguenti.

Punto n. 3 Varie ed eventuali.

Nessun argomento viene posto in discussione.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 19,20.

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, 19 marzo 2024

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini