

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2024.

La riunione si svolge presso la sede della Fondazione sita in via Offagna 3 a Recanati (MC), con inizio alle ore 17,05.

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 Roberta Faraotti – Fianplast Ascoli P. AN,
Marco Ragni – Fatar Recanati MC,
Mauro Guzzini - Gitronica spa - Montelupone MC,
Michele Galassi – Sige Osimo.

Risultano assenti giustificati i signori: Bruno Ricciardelli, Abramo Levato.

Partecipano alla riunione il Revisore dei Conti dott. Dario Ciarmatori e il dott. Daniele Capecci – Sistema srl.

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. 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. 44/2024

di approvare il verbale della seduta del CdA dell'8 agosto 2024, pubblicato alla voce amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

Punto n. 2 – Approvazione progetti esecutivi e budgets dei corsi its in avvio nel 2024.

Il presidente comunica i dati degli studenti ammessi ai singoli corsi its del 2024 e propone di attivare i 9 corsi di seguito indicati.

Area meccatronica: sede Fano infrastrutture, sede Fano robotica, sede Ancona, sede Recanati, sede Ascoli Piceno.

Area casa: sede Montelabbate (PU).

Area chimica: sede Ascoli P. Polimeri, sede Ascoli P. farmaceutica.

Area logistica e trasporti: sede Ancona trasporti.

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. 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. 45/2024

approvare l'avvio dei 9 corsi its del 2024, come di seguito indicati:

Area meccatronica: sede Fano infrastrutture, sede Fano robotica, sede Ancona, sede Recanati, sede Ascoli Piceno.

Area casa: sede Montelabbate (PU).

Area chimica: sede Ascoli P. Polimeri, sede Ascoli P. farmaceutica.

Area logistica e trasporti: sede Ancona trasporti.

Punto n. 3 - Definizione dell'organigramma operativo della Fondazione.

Il presidente, preso atto della crescita delle attività della fondazione, propone di istituire la figura del Direttore Generale. Valutati i requisiti professionali e le esperienze pregresse, propone di nominare in tale ruolo l'ing. Stefano Casalboni, che possiede i giusti requisiti, attraverso la forma della consulenza professionale.

Il presidente da atto che la proposta comporta un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione, pari a € 45.000 complessivi per un anno solare. 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. 46/2024

di nominare l'ing. Stefano Casalboni, consulente esterno Direttore Generale della fondazione per l'anno 2025.

Punto n. 4 – Nomina del Rup del progetto Pnrr “Formazione”.

Il presidente propone di nominare nel ruolo di Rup del progetto Pnrr Formazione, l'ing. Gianluca Cauteruccio che ha le competenze professionali per ricoprire tale ruolo.

Il presidente da atto che la proposta comporta un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione, da definire in sede di appontamento budgets dei corsi its 2024 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. 47/2024

di nominare nel ruolo di Rup del progetto Pnrr Formazione, l'ing. Gianluca Cauteruccio.

Punto n. 5 – Presa d’atto delle determinate assunte del Rup progetto Pnrr “Laboratori innovativi”.

Il Rup del progetto Pnrr laboratori innovativi illustra le criticità e le problematiche riscontrate in fase esecutiva e nel caricamento dati sulla piattaforma Futura. Si sofferma sugli ostacoli che attualmente impediscono il completamento degli ordini dei materiali e nell'erogazione delle quote di finanziamento pubblico.

Il Consiglio ne prende atto.

Punto n. 6 – Ratifica approvazione avviso pubblico per il coordinamento didattico.

Il presidente propone di ratificare l'avviso in oggetto, già pubblicato sul sito della fondazione, stante l'urgenza di provvedere alla individuazione di figure necessarie alla gestione dei corsi its.

Il presidente da atto che la proposta comporta un impegno di spesa da definire in sede di redazione dei budgets di spesa dei corsi, 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. 48/2024

di ratificare l'avviso in oggetto, pubblicato sul sito web della fondazione.

Punto n. 7 – Ratifica approvazione avviso pubblico per l'ammissione degli iscritti ai corsi its 2024.

Il presidente propone di ratificare l'avviso in oggetto, già pubblicato sul sito della fondazione, stante l'urgenza di provvedere in tempi congrui.

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. 49/2024

di ratificare l'avviso in oggetto, già pubblicato sul sito web della fondazione.

Punto n. 8 – Approvazione avviso per l'assegnazione delle borse di studio agli iscritti ai corsi its.

Il presidente propone di rinviare la discussione del tema in oggetto, in data successiva.

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. 50/2024

di rinviare il punto a data successiva.

Punto n. 9 – Ratifica approvazione avviso pubblico per la costituzione dell'albo dei formatori.

Il presidente propone di ratificare l'avviso in oggetto, già pubblicato sul sito della fondazione, indispensabile per dare attuazione alla costituzione dell'albo dei formatori della fondazione stessa.

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. 51/2024

di ratificare l'avviso in oggetto, già pubblicato sul sito web della fondazione.

Punto n. 10 – Approvazione avviso pubblico per la costituzione dell'albo dei collaboratori (assistenza tecnica, tutoraggio, segreteria).

Il presidente propone di rinviare il punto in oggetto a data successiva.

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. 52/2024

di rinviare il punto in oggetto a data successiva.

Punto n. 11 - Varie ed eventuali.

Viene posto in discussione il seguente argomento:

- **Approvazione adesione di Soc. Coop. Progetto Crescita quale socio partecipante.**

Il presidente, preso atto della richiesta pervenuta, propone di esprimere il nulla osta all'inserimento fra i soci partecipanti della fondazione, della soc. coop. Progetto Crescita di Fano.

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. 53/2024

di esprimere parere favorevole alla richiesta di adesione della Soc. Coop. Progetto Crescita di Fano fra i soci partecipanti della fondazione.

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, 23 novembre 2024 Il Segretario: f.to Nazareno Agostini