

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2025.

La riunione si svolge presso la sede dell'azienda Vetrotec, sita in via dell'innovazione n. 5 a Montecchio di Vallefoglia (PU) e sulla piattaforma Teams, con inizio alle ore 16,10. Presiede Stefano Zannini, svolge le funzioni di segretario Nazareno Agostini. Sono presenti i componenti dell'organo esecutivo: Stefano Zannini – Zannini group Castelfidardo (AN), Teresa Mancini – Lam automazioni Fano (PU), Vittoria Tedesco – MAG Montepandone (AP), Davide Broccoli - Vetrotec Vallefoglia (PU), Mauro Guzzini - Gitronica spa Montelupone (MC), Michele Galassi – Sige Osimo (AN). Risultano assenti giustificati: Marco Ragni – Fatar Recanati (MC), Roberta Faraotti – Fainplast Ascoli P.. Partecipano alla riunione: il Revisore dei Conti Dario Ciarmatori, il Direttore Generale Stefano Casalboni, il consulente Daniele Capecci, il Rup del progetto formazione Gianluca Cauteruccio (collegato online). 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 Broccoli 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. 40/2025

di approvare il verbale della seduta del CdA del 6 novembre 2025, pubblicato alla voce amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

Punto n. 2 – Approvazione bilancio preventivo anno 2026.

Il presidente si avvale della collaborazione del direttore Casalboni e del consulente Capecci, per l'illustrazione del documento di bilancio preventivo 2026.

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

DELIBERA n. 41/2025

di approvare il bilancio preventivo della fondazione per l'anno 2026, e di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea. Tale documento, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Punto n. 3 – Varie ed eventuali.

Vengono posti in discussione i seguenti argomenti:

- Approvazione bando borse di studio.

Il presidente cede la parola al direttore Casalboni per l'illustrazione del bando in oggetto.

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. 42/2025

di approvare il bando per il conferimento delle borse di studio e di pubblicarlo sul sito web della fondazione. Tale documento, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

- Definizione gratuità totale dei corsi its 2025.

Il presidente propone di prendere atto di quanto stabilito dalla normativa Pnrr, rendendo totalmente gratuiti i corsi its avviati nell'anno 2025.

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. 43/2025

di rendere totalmente gratuiti i corsi its avviati nell'anno 2025.

- Approvazione stipula polizza fidejussoria progetto Pnrr laboratori II.

Il presidente propone di approvare la stipula della polizza fidejussoria richiesta dal Mim per l'avvio del progetto Pnrr laboratori II.

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. 44/2025

di approvare la stipula della polizza fidejussoria richiesta dal Mim per l'avvio del progetto Pnrr laboratori II.

- Anticipazione importo conclusivo 10% progetto Pnrr laboratori I.

Il presidente propone di anticipare da parte della fondazione, l'importo conclusivo del 10% del finanziamento concesso, per far fronte agli ultimi acquisti del progetto Pnrr laboratori I.

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. 45/2025

di anticipare da parte della fondazione, l'importo conclusivo del 10% del finanziamento concesso, per far fronte agli ultimi acquisti del progetto Pnrr laboratori I.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 16,50.

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini

Il Presidente: Dott. Stefano Zannini



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

Recanati li, 24 novembre 2025 Il Segretario: f.to Nazareno Agostini