

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2026.

La riunione si svolge in presenza presso la sede legale della Fondazione sita in via Offagna 3 a Recanati, con inizio alle ore 18,05. 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), Davide Broccoli - Vetrotec Vallefoglia (PU), Mauro Guzzini - Gitronica spa Montelupone (MC), Roberta Faraotti – Fainplast Ascoli P., Michele Galassi – Sige Osimo (AN), Marco Ragni – Fatar Recanati (MC),

Risulta assente giustificata Vittoria Tedesco – MAG Monteprandone (AP).

Partecipano alla riunione: Stefano Casalboni, Gianluca Cauteruccio, Patrizia Palanca, Daniele Capecci (collegato online).

Il presidente nomina componenti della commissione scrutatori i consiglieri 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 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. 8, voti favorevoli n. 8. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione,

DELIBERA n. 7/2026

di approvare il verbale della seduta del CdA del 20 febbraio 2026, pubblicato alla voce amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

Punto n. 2 – Accoglimento dimissioni del presidente della Fondazione.

Il presidente Stefano Zannini conferma le proprie dimissioni dalla carica di presidente della Fondazione, per motivi personali e impegni professionali. Ringrazia tutti per la collaborazione offerta alla crescita della fondazione e assicura il suo apporto alle future attività. Il Presidente precisa che, per questioni organizzative, tali dimissioni avranno efficacia dal 30 aprile 2026. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra, ringrazia il Presidente per l'opera prestata.

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. 8, voti favorevoli n. 8. Il CdA, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione,

DELIBERA n. 8/2026

di accettare le dimissioni del presidente Stefano Zannini a far data 30 aprile 2026.

Punto n. 3 – Elezione del nuovo presidente della Fondazione.

Preso atto delle dimissioni formalizzate dal presidente Zannini, i consiglieri di amministrazione propongono di eleggere alla carica di presidente della Fondazione il consigliere Mauro Guzzini, il quale ringrazia e accetta la nomina a far data 1° maggio 2026.

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. 8, voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Guzzini). Il CdA, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione,

DELIBERA n. 9/2026

di eleggere alla carica di presidente della Fondazione l'ing. Mauro Guzzini, il quale entrerà in carica il 1° maggio 2026.

Punto n. 4 – Varie ed eventuali.

Vengono posti in discussione i seguenti argomenti:

- Adesione al progetto formativo IFTS Tecnico meccanico per progettazione e produzione: tecnico esperto di meccanica per il settore yachting and cruising e industriale.

Il presidente propone di aderire in ATS al progetto formativo "Tecnico meccanico per progettazione e produzione: tecnico esperto di meccanica per il settore yachting and cruising e industriale" (Codice SIFORM2 n.

1114702) ai sensi dell'Avviso pubblico emanato dalla Regione Marche ed approvato con DDS n. 730/FOAC/2025 – relativo all'Asse I Occupazione OS 4.a, Priorità d'investimento: Avviso pubblico biennale per la presentazione di progetti di formazione per percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS), con possibilità di attivazione di contratti di apprendistato di 1° livello. Soggetto capofila Paolo Cesana - Fondazione Clerici. Alla Fondazione vengono riservati servizi per un totale di risorse pari ad € 8.050,00.

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. 8, voti favorevoli n. 8. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione,

DELIBERA n. 10/2026

di aderire in ATS al progetto formativo "Tecnico meccanico per progettazione e produzione: tecnico esperto di meccanica per il settore yachting and cruising e industriale" (Codice SIFORM2 n. 1114702).

• **Definizione contributo a carico degli iscritti ai corsi its 2026.**

Il presidente propone di approvare l'importo economico pari a € 500, che ogni iscritto ai corsi Its del 2026 dovrà versare quale rimborso delle spese per la messa a disposizione dei materiali didattici.

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. 8, voti favorevoli n. 8. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione,

DELIBERA n. 11/2026

di approvare l'importo economico pari a € 500, che ogni iscritto ai corsi Its del 2026 dovrà versare quale rimborso delle spese per la messa a disposizione dei materiali didattici.

• **Definizione finanziamento Banca Intesa.**

Il presidente chiarisce che il finanziamento richiesto a Banca Intesa è pari a € 350.000 per la durata di un anno, quale anticipo del contributo finale del progetto PNRR M4C111.5 decreto n. 2003-1002 potenziamento laboratori degli Its Academy (Sal finale pari al 10% del progetto di complessivi € 4.802.946.17).

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. 8, voti favorevoli n. 8. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione,

DELIBERA n. 12/2026

di definire in € 350.000 il finanziamento richiesto a Banca Intesa per la durata di un anno, quale anticipo del contributo finale del progetto PNRR M4C111.5 decreto n. 2003-1002 potenziamento laboratori degli Its Academy (Sal finale pari al 10% del progetto di complessivi € 4.802.946.17).

• **Organizzazione Assemblea generale.**

Il presidente propone di programmare l'assemblea ordinaria della Fondazione per il giorno di venerdì 19 giugno 2026 presso del comune di Ascoli Piceno.

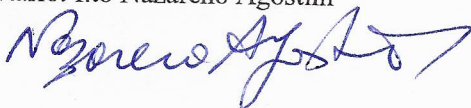
Il presidente da atto che la proposta non comporta un impegno di spesa a carico del bilancio della Fondazione e la pone in votazione. La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti: n. 8, voti favorevoli n. 8. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione,

DELIBERA n. 13/2026

di programmare l'assemblea ordinaria della Fondazione per il giorno di venerdì 19 giugno 2026 presso del comune di Ascoli Piceno.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 20.

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini



Il Presidente: Dott. Stefano Zannini



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

Recanati li, 13 aprile 2026 Il Segretario: f.to Nazareno Agostini