

**Fondazione Istituto Tecnologico Superiore
 ITS Academy Alto Adriatico**

**Sede legale c/o Istituto tecnico del settore tecnologico J.F.Kennedy via Interna n.7 Pordenone
 Sede operativa principale c/o Consorzio universitario via Prasecco n.3/A Pordenone**

Assemblea dei Partecipanti di Giovedì 25 giugno 2024

Verbale

Oggi giovedì 25 giugno 2024, alle ore 10,45, nella Sala Consiglio della sede di Confindustria Alto Adriatico Piazzetta del Portello, Pordenone, e in collegamento tramite la piattaforma Zoom, a seguito di regolare convocazione scritta dell'18/06/2024 prot n.K-U 1752 , si riunisce l'Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, della **Fondazione Istituto Tecnologico Superiore ITS Academy Alto Adriatico**.

Assume la presidenza dell'assemblea su conforme designazione di tutti i partecipanti Michelangelo Agusti e le funzioni di segretario la Dott.ssa Barbara Comini che accetta.

Partecipano in qualità di membri Fondatori:

DESIGNATO	RAGIONE SOCIALE	PRESENZA	DATA INGRESSO
AZZANI ROSSELLA	BeanTech	R	25/06/2024
BARBARO ANDREA	Eurotech S.p.A.	R	25/06/2024
BIASIUTTI ALESSIO	Altitude srl	P	25/06/2024
COMISSO EVA	Consorzio Friuli Formazione	R	25/06/2024
DITERLIZZI PIERVINCENZO	I.T.S.T. J. F. Kennedy - Pordenone	R dal minuto 10.45 al 10.50	25/06/2024
GAROFOLIN ANNA	SMACT SCPA Amact Competence center triveneto	R	25/06/2024
KRAGEL MAURIZIO	ENFAP - Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia	R	25/06/2024
DE SIMONE GARBRIELE	IAL Friuli Venezia Giulia S.r.l. Impresa sociale	R	25/06/2024
DIOMEDE LIDIA	Comune di Pordenone	R	25/06/2024

OLIVOTTO MARCO	LEF Lean Experience Facotry Scrl	R	25/06/2024
ROMANO ISDRAELE ANNALISA	Fondazione Opera Sacra Famiglia	P	25/06/2024
SANTIN PAOLO	Tempestive S.p.A.	P	25/06/2024
SCOLARI FRANCO	Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa	R	25/06/2024
SORO ANDREA	Insiel S.p.A.	R	25/06/2024
ZANNI ANDREA	Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca	R	25/06/2024
MACUZ ANNA	Confindustria Alto Adriatico	P	25/06/2024
UBERTI ELENA	Confindustria Veneto Centro	R	25/06/2024
DE MARCHI GIUSEPPE DARIO	DBO pro	R	25/06/2024
MICELI RAFFAELLA	Enaip – Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia	P	25/06/2024

Partecipano in qualità di membri Partecipanti:

SANTINATO VALENTINA	I.R.C.A. SPA	R	25/06/2024
CECOTTI MICHELA	Sultan S.r.l.	R	25/06/2024
PAOLO DE MARIN	Space Computer S.r.l.	P	25/06/2024
COLLOT SANTINA	Space Computer S.r.l.	P	25/06/2024
CONTIN FRANCESCO	DITEDI - DISTRETTO INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI S.C.A R.L.	R	25/06/2024
LUCA ZANVAVERO	Umana S.p.A.	R	25/06/2024
GIACOMINI MARCO	Real Comm S.r.l.	P	25/06/2024
MARINI DANIELE	Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile Società Cooperativa	R	25/06/2024
MASCARIN MANUEL	Apindustria Vicenza	R	25/06/2024
LUNARDON FABIO	Lunacom S.n.c.	R	25/06/2024
MAINO MARINA	Liceo Statale Francesco Corradini - Thiene (VI)		25/06/2024
MARCHESAN MICHELE	Time S.r.l.	R	25/06/2024
GOBBO DANIELE	NetSolve	R	25/06/2024
SIAGRI ROBERTO	Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo - Carnia Industrial Park	R	25/06/2024

Sono invitati a partecipare alla riunione per supportarne i lavori i signori:

Dott.ssa Barbara Comini, direttore della Fondazione
Dott.ssa Isabella Santini, responsabile amministrativo

Dott. Fausto Salvador, consulente
Dott.ssa Lucia Renzetti, consulente
Rag. Andrea Babuin, revisore

Professoressa Adriana Sonogo

Sono inviati alla riunione anche i signori:

Michelangelo Agrusti
Paolo Candotti
Lidia Diomede
Piervincenzo Di Terlizzi
Lucia D'Andrea
Francesca Ros
Marco Olivotto
Gianfranco Pilosio

Il Presidente, accertata l'identità dei partecipanti, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto approvato in data odierna, inizia la trattazione dell'ordine del giorno:

1. Nomina Consiglio di amministrazione ai sensi del nuovo statuto della Fondazione.
2. Varie ed eventuali.
3. Lettura ed approvazione del verbale seduta stante.

Rammenta il Presidente che con verbale sottoscritto dal Notaio Gaspare Gerardi, il Consiglio di indirizzo convocato per oggi 25 giugno 2024, secondo le disposizioni del precedente Statuto della Fondazione, ha provveduto ad adottare il nuovo statuto ai sensi e per gli effetti delle previsioni del Decreto n. 89 del 17/05/2023, del Ministero dell'istruzione e del merito.

Nell'ambito della riunione della Giunta che ha preceduto quella del Consiglio di indirizzo, tutti i membri della stessa e successivamente del Consiglio, hanno provveduto a rassegnare le proprie dimissioni al fine di favorire i lavori per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Il Presidente, preso atto di aver inviato per tempo a tutti i Partecipanti il nuovo Statuto adottato dal Consiglio di indirizzo, invita il Dott. Fausto Salvador, consulente della Fondazione, a riassumere i passaggi fondamentali dello Statuto con particolare riferimento alle modifiche più significative rispetto al precedente.

Il Dott. Salvador procede ad una illustrazione degli articoli particolarmente significativi dello Statuto che sono stati introdotti dal Decreto con la proposta di schema di statuto allegato allo stesso.

In particolare:

****Articolo 2: Missione e Scopi della Fondazione****

La Fondazione "ITS Academy Alto Adriatico" ha come obiettivo primario la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali. Essa contribuisce allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo, colmando la discrepanza tra domanda e

offerta di lavoro. Inoltre, la Fondazione mira a sostenere le politiche di sviluppo industriale e tecnologico, la riconversione ecologica, la transizione digitale, e l'innovazione.

Costituisce priorità strategica dell' ITS Academy Alto Adriatico la formazione professionalizzante di tecnici superiori prioritariamente nell'area tecnologica dell'ICT (Information and communication technologies) per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica ed energetica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile sia nell'ambito dell'industria, dell'agricoltura/agrifood e dell'artigianato, dei servizi e del terziario.

****Articolo 4: Patrimonio****

Il patrimonio della Fondazione è fissato a 913.500 euro, composto da conferimenti iniziali, beni mobili e immobili a qualsiasi titolo pervenuti, donazioni e contributi da enti pubblici e privati. Questo patrimonio è destinato a sostenere le attività istituzionali della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;

dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

****Articolo 6: Esercizio Finanziario****

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 dicembre, l'Assemblea dei Partecipanti approva il budget per l'anno successivo, mentre entro il 30 giugno viene approvato il bilancio dell'anno precedente. La gestione finanziaria deve essere trasparente, con pubblicazione dei bilanci sul sito web istituzionale.

****Articolo 7: Membri della Fondazione****

I membri si dividono in Fondatori e Partecipanti. I Fondatori includono istituti scolastici, strutture formative, imprese del settore tecnologico, università e enti di ricerca. I Partecipanti possono essere persone fisiche o giuridiche che contribuiscono agli scopi della Fondazione con conferimenti, beni, o servizi. L'ammissione e la partecipazione sono regolamentate dallo Statuto.

I requisiti di partecipazione dei Fondatori e dei Partecipanti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali ed internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, le procedure di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra gli stessi Fondatori e Partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità vengono definiti nello schema di regolamento di gestione e funzionamento della Fondazione di cui all'articolo 11, comma 3 lettera g) del presente Statuto.

****Articolo 9: Organi della Fondazione****

Gli organi della Fondazione sono:

il Presidente
Il Consiglio di amministrazione
L'Assemblea dei partecipanti
Il Comitato tecnico scientifico
Il Revisore dei conti

****Articolo 10: Presidente****

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione, è espressione dei soci Fondatori e Partecipanti, e resta in carica per tre esercizi. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti.

****Articolo 11: Consiglio di Amministrazione****

Il Consiglio di Amministrazione, composto da 5 a 10 membri, gestisce ordinariamente e straordinariamente la Fondazione.

elegge al suo interno il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente e il Presidente onorario qualora si ritenga opportuno e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi; designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

ha facoltà di nominare il Direttore e ne attribuisce i poteri;

predispose il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;

esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;

approva lo schema di regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;

propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.

****Articolo 13: Assemblea dei Partecipanti****

L'Assemblea, composta da Fondatori e Partecipanti:

a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;

g) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;

h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;

i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

****Articolo 14 Assemblea – convocazione, quorum e verbale****

E' ammesso il voto per delega ed ogni Aderente può rappresentare un solo altro aderente.

- ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;

- ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori. Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto stabiliti dall'Assemblea all'atto dell'ammissione, determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri Fondatori.

Maggioranze

Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

Maggioranze rafforzate: per modifiche statutarie presenza di $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto e maggioranza dei presenti; per scioglimento e devoluzione del patrimonio voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto.

****Articolo 15: Comitato Tecnico-Scientifico****

Il Comitato fornisce consulenze e proposte al Consiglio di Amministrazione riguardo alla programmazione, realizzazione, monitoraggio, e aggiornamento dell'offerta formativa.

Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dall'ITS Academy secondo la normativa vigente in materia.

Il dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.

Ultimata la presentazione il Presidente procede con l'odg:

1. Nomina Consiglio di amministrazione ai sensi del nuovo statuto della Fondazione.

Il Presidente propone all'assemblea di individuare il numero dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione in 8 membri. Propone per la nomina i signori:

Michelangelo Agrusti
Paolo Candotti
Diomede Lidia
Di Terlizzi Piervincenzo

Lucia D'Andrea
Francesca Ros
Marco Olivotto
Gianfranco Pilosio

E propone che la Fondazione sia dotata anche di un Presidente Onorario ai sensi delle previsioni statutarie proponendo per la carica la Prof.ssa Adriana Sonogo

Dopo breve discussione, dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui fatti, a voti unanimi palesemente espressi,

L'assemblea dei Partecipanti 25 giugno 2024 Delibera n. 1 (uno):

- a) Che la Fondazione sia dotata di un Consiglio di amministrazione formato da 8 membri;
- b) Che siano membri del Consiglio di amministrazione i signori:

Michelangelo Agrusti, nato a Palagiano (TA) il 14/01/1953 C.F. GRSMHL53A14G252C

Paolo Candotti, nato a Pordenone 26/10/1964 C.F. CNDPLA64R26G888K

Diomede Lidia, nata a Potenza (PZ) 09/09/1970 C.F. DMDLDI70P49G842D

Di Terlizzi Piervincenzo, nato a Vicenza (VI) il 16/02/1965 C.F. DTRPVN65B16L840N

Lucia D'Andrea, nata a Spilimbergo (PN) il 13/12/1965 C.F. DNDLCU65T53I904R

Francesca Ros, nata a Pordenone (PN) il 20/08/1989 C.F. RSOFNC89M60G888N

Olivotto Marco, nato a Pordenone (PN) il 10/11/1984 C.F. LVTMRC84S10G888U

Pilosio Gianfranco, nato a Codroipo (PN) il 13/08/1962 C.F. PLSGFR62M13C817O

I consiglieri testè nominati, presenti alla riunione, dichiarano di accettare la carica e dichiarano di essere in possesso dei requisiti di onorabilità (di cui si raccoglie dichiarazione firmata) come previsti dal Decreto 4/10/23 del Ministro dell'istruzione e del merito e in particolare:

- a) assenza di sentenze di condanna, decreto penale di condanna o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale divenute irrevocabili;
 - b) assenza di applicazione, ancorché non definitiva, di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di una delle misure definite dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) assenza di provvedimenti di informazioni antimafia a carattere interdittivo, emanati dalle autorità di pubblica sicurezza.
- c) Che i consiglieri testè nominati restino in carica tre esercizi e in particolare sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026.
 - d) Che la Fondazione sia dotata di un Presidente onorario nella persona della Professoressa Adriana Sonogo per la cui conferma, a norma di statuto, si rimanda alla prossima riunione del Consiglio di amministrazione prevista a seguire della odierna Assemblea.

Ordine del giorno punto due: Varie ed eventuali.

Nessuno prende la parola, non vi sono argomenti da trattare su questo punto

Ordine del giorno punto tre: Lettura ed approvazione del verbale seduta stante

Si dà atto che il presente verbale, è stato elaborato seduta stante. Lo stesso viene letto nel corso della seduta.

Al termine dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui fatti, a voti unanimi palesemente espressi

L'Assemblea dei Partecipanti 25 giugno 2024 delibera n. 3 (tre):

di approvare il verbale della seduta odierna.

Alle ore 11.15 la seduta è chiusa.

Letto, approvato, sottoscritto

La Segretaria

Il Presidente

Barbara Comini

Michelangelo Agrusti



Firmato digitalmente da:
Comini Barbara
Firmato il 09/07/2024 12:35
Seriale Certificato: 3000892
Valido dal 24/11/2023 al 24/11/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Firmato digitalmente da:
AGRUSTI MICHELANGELO
Firmato il 09/07/2024 12:42
Seriale Certificato: 1022545
Valido dal 21/12/2021 al 21/12/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA