

**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 6 dicembre 2024.

La riunione si svolge in presenza presso la sede di via Offagna 3 a Recanati (MC), 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. Stefano Zannini – Zannini Castelfidardo,
5. Stefano Zannini – Confindustria Ancona,
6. Stefano Zannini delegato – Sige Polverigi,
7. Marco Ragni – Fatar Recanati,
8. Marco Ragni delegato da Confindustria Macerata,
9. Alessandro Carlorosi – Ass.ne Paesaggio dell'eccellenze Recanati,
10. Maurizio Minossi – Videoworks Ancona,
11. Gina Giacani – Sinergye Italia,
12. Alessio Gnaccarini – Cosmob Pesaro,
13. Danilo Bartolini – Omron Milano,
14. Maurizio Memè – IIS Corinaldesi Padovano,
15. Sabina Tombesi – liceo Cantalamessa Macerata,
16. Luca Ceriscioli – IT Bramante Genga Pesaro,
17. Hector Aiudi – Techfem Fano,
18. Sara Vallone – Confindustria Ascoli,
19. Gianluca Cauteruccio – Iis Mazzocchi Umberto I Ascoli P.,
20. Roberto Bartomeoli – Comune Recanati,
21. Bruno Ricciardelli – Pfa & Partners,
22. Vittoria Tedesco – Mecaer aviation – Monteprandone (P).

Partecipano alla riunione in video collegamento:

23. Nadia Glaeserer – Fondazione Clerici Milano,
24. Giulia Bonacucina – Unicam Camerino.

Partecipano in presenza alla riunione: Marco Cantarini, Laura Sopranzetti, Patrizia Palanca, Laura Tumini, Fabiana Baiocchi, Laura Screpanti.

Partecipano alla riunione in video collegamento: Il Revisore dei Conti Dario Ciarmatori, Stefano Casalboni, Daniele Capecci, Angela Bianchi, Barbara Baleani, Rita Polenta, Mauro Parrini, Teresa Mancini.

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 - Interventi di saluto.

Il presidente invita il neo direttore Generale della Fondazione Ing. Stefano Casalboni a presentarsi all'Assemblea. L'ing. Casalboni comunica la sua pregressa esperienza quale direttore di una Fondazione Its in Lombardia. Manifesta apprezzamento per il percorso fatto dalla Fondazione marchigiana per il contributo offerto alla crescita dei giovani e al loro inserimento qualificato nelle imprese coinvolte. Presenta alcune ipotesi di sviluppo dell'azione formativa e si augura la collaborazione di tutti i soggetti interessati.

Interviene il vice presidente Marco Ragni, il quale sottolinea l'importanza dell'Its per il rinnovamento e la crescita delle imprese e le invita ad essere vicine e partecipi nella creazione dei piani didattici.

Punto n. 2 – Comunicazioni del presidente.

Il presidente ricorda il percorso svolto dalla Fondazione dopo l'attuazione della legge di riforma. Ricorda lo stato di attuazione dei due progetti Pnrr finanziati ed esprime soddisfazione per l'avvio record di 9 nuovi corsi ITS nell'anno corrente. Auspica che gli enti preposti garantiscano la continuità all'offerta formativa anche negli anni futuri.

Punto n. 3 - Approvazione verbale della seduta precedente.

Il presidente propone di approvare il verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito web dell'ente.

Il presidente dà 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. 24, voti favorevoli n. 24.

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

DELIBERA n. 13/2024

di approvare il verbale della seduta dell'Assemblea del 24 giugno 2024.

Punto n. 4 – Approvazione nuove aree tecnologiche per i corsi ITS meccatronica di Recanati e polimeri di Ascoli.

Il presidente comunica che a seguito della recente assegnazione definitiva delle nuove aree tecnologiche degli ITS, da parte della Regione Marche, è stato necessario ridefinire la collocazione di due corsi ITS dell'anno 2024. Propone quindi di approvare la collocazione del corso ITS della sede di Recanati nell'area meccatronica e del corso ITS sui polimeri della sede di Ascoli nell'area chimica.

Il presidente dà 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. 24, voti favorevoli n. 24.

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

DELIBERA n. 14/2023

di approvare la collocazione del corso ITS della sede di Recanati nell'area meccatronica e del corso sui polimeri della sede di Ascoli nell'area chimica.

Punto n. 5 – Approvazione progetti esecutivi e budgets dei corsi ITS del 2024.

Il presidente propone di approvare i progetti esecutivi e il relativo schema di budget preliminare di ogni corso (allegato).

In particolare viene proposto di approvare i progetti dei corsi ITS avviati nel 2024, come di seguito specificato:

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

Il presidente dà 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. 24, voti favorevoli n. 24.

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

DELIBERA n. 15/2024

di approvare i progetti esecutivi dei seguenti corsi ITS avviati nel 2024:

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

Di approvare inoltre lo schema di budget preventivo, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Di delegare il Direttore Generale della Fondazione ad apportare le variazioni/integrazioni ai budgets dei singoli corsi, in relazione all'andamento delle azioni programmate e alle necessità che si renderanno necessarie a seguito di un costante controllo di gestione, tenendo costantemente informato il CdA.

Punto n. 6 – Approvazione bilancio preventivo anno 2025.

Il presidente invita il dott. Capecci ad illustrare il documento di bilancio preventivo dell'anno 2025 della Fondazione.

Il dott. Capecci commenta le principali voci in entrate e in uscita, che garantiscono la copertura di tutte le attività programmate e gestite dall'ente.

Interviene il Revisore dei Conti Dott. Ciarmatori che esprime il suo parere affermativo all'approvazione dell'atto.

Il presidente dà 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. 24, voti favorevoli n. 24.

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

DELIBERA n. 16/2024

di approvare il bilancio preventivo della fondazione per l'anno 2025, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Punto n. 7 – Approvazione ingresso in fondazione dei seguenti soci partecipanti: Rina Genova, Progetto crescita Fano.

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 è aggiunta la richiesta dell'impresa LAM di Fano. Il presidente dà 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. 24, voti favorevoli n. 24.

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

DELIBERA n. 17/2024

di approvare l'ingresso fra i soci della fondazione da parte dei seguenti soci partecipanti: Rina - Genova, Coop. Progetto Crescita – Fano, LAM - Fano.

Punto n. 8 - Elezione componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni.

Il presidente comunica che a seguito delle dimissioni dal CdA dei consiglieri Pieraccini e Levato, che ringrazia per la loro attività a favore dell'ente, si rende necessario integrare la composizione dell'Organo, così come deliberato nella seduta precedente.

Comunica che sono pervenute due candidature presentate dalle rispettive associazioni confindustriali di Pesaro-Urbino e Ascoli Piceno. Si tratta di: Teresa Mancini – LAM Fano e Vittoria Tedesco – Mecaer aviation Monteprandone (AP). Pertanto il presidente propone di approvare formalmente l'elezione delle due candidate al Consiglio di Amministrazione della Fondazione per acclamazione con voto palese. L'assemblea acconsente.

Il presidente dà 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. 24, voti favorevoli n. 24.

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

DELIBERA n. 18/2024

di eleggere nel Consiglio di amministrazione della Fondazione per il triennio 2024-26, le signore Teresa Mancini – LAM Fano e Vittoria Tedesco – Mecaer aviation Monteprandone (AP).

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 18,45.

F.to il Segretario: Nazareno Agostini

Il Presidente
Dott. Stefano Zannini



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

Recanati, 9 dicembre 2024

Il Segretario f.to Nazareno Agostini
