

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'8 agosto 2024.

La riunione si svolge online sulla piattaforma Tams, con inizio alle ore 17,10.

Presiede Stefano Zannini, svolge le funzioni di segretario Nazareno Agostini.

Sono presenti collegati online 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

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 Ragni e Guzzini 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. 4, voti favorevoli n. 4.

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

DELIBERA n. 37/2024

di approvare il verbale della seduta del CdA del 24 giugno 2024, pubblicato alla voce amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

Punto n. 2 – Comunicazione del presidente in merito alle seguenti tematiche: assegnazione nuove aree tecnologiche e deroghe, attività di orientamento e comunicazione, report iscrizioni, stato di avanzamento allestimento laboratori innovativi.

Il presidente fornisce gli aggiornamenti sui temi citati in oggetto. Riferisce delle tre aree tecnologiche assegnate alla fondazione e della quarta area in deroga. Ricorda le azioni di comunicazioni in corso, su tutti i mezzi maggiormente in uso, fornisce i primi dati delle iscrizioni ai corsi its 2024. Infine cede al parola al Rup Agostini per l'aggiornamento sui lavori e le forniture del progetto laboratori innovativi Pnrr.

Il CdA ne prende atto.

Punto n. 3 - Approvazione dell'ingresso in fondazione del socio partecipante Rina-Genova.

Il presidente propone di approvare la richiesta di ingresso in fondazione da parte dell'impresa Rina di Genova.

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. 4, voti favorevoli n. 4. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 38/2024

di approvare l'ingresso in fondazione come socio partecipante, da parte dell'impresa Rina di Genova.

Punto n. 4 - Variazione area tecnologica per il corso its di Recanati: da servizi a meccatronica.

Il presidente, preso atto dell'avvenuta assegnazione delle nuove aree tecnologiche da parte della Regione Marche, propone di inserire il corso Its della sede di Recanati nell'area tecnologica meccatronica.

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. 4, voti favorevoli n. 4. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 39/2024

di approvare l'inclusione del corso its 2024 della sede di Recanati, nell'area tecnologica meccatronica.

Punto n. 5 – Variazione area tecnologica per il corso its “polimeri” di Ascoli P.: da meccatronica a chimica.

Il presidente, preso atto dell'avvenuta assegnazione delle nuove aree tecnologiche da parte della Regione Marche, propone di inserire il corso its 2024, sul tema dei polimeri, della sede di Ascoli, nell'area tecnologica chimica.

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. 4, voti favorevoli n. 4. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 40/2024

di approvare l'inclusione del corso its 2024, sul tema dei polimeri, della sede di Ascoli, nell'area tecnologica chimica.

Punto n. 6 – Variazione filiera nazionale di riferimento: da servizi alle imprese a meccatronica.

Il presidente, vista l'attribuzione delle nuove aree tecnologiche, propone di aderire alla rete nazionale delle fondazioni che operano nella filiera meccatronica.

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. 4, voti favorevoli n. 4. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 41/2024

di aderire alla rete nazionale delle fondazioni che operano nella filiera meccatronica.

Punto n. 7 – Ratifica adesione convenzioni CNext e iLABS.

Il presidente propone di ratificare gli accordi in oggetto, già formalizzati.

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. 4, voti favorevoli n. 4. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 42/2024

di ratificare gli accordi formalizzati con Cnext e iLABS.

Punto n. 8 – Varie ed eventuali.

Viene posto in discussione il seguente argomento:

• **Individuazioni referenti per ODV ex 231.**

Il presidente, in merito all'oggetto, propone di indicare come referente del CdA il consigliere Michele Galassi e come referente amministrativo Laura Sopranzetti (Assindustria Servizi Macerata).

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. 4, voti favorevoli n. 4. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 43/2024

di indicare come referente del CdA il consigliere Michele Galassi e come referente amministrativo Laura Sopranzetti (Assindustria Servizi Macerata).

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

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini

Il Presidente: **Dott. Stefano Zannini**



.....

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

Recanati li, 10 agosto 2024

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini