

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2024.

La riunione si svolge presso la sede di Confindustria Macerata, sita in via Weiden 35 a Macerata, con inizio alle ore 16,15. Presiede Stefano Zannini, svolge le funzioni di segretario Nazareno Agostini.

Sono presenti i componenti dell'organo esecutivo:

Stefano Zannini – Zannini group Castelfidardo AN con delega di Michele Galassi – Sige Polverigi AN

Marco Ragni – Fatar Recanati MC

Mauro Guzzini - Gitronica spa - Montelupone MC

Sono collegati online i componenti:

Roberta Faraotti - Fainplast srl – Ascoli Piceno

Bruno Ricciardelli - Pfa & Partenrs srl - Fano PU

Abramo Levato – Hp Composites Ascoli Piceno

Partecipano alla riunione: il Revisore dei conti Dario Ciarmatori, Daniele Capecci, Federica Cesaretti.

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.

In apertura di seduta, il presidente comunica che sono pervenute le dimissioni dal CdA da parte del componente Alessandro Pieraccini, motivate da impedimenti di carattere personale. Il CdA ne prende atto e ringrazia il consigliere per l'apporto costruttivo dato alla fondazione.

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. 28/2024

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

Punto n. 2 – Approvazione bilancio consuntivo anno 2023.

Il presidente invita Daniele Capecci ad illustrare il documento di bilancio e leggere il parere positivo espresso dal Revisore dei conti, presente in sala. Esprime soddisfazione per il buon esito della gestione dell'anno 2023.

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. 29/2024

di approvare il bilancio consuntivo della fondazione per l'anno 2023, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante.

Punto n. 3 - Ratifica delega al vice presidente Ragni per sottoscrizione contratto locazione sede Ancona.

Il presidente propone di delegare il vicepresidente Ragni alla firma del contratto di locazione della sede operativa di Ancona.

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. 30/2024

di delegare il vicepresidente Marco Ragni alla firma del contratto di locazione della sede operativa di Ancona.

Punto n. 4 - Approvazione richieste di ingresso in fondazione come soci partecipanti di Saipem e Frittelli.

Il presidente comunica che sono pervenute le richieste di adesione alla fondazione, nel ruolo di soci partecipanti, da parte dei seguenti soggetti: Saipem, Frittelli e di recente Man Power. Propone di esprimere il parere positivo al loro accoglimento.

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. 31/2024

di approvare le richieste di adesione alla fondazione, nel ruolo di soci partecipanti, da parte dei seguenti soggetti: Saipem, Frittelli, Man Power.

Punto n. 5 – Varie ed eventuali.

Vengono posti in discussione i seguenti argomenti:

• **Ampliamento servizi forniti da Sogesi Ancona e Assindustria Servizi Macerata**

Il presidente comunica l'urgente necessità di far fronte al notevole incremento di attività gestionali, derivanti dalla mole di pratiche da gestire. Propone quindi di ampliare la collaborazione in atto con le società Sogesi Ancona e Assindustria servizi Macerata, affidando loro i sottoelencati compiti.

Sogesi: gestione piattaforma Futura, gestione piattaforma Indire, gestione piattaforma ITGE, gestioni esami corsi its, gestione accreditamento Daform, gestione privacy, per un importo pari a € 1.250 + iva al mese, per la durata di mesi 12.

Assindustria Servizi: attività di supporto segreteria generale, per un importo pari a € 7.600 + iva, fino al 31.12.2024.

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. 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. 32/2024

di affidare alla società Sogesi di Ancona i seguenti servizi: gestione piattaforma Futura, gestione piattaforma Indire, gestione piattaforma ITGE, gestioni esami corsi its, gestione accreditamento Daform, gestione privacy, per un importo pari a € 1250 + iva al mese, per la durata di mesi 12.

Di affidare alla società Assindustria Servizi Macerata le attività di supporto segreteria generale, per un importo pari a € 7.600 + iva, fino al 31.12.2024.

• **Approvazione progetto Its 4.0 sede di Ancona. Impegno contribuito**

Il presidente propone di approvare in progetto Its 4.0 storicamente portato avanti dalla sede operativa di Ancona e partecipante al concorso nazionale promosso dal Ministero I.M.. Tale progetto denominato Mo.Di.Ca. viene attuato con la collaborazione dell'impresa Iotalab.

Il presidente da atto che la proposta comporta un impegno di spesa che verrà coperto interamente dal contributo ministeriale previsto 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. 33/2024

di approvare in progetto Its 4.0. denominato Mo.Di.Ca., attuato con la collaborazione dell'impresa Iotalab.

• **Gestione degli obblighi di privacy**

Il presidente, preso atto delle difficoltà operative incontrate, propone di interrompere la collaborazione con la ditta Saev di Jesi.

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. 34/2024

di interrompere l'incarico per la gestione del servizio privacy, precedentemente affidato alla ditta Saev di Jesi.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 17.

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini

Il Presidente: **Dott. Stefano Zannini**



.....

In pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

Recanati li, 2 luglio 2024

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini