

**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 24 giugno 2024.

La riunione si svolge in presenza presso la sede di Confindustria Macerata, in via Weiden 35 a Macerata, in seconda convocazione, con inizio alle ore 17,15. 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. Gianni Niccolò - Confindustria Macerata,
5. Stefano Zannini – Zannini Castelfidardo,
6. Stefano Zannini – Confindustria Ancona,
7. Stefano Zannini delegato – Sige Polverigi,
8. Enrico Santini - IGuzzini Recanati
9. Marco Ragni – Fatar Recanati
10. Alessandro Carlorosi – Ass.ne Paesaggio dell'eccellenze Recanati,
11. Maurizio Minossi – Videoworks Ancona
12. Gina Giacani – Sinergye Italia,

Partecipano alla riunione in video collegamento:

13. Danilo Bartolini – Omron Milano,
14. Andrea Rossetti – Enfap Marche,
15. Mattia Campolucci – Incom
16. Bruno Ricciardelli – Pfa & Partners,
17. Paolo Cioppi – Assindustria Pesaro,
18. Abramo Levato – Hp Composites Ascoli,
19. Nadia Glaeserer – Fondazione Clerici Milano,
20. Fabio D'Amico – Fincantieri Trieste,
21. Giulia Bonacucina – Unicam Camerino,
22. Angela Bianchi – Cosmob Pesaro,
23. Giorgio Moretti – Moretti Comunicazione Ancona,
24. Paolo Righi – IIS Mattei Urbino
25. Sara Paolini- Vipa Ascoli

Partecipano in presenza alla riunione: Il Revisore dei Conti Dario Ciarmatori, Silvia Sconocchia, Daniele Capecci, Federica Cesaretti, Laura Sopranzetti, Patrizia Palanca, Gianluca Cauteruccio.

Partecipano alla riunione in video collegamento: Marco Cantarini, Angela Bianchi, Barbara Baleani, Rita Polenta.

I partecipanti online 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 Ragni e Guzzini e passa alla discussione dell'Odg.

Punto n. 1 - Comunicazioni del presidente.

Il presidente ringrazia Confindustria Macerata per l'ospitalità, quindi porge le condoglianze ai rappresentanti del socio Fincantieri per la scomparsa del presidente. Prosegue illustrando le principali attività portate avanti dalla fondazione nei mesi scorsi. Invita a prendere la parola al vicepresidente di Confindustria Macerata Marco Ragni, il quale affronta i temi della formazione qualificata per i giovani che rappresentano la linfa vitale per il rinnovamento e la crescita delle imprese. Ragni invita le aziende a sostenere le attività della fondazione. Prende la parola Mauro Parrini, presidente del CTS della fondazione, il quale affronta il tema delle nuove tecnologie, della valorizzazione dei talenti, della sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Introduce il tema di un nuovo umanesimo che deve affiancare l'intelligenza artificiale. Richiama l'importanza della passione per il lavoro e del metodo di insegnamento basato sulla curiosità per un

apprendimento ragionato.

Punto n. 2 – 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 dei Partecipanti 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. 25, voti favorevoli n. 25. Pertanto, l'Assemblea, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 7/2024

di approvare il verbale della seduta dell'Assemblea dei Partecipanti del 26 gennaio 2024.

Punto n. 3 - Approvazione aggiornamento dell'offerta formativa anno 2024.

Il presidente invita i collaboratori ad illustrare i corsi its previsti per il 2024. Prendono la parola Patrizia Palanca, Marco Cantarini, Rita Polenta, evidenziando le specificità di ogni percorso, il monte ore, le sedi.

Si tratta in particolare dei percorsi:

1. Area mecatronica - Verso l'industry 4.0, sede Ancona
2. Area mecatronica - ICT e AI per l'industry 4.0, sede Ancona
3. Area mobilità sostenibile e logistica - Logistica e Trasporti 4.0, sede Ancona
4. Area mobilità sostenibile e logistica – Yacht specialist, sede di Ancona
5. Area servizi alle imprese - Design e Product Management, sede Recanati
6. Area casa - Product e Interior Design, sede Montelabbate
7. Area mecatronica - Smart technologies e materiali innovativi, sede Ascoli P.
8. Area mecatronica- Materiali polimerici e sostenibilità ambientale, sede Ascoli P.
9. Area chimica – Tecnologie per la produz. Biotecnologica e farmaceutica, sede Ascoli P.
10. Area mecatronica - Smart robotics, digitaliz.ne az.le e proget.ne 3D, sede Fano
11. Area mecatronica – Infrastrutture e impianti, sede Fano

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. 25, voti favorevoli n. 25. Pertanto, l'Assemblea, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 8/2024

di approvare i corsi its per il 2024, come di seguito specificato:

1. Area mecatronica - Verso l'industry 4.0, sede Ancona
2. Area mecatronica - ICT e AI per l'industry 4.0, sede Ancona
3. Area mobilità sostenibile e logistica - Logistica e Trasporti 4.0, sede Ancona
4. Area mobilità sostenibile e logistica – Yacht specialist, sede di Ancona
5. Area servizi alle imprese - Design e Product Management, sede Recanati
6. Area casa - Product e Interior Design, sede Montelabbate
7. Area mecatronica - Smart technologies e materiali innovativi, sede Ascoli P.
8. Area mecatronica- Materiali polimerici e sostenibilità ambientale, sede Ascoli P.
9. Area chimica – Tecnologie per la produz. Biotecnologica e farmaceutica, sede Ascoli P.
10. Area mecatronica - Smart robotics, digitaliz.ne az.le e proget.ne 3D, sede Fano
11. Area mecatronica – Infrastrutture e impianti, sede Fano

Punto n. 4 – Approvazione del bilancio consuntivo anno 2023.

Il presidente cede la parola a Daniele Capecci per l'illustrazione dettagliata del documento. Il Revisore dei conti Dario Ciarmatori esprime il parere positivo.

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. 25, voti favorevoli n. 25.

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

DELIBERA n. 9/2023

di approvare il bilancio consuntivo della fondazione per l'anno 2023 con il parere positivo del Revisore dei conti, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante.

Punto n. 5 – Adeguamento del patrimonio della Fondazione secondo le norme della legge n. 99/2022.

Il presidente ricorda che per l'accreditamento della fondazione deve essere garantito un patrimonio vincolato adeguato. Nel caso di questa fondazione, con 4 aree tecnologiche di competenza, non inferiore a 250.000 €. Considerato che l'attuale patrimonio della Fondazione è pari a € 150.000, propone di incrementarlo di ulteriori € 100.000, attraverso l'utilizzo del Fondo Oneri Futuri.

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. 25, voti favorevoli n. 25.

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

DELIBERA n. 10/2024

di approvare l'incremento di € 100.000, portando il patrimonio vincolato della fondazione a € 250.000.

Punto n. 6 – Definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 2024-26.

Il presidente comunica le dimissioni di Alessandro Pieraccini, componente del CdA e lo ringrazia per quanto ha fatto per la fondazione. Propone quindi di mantenere la composizione del CdA a 8 membri, accettando candidature provenienti da imprese socie dell'area pesarese-urbinate, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella prossima seduta.

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. 25, voti favorevoli n. 25. Pertanto, l'Assemblea, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 11/2024

di mantenere la composizione del CdA a 8 membri.

Punto n. 7 – Approvazione dell'ingresso in fondazione dei seguenti soci. Fondatori successivi: IIS Corinaldesi Padovano di Senigallia, IIs Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona. Partecipanti: Techfem di Fano, Renco di Pesaro, Comis di Pesaro, Plast Tec di Civitella del Tronto (TE), Saipem Milano.

Il presidente comunica le richieste di adesione alla fondazione che sono pervenute in segreteria nell'ultimo periodo, meglio specificate in oggetto. Dopo la convocazione della seduta si sono aggiunte le richieste di Frittelli Ancona e Man Power Milano.

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. 25, voti favorevoli n. 25.

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

DELIBERA n. 12/2024

di approvare l'ingresso fra i soci della fondazione da parte dei seguenti soci fondatori successivi:

IIS Corinaldesi Padovano di Senigallia, IIs Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona e dei seguenti soci partecipanti: Techfem di Fano, Renco di Pesaro, Comis di Pesaro, Plast Tec di Civitella del Tronto (TE), Saipem Milano, Frittelli Ancona, Man Power Milano.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 18,30.

F.to il Segretario: Nazareno Agostini

Il Presidente
Dott. Stefano Zannini



In pubblicazione alla pagina amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

Recanati, 2 luglio 2024

Il Segretario f.to Nazareno Agostini
