

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'8 settembre 2025.

La riunione si svolge online sulla piattaforma Teams, 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), Mauro Guzzini - Gitronica spa Montelupone (MC), Teresa Mancini – Lam automazioni Fano (PU), Roberta Faraotti – Fainplast Ascoli P., Vittoria Tedesco – MAG Montepandone (AP), Davide Broccoli - Vetrotec Vallefoglia (PU).

Risultano assenti giustificati: Marco Ragni – Fatar Recanati (MC), Michele Galassi – Sige Osimo (AN),

Partecipano alla riunione: il Revisore dei Conti Dario Ciarmatori, il Direttore Generale Stefano Casalboni, 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 consiglieri Tedesco e Faraotti 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 convalida 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. 26/2025

di approvare il verbale della seduta del CdA del 24 luglio 2025, pubblicato alla voce amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

Punto n. 2 – Andamento iscrizioni corsi its 2025.

Il presidente illustra l'andamento delle iscrizioni ai nuovi corsi its, che al momento risultano generalmente in numero limitato. Ritene che il sistema regionale its debba coordinarsi meglio per presentare una offerta unitaria e priva di sovrapposizioni. Il Cda prende atto della situazione esposta.

Punto n. 3 - Approvazione relazione odv 231.

Il presidente, preso atto della relazione presentata dall'OdV 231, avv. Massimiliano Belli, propone di approvarla e di tenere in buon conto le indicazioni in essa contenute.

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. Il CdA, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione,

DELIBERA n. 27/2025

di approvare la relazione di cui all'oggetto, che allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Punto n. 4 - Approvazione progetto Pnrr “Laboratori innovativi 2” e incarichi conseguenti.

Il presidente informa che entro il 10 settembre p.v. dovrà essere caricato sulla piattaforma FUTURA, il progetto “Laboratori innovativi 2” finanziato dal MIM con i fondi Pnrr, per un importo di € 1.370.689,84. Il progetto riguarda l'allestimento del nuovo laboratorio innovativo presso la sede operativa di via Cena a Fano (PU). Esso prevede la realizzazione di opere murarie e di impianti tecnologici. Oltre ai costi di gestione del progetto, vengono previste strumentazioni tecnologiche innovative nel campo delle STEM, complete di impianti per la didattica multimediale. Riguardo al ruolo del Responsabile Unico del Progetto viene proposto di rinnovare l'incarico allo stesso RUP del primo progetto Pnrr, il segretario della fondazione Nazareno Agostini, secondo compenso di legge.

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. 28/2025

di approvare il progetto "Laboratori innovativi 2" finanziato dal MIM con i fondi Pnrr, che verrà caricato sulla piattaforma FUTURA, per un importo di € 1.370.689,84, gestito dal direttore generale Stefano Casalboni. Delibera inoltre di nominare RUP del progetto, il segretario della fondazione Nazareno Agostini.

Punto n. 5 - Approvazione locazione sede operativa sita in via Cena a Fano.

Il presidente comunica che si è concluso positivamente l'iter amministrativo svolto dal comune di Fano per l'attribuzione di una sede operativa della fondazione a servizio degli studenti e delle aziende del comprensorio fanese. Propone di approvare la stipula del contratto di locazione, come proposto dal comune di Fano, al canone annuale di € 17.000 +iva. 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. 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. 29/2025

di approvare la stipula del contratto di locazione, per la nuova sede operativa territoriale, come proposto dal comune di Fano, al canone annuale di € 17.000 +iva.

Punto n. 7 - Varie ed eventuali.

Vengono posti in discussione i seguenti argomenti:

- Ratifica adesione al progetto Ministeriale Campus capofila IIS Benelli Pesaro.

Il presidente comunica che durante il periodo feriale ha ritenuto importante dare l'adesione al progetto coordinato dall'IIS Benelli di Pesaro in adesione al bando pubblicato dal MIM. Tale progetto è stato successivamente finanziato. Pertanto propone di ratificare ora per allora, l'adesione della fondazione.

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. 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. 30/2025

di ratificare l'approvazione dell'adesione al progetto Ministeriale Campus con capofila IIS Benelli Pesaro.

- Ratifica Approvazione domanda di partecipazione al bando Regionale per il Campus della filiera tecnico professionale.

Il presidente informa che, assieme alla fondazione Its di Fano e alla fondazione Its di Fabriano e ad una rete di enti, imprese e scuole, durante il periodo feriale, ha ritenuto importante aderire alla domanda di finanziamento per il progetto di realizzazione di un Campus a sostegno della filiera tecnologico-professionale.

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. 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. 31/2025

di approvare il progetto per la realizzazione di un Campus a servizio della filiera tecnologico-professionale, in adesione al bando della Regione Marche, proposto dalla compagine guidata dall'IIS Benelli di Pesaro.

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

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini

Il Presidente: **Dott. Stefano Zannini**



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

Recanati li, 11 settembre 2025 Il Segretario: f.to Nazareno Agostini