



**Fondazione di partecipazione Istituto Tecnologico Superiore
Its Academy nuove tecnologie per il made in Italy nelle Marche**
via Offagna n. 3, Recanati - C.F. 91018190438

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2024.

La riunione si svolge presso la sede della Fondazione sita in via Offagna 3 a Recanati (MC), con inizio alle ore 16,05. 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 Osimo.
- Marco Ragni – Fatar Recanati MC,
- Mauro Guzzini - Gitronica spa - Montelupone MC,
- Bruno Ricciardelli - Pfa & Partenrs srl - Fano PU,
- Roberta Faraotti – Fianplast Ascoli P. AN (collegata on line).

Risulta assente giustificato Abramo Levato – HP Composites Ascoli Piceno.

Partecipano online il Direttore Generale Stefano Casalboni, il Revisore dei Conti dott. Dario Ciarmatori e il dott. Daniele Capecci – Sistema srl.

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.

Prima di affrontare i temi posti all'o.d.g., il presidente invita il neo direttore generale ing. Stefano Casalboni (collegato online) a prendere la parola. Casalboni rivolge un saluto ai presenti, ringrazia per l'incarico conferitogli e assicura il suo impegno per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal CdA, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.

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. 6, voti favorevoli n. 6.

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

DELIBERA n. 54/2024

di approvare il verbale della seduta del CdA del 22 novembre 2024, pubblicato alla voce amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

Punto n. 2 – Definizione del nuovo organigramma operativo della Fondazione.

Il presidente illustra la struttura operativa della Fondazione sintetizzata nell'organigramma allegato ed indica i nomi dei referenti dei servizi garantiti dalla fondazione per gestire i 9 corsi its attivati nel 2024 e proseguire l'azione didattica dei corsi precedenti.

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. 6, voti favorevoli n. 6. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 55/2024

di approvare il nuovo organigramma della fondazione e indicare al direttore generale, con la collaborazione del Rup del progetto Pnrr "formazione", i nomi dei responsabili dei servizi e delle funzioni, secondo lo schema allegato che fa parte integrante del presente atto.

Punto n. 3 - Presa d'atto delle determine assunte dai Rup progetti Pnrr.

Il presidente comunica che al momento non vi sono ulteriori atti dei Rup da portare a conoscenza del CdA.

Il CdA ne prende atto.

Punto n. 4 – Approvazione avviso per l'assegnazione delle borse di studio agli iscritti ai corsi its.

Il presidente comunica che l'avviso in oggetto è ancora in fase di elaborazione e quindi propone di rinviarne la discussione ad altra seduta.

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. 6, voti favorevoli n. 6. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 56/2024

di rinviare l'analisi dell'argomento in oggetto.

Punto n. 5 – Rinnovo Organismo di vigilanza modello 231.

Il presidente propone di acquisire il preventivo di spesa, prima di valutare il rinnovo dell'incarico e quindi di rinviare l'analisi del punto in oggetto.

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. 6, voti favorevoli n. 6. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 57/2024

di rinviare l'analisi dell'argomento in oggetto.

Punto n. 6 – Varie ed eventuali.

Vengono posti in discussione i seguenti argomenti:

- **Approvazione formale della proposta di bilancio preventivo anno 2025.**

Il presidente, propone di approvare formalmente la proposta di bilancio preventivo dell'anno 2025 della Fondazione, già analizzato nella seduta precedente e di proporlo all'analisi dell'Assemblea.

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. 6, voti favorevoli n. 6. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 58/2024

di approvare formalmente la proposta di bilancio preventivo dell'anno 2025 della Fondazione e di proporlo all'analisi dell'Assemblea. Tale documento viene allegato al presente atto.

- **Presa d'atto candidature CdA.**

Il presidente, informa che a seguito delle dimissioni dal CdA da parte dei consiglieri Pieraccini e Levato, che ringrazia per il costante e prezioso contributo offerto, ha ricevuto dalle associazioni confindustriali delle provincie di Pesaro-Urbino e Ascoli Piceno i seguenti nomi dei candidati proposti: Confindustria PU - TERESA MANCINI LAM Automazioni Fano (PU), Confindustria AP - VITTORIA TEDESCO hr Mecaer Aviation Group Montepandone (AP).

Il presidente propone di prendere atto dei nomi degli imprenditori proposti e di sottoporli al voto dell'Assemblea.

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. 6, voti favorevoli n. 6. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 59/2024

di sottoporre al voto dell'Assemblea le candidature quali componenti del CdA, in sostituzione dei dimissionari consiglieri Pieraccini e Levato, le signore TERESA MANCINI - LAM Automazioni Fano (PU), Confindustria AP VITTORIA TEDESCO - hr Mecaer Aviation Group Montepandone (AP).

- **Definizione ambito corso mecatronico sede Recanati**

Il presidente propone di definire formalmente i termini del diploma ITS del nuovo corso 2024 della sede di Recanati: "AMBITO 6.3 - Customizzazione del prodotto e gestione tecnica delle commesse. FIGURA NAZIONALE 6.3.1 - Tecnico superiore per la customizzazione e la gestione tecnico commerciale dei prodotti mecatronici."

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. 6, voti favorevoli n. 6. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 60/2024

di definire i termini del diploma ITS del nuovo corso 2024 della sede di Recanati: "AMBITO 6.3 - Customizzazione del prodotto e gestione tecnica delle commesse. FIGURA NAZIONALE 6.3.1 - Tecnico superiore per la customizzazione e la gestione tecnico commerciale dei prodotti mecatronici."

- **Convenzione università telematica: proposta Baleani, parere Cuppini UniNettuno**

Il presidente, preso atto della richiesta pervenuta, propone di approfondire l'argomento dei crediti universitario, d'intesa con le Università socie della Fondazione. Propone quindi di rinviare l'approvazione del punto.

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. 6, voti favorevoli n. 6. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 61/2024

di rinviare la discussione del punto, dopo aver approfondito l'argomento con la collaborazione delle Università socie della Fondazione.

- **Indicazione figure obbligatorie per accreditamento fondazione:**

Il presidente, preso atto della necessità di identificare tre figure responsabili della Fondazione per il nuovo sistema di

accreditamento formativo regionale, propone: Direzione STEFANO CASALBONI, Gestione economico-finanziaria DANIELE CAPECCI, Coord. Didattico PATRIZIA CUPPINI.

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. 5, voti favorevoli n. 5. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 62/2024

di identificare tre figure responsabili della Fondazione per il nuovo sistema di accreditamento formativo regionale: Direzione STEFANO CASALBONI, Gestione economico-finanziaria DANIELE CAPECCI, Coord. Didattico PATRIZIA CUPPINI.

• **Richiesta ingresso come socio partecipante: Ali Roma**

Il presidente, preso atto delle richieste pervenute, propone di esprimere il nulla osta all'inserimento fra i soci partecipanti della fondazione dell'impresa LAM di Osimo e di sottoporre ad approfondimento la richiesta dell'agenzia Ali Roma.

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. 6, voti favorevoli n. 6. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione

DELIBERA n. 63/2024

di esprimere il nulla osta all'inserimento fra i soci partecipanti della fondazione dell'impresa LAM di Osimo e di rinviare l'approvazione della richiesta dell'agenzia Ali Roma.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 17,10.

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini

Il Presidente: **Dott. Stefano Zannini**



.....

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

Recanati li, 9 dicembre 2024 Il Segretario: f.to Nazareno Agostini