

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2025.**

La riunione si svolge presso la sede operativa di via del commercio, 116 ad Ascoli Piceno e online sulla piattaforma Teams, con inizio alle ore 17,30. 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, Roberta Faraotti – Fainplast Ascoli P.

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

Partecipano alla riunione: il Direttore Generale Stefano Casalboni, il Rup del progetto formazione Gianluca Cauteruccio, la direttrice corsi Anna Gennari, la direttrice corsi Patrizia Palanca.

Sono collegati online: la direttrice corsi Patrizia Cuppini, il revisore dei conti Dario Ciarmatori. Tali 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. 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. 15/2025**

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

**Punto n. 2 – Espressione del parere in merito alla richiesta di adesione alla Fondazione, come soci partecipanti, da parte dei seguenti soggetti: Ali Roma, Partner Spinetoli, Acme lab Ascoli, Webeing.net Ascoli, Ip telecom Ascoli, Nanosystems Ascoli, Roxor Ascoli, Selda Ascoli, Tecnodata S. Benedetto d. T., Tecnonet Montepandone (AP), Confindustria Servizi Ascoli.**

Il presidente rende noti nomi 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 sospeso. All'elenco suddetto, si aggiunge la richiesta della ditta Bonatti di Parma.

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. 16/2025**

di approvare l'ingresso in Fondazione con la qualifica di soci partecipanti, da parte dei richiedenti: Partner Spinetoli, Acme lab Ascoli, Webeing.net Ascoli, Ip telecom Ascoli, Nanosystems Ascoli, Roxor Ascoli, Selda Ascoli, Tecnodata S. Benedetto d. T., Tecnonet Montepandone (AP), Confindustria Servizi Ascoli, Bonatti Parma. Tale approvazione verrà sottoposta alla prossima assemblea dei soci.

**Punto n. 3 – Presa d'atto delle determinate assunte dai Rup progetti Pnrr “Laboratori” e “Formazione”.**

Il presidente cede la parola al Rup del progetto Formazione per la comunicazione delle decisioni a contrarre assunte di recente. Il Rup Cauteruccio elenca le decisioni assunte e pubblicate all'albo online della fondazione. Il CdA ne prende atto.

**Punto n. 4 - Analisi del bilancio consuntivo anno 2024.**

Il presidente propone di analizzare il documento nella prossima seduta. Il CdA ne prende atto.

**Punto n. 5 - Relazione del Direttore Generale in merito ai seguenti temi:**

- personale, organigramma, albo dei collaboratori, formazione dei formatori, sedi
- attività di orientamento, comunicazione, its day;
- borse di studio, crediti accesso università;
- filiera 4+2, integrazione offerta formativa, bandi naz.li e reg.li 5.0.

Il presidente cede la parola al direttore generale della fondazione per la relazione in oggetto.

Il D. G. Casalboni evidenzia le problematiche inerenti la carenza di personale e il rafforzamento della struttura operativa. Ribadisce la necessità di tutelare il profilo di fondazione di diritto privato. Mette in luce la necessità di attuare azioni di orientamento in modo continuativo. Infine pone l'attenzione sulle esigenze di spazi adeguati presso le sedi operative.

Il CdA ne prende atto.

#### **Punto n. 6 - Proposta di sostituzione di un componente dimissionario del CdA.**

In merito alla nomina dell'ottavo componente del CdA, dopo le dimissioni del sig. Ricciardelli, il presidente propone di accettare candidature provenienti dai soci dell'area Marche nord, da sottoporre al vaglio della prossima riunione dell'assemblea generale dei soci.

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. 17/2025**

di accettare candidature provenienti dai soci dell'area Marche nord, da sottoporre al vaglio della prossima riunione dell'assemblea generale dei soci.

#### **Punto n. 7 - Organizzazione assemblea generale.**

Il presidente propone di svolgere la prossima assemblea dei soci presso la sede di Confindustria Ancona, in data 13 giugno 2025.

Il CdA ne prende atto.

#### **Punto n. 8 - Varie ed eventuali.**

Vengono posti in discussione i seguenti argomenti

- **Adesione al Campus summer camp di Sogesi Ancona**

Il presidente propone di ratificare l'adesione concessa al progetto 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. 18/2025**

di aderire al progetto Campus summer camp di Sogesi Ancona.

- **Approvazione bando collaboratori**

Il presidente propone di ratificare il bando in oggetto, pubblicato sul sito web della fondazione.

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. 19/2025**

di ratificare l'approvazione del bando in oggetto.

- **Pagamento fatture in anticipazione**

Il presidente illustra le problematiche connesse alla rendicontazione delle spese sostenute per il progetto Pnrr laboratori. Preso atto delle imminenti scadenze rendicontative imposte dall'unità ministeriale di progetto, propone di autorizzare la liquidazione in anticipazione delle ultime fatture di acquisto, contestualmente alla fornitura dei beni.

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. 20/2025**

di autorizzare la liquidazione in anticipazione delle citate fatture, contestualmente alle procedure di consegna dei prodotti.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 19,00.

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini

Il Presidente: **Dott. Stefano Zannini**

  
.....

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

Recanati li, 12 maggio 2025 Il Segretario: f.to Nazareno Agostini