

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2026

La riunione si svolge online sulla piattaforma Teams, con inizio alle ore 15.

Presiede Mauro Guzzini, 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), Roberta Faraotti – Fainplast Ascoli P., Michele Galassi – Sige Osimo (AN), Vittoria Tedesco – MAG Montepredone (AP). Assente giustificato Marco Ragni – Fatar Recanati (MC).

Partecipano alla riunione: il Revisore dei conti Ciarmatori e il direttore Casalboni.

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 Zannini 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. 7, voti favorevoli n. 7. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione,

DELIBERA n. 20/2026

di approvare il verbale della seduta del CdA dell'8 maggio 2026, pubblicato alla voce amministrazione trasparente sul sito web della fondazione.

Punto n. 2 – Approvazione offerta formativa relativa ai corsi its proposti per il 2026.

Il presidente Guzzini comunica l'esito delle interlocuzioni avute con la Regione Marche e i presidenti delle altre Fondazioni Its regionali e propone di rivedere l'offerta formativa del 2026, come di seguito evidenziata.

	<i>Area Tecnologica</i>	<i>Figura</i>	<i>Titolo eventuale sottotitolo Diploma ITS</i>	<i>Sede</i>
1	Sistema casa e ambiente costruito	5.1.2	Product e interior design: manifattura 4.0 per l'arredamento Tecnico superiore per il design sostenibile e l'innovazione nel settore legno e arredamento	Pesaro (Montelabbate)
2	Meccatronica	6.1.1	Infrastrutture ed impianti: tra progetti complessi e transizione ecologica Tecnico superiore per la progettazione e la produzione meccatronica avanzata	Fano
3	Meccatronica	6.1.1	Industry 5.0: progettazione 3D e automazione avanzata Tecnico superiore per la progettazione e la produzione meccatronica avanzata	Fano
4	Meccatronica	6.2.1	Meccatronica, domotica e AI Industry 4.0 e 5.0 Tecnico superiore per l'automazione e la robotica industriale	Ancona
5	Mobilità e logistica	2.1.1	Yacht specialist Innovazione e sostenibilità per la nautica di lusso Tecnico superiore per l'efficientamento, la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e delle relative infrastrutture	Ancona
6	Mobilità e logistica	2.3.2	Logistica e trasporti 4.0 Tecnico superiore per la logistica e il trasporto intermodale	Ancona
7	Meccatronica	6.3	Industria 5.0, design e progettazione meccanica.	Recanati

			Tecnico superiore per la customizzazione e la gestione tecnico commerciale dei prodotti meccatronici	
8	Chimica e tecnologie per la vita	3.1.4	Ecosostenibilità e innovazione per i materiali polimerici Tecnico Superiore per le produzioni circolari della chimica verde e dei materiali innovativi	Recanati
9	Meccatronica	6.3	Industria 5.0, design e progettazione meccanica. Tecnico superiore per la customizzazione e la gestione tecnico commerciale dei prodotti meccatronici	Tolentino (Belforte del Chienti)
10	Sistema casa e ambiente costruito	5.1.1	Building Innovation Manager BIM, Digital Twin e Strategie ESG. Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni	Ascoli Piceno
11	Meccatronica	6.1.1	Smart technologies per industries 4.0 Tecnico superiore per la progettazione e la produzione meccatronica avanzata	Ascoli Piceno
12	Chimica e tecnologie per la vita	3.1.4	Ecosostenibilità e innovazione dei materiali polimerici e compositi Tecnico superiore per le produzioni circolari della chimica verde e dei materiali innovativi	Ascoli Piceno
13	Chimica e tecnologie per la vita	3.1.3	Tecnologie per la produzione biotecnologica e farmaceutica Tecnico superiore per la gestione e manutenzione di impianti chimici, biochimici, chimico farmaceutici e biotecnologici	Ascoli Piceno
14	Meccatronica	6.2.2	Fabbrica Digitale tra Business Intelligence e Cybersecurity Tecnico superiore per la digitalizzazione dei sistemi e per l'applicazione delle tecnologie abilitanti ai processi industriali	Ascoli Piceno

Il presidente da atto che la proposta non comporta al momento 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. 7, voti favorevoli n. 7. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione,

DELIBERA n. 21/2026

di approvare l'offerta formativa del 2026, con 14 corsi its, come da elenco che segue.

	<i>Area Tecnologica</i>	<i>Figura</i>	<i>Titolo eventuale sottotitolo Diploma ITS</i>	<i>Sede</i>
1	Sistema casa e ambiente costruito	5.1.2	Product e interior design: manifattura 4.0 per l'arredamento Tecnico superiore per il design sostenibile e l'innovazione nel settore legno e arredamento	Pesaro (Montelabbate)
2	Meccatronica	6.1.1	Infrastrutture ed impianti: tra progetti complessi e transizione ecologica Tecnico superiore per la progettazione e la produzione meccatronica avanzata	Fano
3	Meccatronica	6.1.1	Industry 5.0: progettazione 3D e automazione avanzata Tecnico superiore per la progettazione e la produzione meccatronica avanzata	Fano
4	Meccatronica	6.2.1	Meccatronica, domotica e AI Industry 4.0 e 5.0 Tecnico superiore per l'automazione e la robotica industriale	Ancona
5	Mobilità e logistica	2.1.1	Yacht specialist Innovazione e sostenibilità per la nautica di lusso Tecnico superiore per l'efficientamento, la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e delle relative infrastrutture	Ancona
6	Mobilità e logistica	2.3.2	Logistica e trasporti 4.0 Tecnico superiore per la logistica e il trasporto intermodale	Ancona
7	Meccatronica	6.3	Industria 5.0, design e progettazione meccanica. Tecnico superiore per la customizzazione e la gestione tecnico commerciale dei prodotti meccatronici	Recanati
8	Chimica e tecnologie per la vita	3.1.4	Ecosostenibilità e innovazione per i materiali polimerici Tecnico Superiore per le produzioni circolari della chimica verde e dei materiali innovativi	Recanati

9	Meccatronica	6.3	Industria 5.0, design e progettazione meccanica. Tecnico superiore per la customizzazione e la gestione tecnico commerciale dei prodotti meccatronici	Tolentino (Belforte del Chienti)
10	Sistema casa e ambiente costruito	5.1.1	Building Innovation Manager BIM, Digital Twin e Strategie ESG. Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni	Ascoli Piceno
11	Meccatronica	6.1.1	Smart technologies per industries 4.0 Tecnico superiore per la progettazione e la produzione meccatronica avanzata	Ascoli Piceno
12	Chimica e tecnologie per la vita	3.1.4	Ecosostenibilità e innovazione dei materiali polimerici e compositi Tecnico superiore per le produzioni circolari della chimica verde e dei materiali innovativi	Ascoli Piceno
13	Chimica e tecnologie per la vita	3.1.3	Tecnologie per la produzione biotecnologica e farmaceutica Tecnico superiore per la gestione e manutenzione di impianti chimici, biochimici, chimico farmaceutici e biotecnologici	Ascoli Piceno
14	Meccatronica	6.2.2	Fabbrica Digitale tra Business Intelligence e Cybersecurity Tecnico superiore per la digitalizzazione dei sistemi e per l'applicazione delle tecnologie abilitanti ai processi industriali	Ascoli Piceno

Punto n. 3 – Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2025.

Il presidente cede la parola al direttore Casalboni per l'illustrazione del documento. Interviene il Revisore dei conti Ciarmatori che esprime il nulla osta all'approvazione dell'atto.

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. 7, voti favorevoli n. 7. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione,

DELIBERA n. 22/2026

di approvare il bilancio consuntivo della Fondazione per l'anno 2025, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Punto n. 4 – Esame ed approvazione dell'ingresso in fondazione di soggetti che ne hanno fatto richiesta.

Il presidente comunica l'azienda Elantas Europe di Collecchio (PR) ha chiesto di entrare a far parte della compagine sociale della Fondazione in qualità di socio partecipante. Propone quindi di esprimere il parere positivo del CdA.

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. 7, voti favorevoli n. 7.. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione,

DELIBERA n. 23/2026

di esprimere il parere positivo all'ingresso in Fondazione da parte dell'azienda Elantas Europe di Collecchio (PR), in qualità di socio partecipante.

Punto n. 5 – Presa d'atto delle decisioni a contrarre assunte dal Rup formazione.

Il Rup del progetto formazione Cauteruccio, tramite il direttore Casalboni, comunica di aver sottoscritto nell'ultimo periodo una sola decisione a contrarre per l'acquisto di materiale di consumo, per un importo di € 2.300. Il CdA ne prende atto.

Punto n. 6 – Varie ed eventuali.

Vengono posti in discussione i seguenti argomenti

-Ratifica e conferma finanziamento/anticipo Banca Intesa.

Il presidente ricorda che il CdA nella seduta del 20.2.26 ha avanzato richiesta di finanziamento a Banca Intesa per un massimo di € 500.000, per un anno di tempo, per la gestione del progetto PNRR laboratori 1.

L'operazione è stata perfezionata dall'ex presidente Zannini il 30.3.26 per un importo di € 350.000, per 12 mesi. Propone pertanto confermare e ratificare quanto firmato dall'ex presidente, come sopra specificato.

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.7, voti favorevoli n. 7. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione,

DELIBERA n. 24/2026

di confermare e ratificare il finanziamento /anticipo PNRR con Banca Intesa, per € 350.000, per 12 mesi.

-Richiesta finanziamenti/anticipo Banca intesa.

Il presidente, viste le urgenze legate all'allestimento del laboratorio innovativo della sede di Fano, finanziato dal PNRR, propone di chiedere un finanziamento/anticipo per un importo di circa € 300.000, per un anno, a Banca Intesa.

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. 7 voti favorevoli n. 7. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione,

DELIBERA n. 25/2026

di chiedere un finanziamento/anticipo per un importo di circa € 300.000, per un anno, a Banca Intesa.

Di conferire al presidente Guzzini i poteri di firma per la formalizzazione del finanziamento e per la gestione dei conti correnti della Fondazione.

-Richiesta finanziamenti/anticipo BCC Recanati.

Il presidente, viste le urgenze legate all'allestimento del laboratorio innovativo della sede di Fano, finanziato dal PNRR, propone di chiedere un finanziamento/anticipo per un importo di circa € 300.000, per un anno, alla Banca di Credito Cooperativo di Recanati.

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. 7 voti favorevoli n. 7. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamate le premesse, visto l'esito della votazione,

DELIBERA n. 26/2026

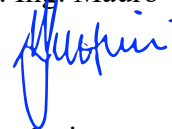
di chiedere un finanziamento/anticipo per un importo di circa € 300.000, per un anno, alla Banca di Credito Cooperativo di Recanati.

Di conferire al presidente Guzzini i poteri di firma per la formalizzazione del finanziamento e per la gestione dei conti correnti della Fondazione.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si chiude alle ore 16,10.

Il Segretario: f.to Nazareno Agostini

Il Presidente: Dott. Ing. Mauro Guzzini



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

Recanati li, 23 giugno 2026 Il Segretario: f.to Nazareno Agostini