

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 8/05/2026

La riunione si svolge online sulla piattaforma Teams, con inizio alle ore 12,10. 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. 17/2026

di approvare il verbale della seduta del CdA del 29 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 conferma le proprie dimissioni comunicate in occasione della seduta del CdA del 09/04/2026 (delibera n. 8/2026), la cui efficacia è stata prorogata successivamente fino all'8 maggio 2026, per questioni organizzative relative ad adempimenti burocratici da completare. Tuttavia, il prolungarsi di tali incombenze richiede una ulteriore proroga della fine dell'incarico, indicata nel giorno 15 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. 18/2026

di prorogare l'efficacia delle dimissioni del Presidente Stefano Zannini a far data 15 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. 19/2026

di considerare efficace la nomina del nuovo Presidente, avvenuta nella seduta del CdA del 9 aprile 2026, a far data 16 maggio 2026.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 12,40.

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 2026 Il Segretario: f.to Nazareno Agostini