

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2025.

La riunione si svolge online sulla piattaforma Teams, con inizio alle ore 17,10. Presiede Stefano Zannini, svolge le funzioni di segretario Nazareno Agostini. Sono presenti i componenti dell'organo esecutivo:

Stefano Zannini – Zannini group Castelfidardo AN, Michele Galassi – Sige Osimo AN, Mauro Guzzini - Gitronica spa - Montelupone MC, Teresa Mancini – Lam automazioni Fano PU, Marco Ragni – Fatar Recanati MC.

Risultano assenti giustificati: Bruno Ricciardelli - Pfa & Partenrs srl - Fano PU, Roberta Faraotti – Fainplast Ascoli P., Vittoria Tedesco – MAG Montepandone AP.

Partecipano alla riunione: il Direttore Generale Stefano Casalboni e il Rup del progetto formazione Gianluca Cauteruccio. 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 Galassi 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, la cui approvazione 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. 12/2025

di approvare il verbale della seduta del CdA del 25 febbraio 2025, pubblicato alla voce amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

Punto n. 2 – Adesione alla fondazione, in qualità di soci partecipanti, dei seguenti soggetti: Ali Roma, Frittelli Maritime Ancona, Sogesi Ancona.

Il presidente rende noti inomi dei soggetti che hanno chiesto di entrare in Fondazione con la qualifica di soci partecipanti. Propone di approvare le loro richieste, riservandosi di interloquire preliminarmente con Ali Roma, che al momento propone di tenere in sospenso.

Il presidente da atto che la non 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. 13/2025

di approvare l'ingresso in Fondazione con la qualifica di soci partecipanti, da parte dei richiedenti: Frittelli Maritime di Ancona e Sogesi di Ancona. Tale approvazione verrà sottoposta alla prossima assemblea dei soci.

Punto n. 3 - Varie ed eventuali.

Vengono posti in discussione i seguenti argomenti

- **Presa d'atto della decisione del Rup Pnrr Formazione, relativa alla realizzazione grafica della brochure corsi 2025.**

Il presidente propone di prendere atto della decisione a contrarre in oggetto.

Il CdA ne prende atto.

- **Delega al Direttore Generale per acquisti fino a 2.000 € + iva.**

Il presidente propone di attribuire al Direttore Generale della Fondazione, il potere di spesa per l'acquisto di beni o servizi del valore massimo di € 2.000 oltre l'iva, al fine di rendere maggiormente snella l'azione amministrativa.

Il presidente da atto che la non 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,

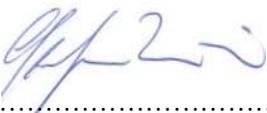
DELIBERA n. 14/2025

di attribuire al Direttore Generale della Fondazione, il potere di spesa per l'acquisto di beni o servizi del valore massimo di € 2.000 oltre l'iva.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 18,00.

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini

Il Presidente: **Dott. Stefano Zannini**



.....

In pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.
Recanati li, 26 marzo 2025 Il Segretario: f.to Nazareno Agostini