

## Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2026

La riunione si svolge online sulla piattaforma Teams, con inizio alle ore 12. La riunione è in forma totalitaria in quanto sono presenti e collegati tutti i componenti l'organo Esecutivo. 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), Vittoria Tedesco – MAG Monteprandone (AP). 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 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. 14/2026**

di approvare il verbale della seduta del CdA del 9 aprile 2026, pubblicato alla voce amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

### **Punto n. 2 – Proroga efficacia dimissioni del presidente della Fondazione**

Il Presidente Stefano Zannini, nel confermare le proprie dimissioni comunicate in occasione della seduta del CdA del 09/04/2026 (delibera n. 8/2026), riferisce che per questioni organizzative relative ad adempimenti da completare, l'efficacia delle stesse dovrà essere prorogata a far data 8 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. 8. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione,

#### **DELIBERA n. 15/2026**

di accettare le dimissioni del Presidente Stefano Zannini a far data 8 maggio 2026.

### **Punto n. 3 – Entrata nella carica di Presidente della Fondazione dell'Ing. Mauro Guzzini.**

Preso atto della proroga dell'efficacia delle dimissioni formalizzate dal Presidente Zannini, i consiglieri all'unanimità dei voti, (astenuto Guzzini),

#### **DELIBERA n. 16/2026**

di considerare efficace la nomina del nuovo Presidente, avvenuta nella seduta del CdA del 9 aprile 2026, a far data 9 maggio 2026.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 13.

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini

Il Presidente: Dott. Stefano Zannini



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

Recanati li, 3 maggio 2026 Il Segretario: f.to Nazareno Agostini