

Fondazione Istituto Tecnologico Superiore per le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati ITS Academy Alto Adriatico

Sede legale c/o Istituto tecnico del settore tecnologico J.F.Kennedy via Interna n.7 Pordenone

Sede operativa principale Via Giaridni Cattaneo 4 Pordenone

Sede operativa secondaria c/o Consorzio universitario via Prasecco n.3/A Pordenone

Assemblea dei soci della Fondazione del 27 giugno 2025

Verbale

Oggi 27 giugno 2025, alle ore 10.30 nella Sala Consiglio della sede di Confindustria Alto Adriatico Piazzetta del Portello, Pordenone, e in collegamento tramite la piattaforma Zoom, si è riunita l'assemblea dei soci Fondatori e Partecipanti ai sensi degli articoli 13 e 14 dello Statuto, della Fondazione.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di Statuto Michelangelo Agrusti e invita ad assumere le funzioni di segretario la Dott.ssa Barbara Comini che accetta.

Sono presenti alla riunione i consiglieri:

Dott. Michelangelo Agrusti
Dott. Paolo Candotti assente giustificato
Avv. Lidia Diomede
Prof. Piervincenzo Di Terlizzi, in collegamento zoom
Prof.ssa Lucia D'Andrea in collegamento zoom
Dott.ssa Francesca Ros
Dott. Olivotto Marco assente giustificato

Sono presenti i seguenti soci fondatori:

Istituto scolastico di riferimento		delegato	In presenza	In collegamento
Istituto Tecnico Settore Tecnologico J.F.Kennedy Pordenone	Vincenzo Di Terlizzi nato a Vicenza (VI) il 16/02/1965			P
Strutture formative accreditata dalla regione per l'alta formazione				
Consorzio Friuli Formazione	Eva Comisso nata a Udine (UD) il 26/03/1975			P
EN.A.I.P. (ente A.C.L.I. istruzione professionale) Friuli - Venezia - Giulia - Trieste	Raffaella Miceli nata a Pordenone (PN) il 03/03/1970		P	

Comitato Regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia	Maurizio Kragel nato a Trieste (TS) il 07/12/1964			
Fondazione Opera Sacra Famiglia - Impresa Sociale	Luigi De Carli nato a Prdenone (PN) il 29/05/1973	P		
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. Impresa Sociale	Gabriele De Simone	P		
I.R.E.S. - Istituto ricerche economiche e sociali F.V.G.	Michele Ippoliti nato a Udine (UD) il 13/01/1970	P		
Enti di ricerca				
Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca	Andrea Zanni nato a Conegliano (TV) il 11/10/1968			P
POLO TECNOLOGICO ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI SOC. CONSORTILE PER AZIONI	Giovanni Francesco Scolari nato a Varese il 29/03/1948	P		
Università degli Studi di Udine	Lauro Snidaro nato a Udine (UD) il 04/05/1976			
Università degli Studi di Padova	Tullio Vardanega nato a La Spezia (SP) il 12/01/1963			
Università degli studi di Trieste	Daniele del Santo nato a Aviano (PN) il 30/07/1962			P
Restanti componenti della compagine sociale				
AICA Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico	Antonio Piva nato a Udine (UD) 06/09/1962			P
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile Società Cooperativa	Paolo Rambaldini nato a Pordenone 09/09/1961	P		
BEANTECH S.R.L.	Massimiliano Anzutti nato a Tolmezzo il 26/01/1970			P
Comune di Pordenone	Lidia Diomede	P		
Assindustria Venetocentro IMPRENDITORI PADOVA E TREVISO	Elena Uberti nata a Trento (TN) il 12/03/1964			

Electrolux Italia S.p.A	Gianluca Gaiotto nato a Pordenone il 19/02/1969			
Eurotech S.p.A.	Andrea Toniello nato a Vittorio Veneto (TV) 14/08/1972			P
INSIEL INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI SPA	Andrea Soro nato a Iglesias (CI) il 14/02/1975			P
SPRING FIRM SRL	Sergio Faustoferri			
TEMPESTIVE S.P.A.	Paolo Santin nato a Bassano del Grappa (VI) il 07/09/1968			P
Confindustria Alto Adriatico Gorizia Pordenone Trieste	Anna Macuz nata a Gorizia (GO) il 30/04/1972			P
Alfa Sistemi Srl	Giulia Salucci nata a Palmanova (UD) il 11/09/1985			
Friul Intaglia spa	Francesco Pezzutto nato a Gaiarine (TV) il 17/09/1963			P
Altitude Srl	Alessandro Biasiutti nato a Venezia (VE) il 03/08/1976			P
Camera di Commercio Pordenone-Udine	Cristina Basso nata a Pordenone (PN) il 09/09/1965	P		
Fincantieri S.p.A.	Stefania Rovera nata a Trieste (TS) il 18/09/1981			P
Leonardo Sp.A.				
Istituto Il Tagliamento	Lucia D'Andrea nata a Spilimbergo (PN) 13/12/1965			P

Sono presenti i seguenti soci partecipanti:

SOCI PARTECIPANTI				
ALEA S.R.L.	Ermes Riet nato a Sacile (PN) il 11/05/1957			
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO - CO.SI.L.T.	Danilo Farinelli nato a Faenza (RA) il 10/07/1967			P
DBA PRO. S.P.A.	Giuseppe Dario de Marchi nato a Milano (MI) il 19/03/1965			P
DITEDI - DISTRETTO INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI S.C.A R.L.	Francesco Contin nato a Monfalcone GO il 29/05/1987			

Istituto Tecnico Tecnologico Giacomo Chilesotti - Thiene	Antonio Coccarelli			
IIS Leon Battista Alberti - Abano Terme (PD)	Stefania Ponchia			
IIS Silvio Ceccato - Montebelluna (VI)	Antonella Sperotto			
ITIS Enrico Fermi - Bassano del Grappa (VI)	Maura Lago			
LEAN EXPERIENCE FACTORY SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Marco Olivotto nato a Pordenone (PN) il 10/11/1984			
Liceo Statale Francesco Corradini - Thiene (VI)	Marina Maino			
Manpower S.r.l.	Giuseppe Russo nato a Casera (CE) il 15/10/1968			P
NETSOLVE DI GOBBO DANIELE	Daniele Gobbo nato a Pordenone il 09/11/1969			P
REAL COMM - S.R.L..	Marco Giacomini nato a Pordenone il 28/08/1964			
SPACE COMPUTER SRL	Marco De Marin	P		
SULTAN SRL	Giulia Picech nata a Palmanova (UD) il 01/09/1987			
Umana S.p.A.	Barbara Gaiatto nata a Pordenone (PN) il 28/05/1968			P
Confindustria Vicenza				
Time S.r.l.	Michele Marchesan			P
Horsa spa	Sofia Carlotti			P
I.R.C.A. SPA	Valentina Santinato nata a Montebelluna (TV) il 30/12/1983			P
Centro di Formazione Professionale "Alberto Simonini"	Emanuela Rocco nata a Reggione nell'Eilia (RE) il 19/01/1969			P
Sofidel S.p.A.	Donati Simone nato a Pistoia (PT) IL 19/09/1965			P
Legno servizi Forestry Cluster FVG	Mirco Cigliani nato ad Arta (UD) il 05/02/1967			

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.ssa Lucia Renzetti, consulente

Dott. Fausto Salvador, consulente

Dott. Davide Flaibani, consulente

Professoressa Adriana Sonogo, presidente onoraria

Il Presidente, accertata l'identità dei partecipanti, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi degli articoli 13 e 14 dello Statuto, presente la maggioranza del Consiglio e convocata regolarmente con avviso di convocazione spedito in data 20/06/2025, inizia la trattazione del seguente dell'ordine del giorno:

1. Proposta di esclusione di alcuni soci ai sensi degli artt.8 e 11 dello Statuto sociale e dell'art.1.4 del regolamento della Fondazione delibere inerenti e conseguenti.;
2. Nomina revisore legale;
3. Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione a seguito delle dimissioni del dott. Gianfranco Pilosio;
4. Approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2024;
5. Aggiornamento sull'acquisto dell'immobile di via Giardini Cattaneo 4 - secondo piano;
6. Aggiornamento sulla manifestazione di interesse alla partecipazione ad un ulteriore riparto dei fondi PNRR Laboratori;
7. Varie ed eventuali;
8. Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea odierna.

1. Proposta di esclusione di alcuni soci ai sensi degli artt.8 e 11 dello Statuto sociale e dell'art.1.4 del regolamento della Fondazione delibere inerenti e conseguenti;

Il presidente passa la parola alla Dott.ssa Renzetti la quale informa l'assemblea che a seguito delle modifiche al regolamento della Fondazione di cui al punto n.3 del verbale del CDA del 14/04/2025 con le quali si è previsto l'obbligo del versamento di una quota annuale per il mantenimento della qualità di socio, allo stato attuale si sta attendendo da alcuni soci la conferma della volontà di restare a far parte della compagine sociale. Per alcuni soci invece vi è stata la conferma a voler uscire.

Hanno comunicato la volontà di uscire dalla Fondazione i seguenti soci:

- SMACT SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
- SERVIZI CGN S.R.L. SOCIETA' BENEFIT
- CISCO SYSTEMS (ITALY) S.R.L.
- LUNACOM DI LUNARDON FABIO & MICHELE SNC
- METHODES.r.l.

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

L'Assemblea dei soci della Fondazione del 27 giugno 2025 delibera n. 1 (uno):

di ammettere all'assemblea odierna tutti i soci presenti, di continuare la fase di verifica dei soci che confermeranno il pagamento delle quote annuali richieste e di rimandare, alla prossima assemblea dei soci, la decisione di escludere coloro che, ai sensi delle previsioni regolamentari e di statuto, non hanno nel frattempo provveduto al pagamento della quota di spettanza, confermando l'esclusione dei soci:

- SMOACT SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
- SERVIZI CGN S.R.L. SOCIETA' BENEFIT
- CISCO SYSTEMS (ITALY) S.R.L.
- LUNACOM DI LUNARDON FABIO & MICHELE SNC
- METHODES.r.l.

2. Nomina revisore legale;

Prosegue il Presidente nella trattazione dell'ordine del giorno informando che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 viene a scadere l'attuale incarico in essere dell'attuale revisore in carica Rag. Babuin. L'assemblea è chiamata a provvedere alla nomina del nuovo revisore. Il presidente comunica che il Consiglio di amministrazione propone la conferma del rag. Babuin, che ha comunicato la disponibilità ad essere rinnovato.

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

L'Assemblea dei soci della Fondazione del 27 giugno 2025 delibera n 2 (due):

il rinnovo dell'incarico di revisore della Fondazione al rag. Andrea Babuin confermando allo stesso il compenso già in precedenza deliberato nella misura di euro 3.000 annui cui si aggiungono IVA e contributo per la Cassa nazionale dei dottori e ragionieri commercialisti.

3. Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione a seguito delle dimissioni del dott. Gianfranco Pilosio;

Sul terzo punto all'ordine del giorno il presidente informa l'assemblea che sono pervenute le dimissioni del Dott. Pilosio motivate dai suoi numerosi impegni professionali che non gli permettono di continuare a mantenere la carica attuale. Comprendendo le motivazioni addotte e ringraziando il dottor Pilosio per la preziosa collaborazione, il presidente informa l'assemblea che il Consiglio di amministrazione ha individuato e propone come sostituto l'ing. Giancarlo De Carlo, direttore generale di LTA, che ha dato la sua disponibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della Fondazione.

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

L'Assemblea dei soci della Fondazione del 27 giugno 2025 delibera n 3 (tre)

di nominare componente del Consiglio di amministrazione il dott. Giancarlo De Carlo Carlo che resterà in carica per la durata prevista per l'attuale Consiglio di amministrazione ringraziando il Dott. Pilosio per l'opera sin qui svolta a favore della Fondazione.

4. Approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2024;

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno Il Presidente informa i presenti che la Fondazione, coadiuvata dai suoi consulenti ha predisposto il progetto di Bilancio per il 2024. La bozza di bilancio è stata approvata dal Consiglio di amministrazione in data 11/06/2025 (Allegato n.1)

Si forniscono i dettagli relativi alle voci più rilevanti che compongono i dati di stato patrimoniale e conto economico con particolare riferimento all'impatto dei fondi PNRR utilizzati per i laboratori e i corsi erogati. Si dà evidenza della scelta che ha comportato la capitalizzazione degli investimenti per i laboratori e per l'immobile che ad oggi costituisce la nuova sede operativa con applicazione di un criterio di ammortamento basata su un piano che tiene conto della residua vita utile degli stessi andando in discontinuità rispetto gli anni precedenti.

Il Presidente lascia, quindi, la parola ai consulenti dello Studio Salvador per illustrare i dati principali del bilancio di esercizio 2024.

Prende la parola il Dott. Flaibani che con l'ausilio di una presentazione illustra quanto segue:

Nota schemi bilancio: per l'esercizio 2024, coerentemente con le disposizioni statutarie, è stato scelto di utilizzare per la rappresentazione dello stato patrimoniale e del conto economico gli schemi previsti dagli articoli 2525 e successivi del Codice civile. Nella Nota Integrativa al bilancio sono state poi esposte tutte le informazioni ed i dettagli necessari alla comprensione dei dati in considerazione della particolare natura dell'attività svolta dalla Fondazione (dettaglio crediti verso Enti Pubblici, dettaglio Contributi ricevuti da Enti Pubblici, quote di contributi sospesi in quanto non ancora "maturati" o di competenza, ecc.).

Investimenti in Immobile Valle Center e Laboratori

Durante l'esercizio 2024 sono stati effettuati investimenti in immobili (nuova sede c.d. Valle Center) e laboratori per complessivi €4.567.631, di cui nello specifico:

- €1.318.674 relativi all'acquisto dell'immobile (€750.000) ed ai lavori edili di ristrutturazione oltre alle spese correlate (notaio, perizie, ecc.);
- €3.428.957 relativi all'acquisto, installazione e predisposizione della componente "laboratori", ovvero principalmente di attrezzature informatiche a servizio dell'infrastruttura ICT e necessarie, per lo svolgimento dei corsi Cyber Security, Metaverso, ecc.

L'investimento è stato finanziato in parte dal PNRR "Laboratori" ed in parte tramite una Premialità concessa dal Ministero/Regione FVG, destinata specificatamente agli investimenti degli ITS.

Trattamento contabile investimenti

A livello contabile l'immobile (comprensivo degli oneri relativi alla ristrutturazione e correlati) è stato ammortizzato con aliquota standard del 3%, mentre i laboratori con aliquota 20%. Nel primo anno, come previsto dai principi contabili, l'aliquota è stata ridotta al 50%, attestandosi quindi all'1,5% per l'immobile ed al 10% per i laboratori.

Si è quindi scelto di operare una scelta in discontinuità con i precedenti esercizi, nei quali gli acquisti (relativi sostanzialmente solo all'acquisto dei pc concessi in uso agli studenti) venivano ammortizzati totalmente nell'esercizio di acquisto. La scelta è stata dettata dalla profonda diversità della tipologia di investimento, sia a livello di tipologia che di importo. La scelta contabile effettuata restituisce inoltre una migliore rappresentazione del patrimonio della Fondazione.

Quote ammortamento a CE nel 2024 €344.876. Dette quote di ammortamento sono bilanciate, a livello di conto economico, dall'imputazione di contributi costituiti come sopra specificato in parte da PNRR laboratori ed in parte da premialità per investimenti.

Il totale del valore netto delle immobilizzazioni materiali al termine dell'esercizio è pari ad €4.317.824.

Crediti verso la Regione Friuli Venezia-Giulia

Al termine dell'esercizio 2024 sono iscritti nell'attivo circolante crediti verso la Regione Friuli Venezia-Giulia per contributi su corsi per euro €202.588. I crediti vengono iscritti, per singola annualità componente il biennio, nell'anno in cui hanno inizio i corsi (es. nel 2024 iscritti crediti per i primi anni dei bienni 2024-2026 e per i secondi anni dei bienni 2023-2025). Dalla regione viene concesso un anticipo pari all'80% del contributo sul corso coperto da fideiussione appositamente concessa da parte della Fondazione.

Una volta inviati poi i rendiconti di fine corso (al termine del biennio) viene liquidata la quota di saldo che dipende sostanzialmente dal numero di studenti che concludono il percorso di studi (se totale minore dell'80% la Fondazione è tenuta alla restituzione della differenza). I crediti verso la Regione vengono adeguati, al termine di ogni esercizio, tenendo conto del numero di studenti in aula ed alla previsione di quanti di essi si prevede concluderanno il percorso di studi e saranno quindi "rendicontabili".

Crediti verso la Regione Veneto

I crediti verso la Regione Veneto sono stati tutti incassati nel corso del 2024. Alla data attuale la Fondazione non ha attivi corsi finanziati dalla Regione Veneto, ne ha in previsione di farne partire altri nell'immediato futuro.

Crediti verso il Ministero - PNRR

Crediti per fondi PNRR €7.743.776 complessivi di cui:

- €3.215.364 quota c.d. Laboratori: si tratta dei crediti ancora da incassare relativi al contributo, pari complessivamente ad €4.593.377, concesso dal Ministero per finanziare la maggior parte degli investimenti in "Laboratori" sopra descritti. Fino alla data di chiusura dell'esercizio 2024 sono stati incassati due acconti, pari a €918.675 (20%) nel corso del 2023 ed €459.338 (10%) nel corso del 2024.
- €4.528.412 quota c.d. Formazione: si tratta dei crediti ancora da incassare relativi al contributo, pari originariamente ad €7.507.948, concesso dal Ministero per finanziare i corsi a partire dall'annualità 2023-2024. Attualmente sono finanziati dai fondi PNRR Formazione tutti i corsi ad eccezione di uno (ancora finanziato dalla Regione FVG – FVG Plus, di cui si è detto sopra). Anche in questo caso i crediti sono stati adeguati al numero di studenti in aula, riducendo quindi l'importo laddove ci siano corsi che non raggiungono il numero massimo di allievi rendicontabili (25 per corso). Nel corso del 2024 è stato liquidato un acconto pari ad €2.252.384, pari al 30% dell'importo complessivo, sempre a fronte della concessione di una fideiussione da parte della Fondazione.

Liquidità

La liquidità al 31 dicembre 2024 ammonta ad €2.933.49, grazie agli anticipi in particolare del PNRR Laboratori e Formazione descritti precedentemente.

Patrimonio netto contabile

Il patrimonio netto della Fondazione ammonta al 31.12.2024 ad €273.475, di cui fondo di dotazione €165.500 e quota restante risultati degli esercizi precedenti accantonati.

Fondo rischi

Residuano €7.015 dopo utilizzi di €7.015 nel 2024.

Fondo TFR

Il fondo Trattamento Fine Rapporto del personale dipendente ammonta ad €75.940 al termine dell'esercizio.

Debiti

Gli importi maggiormente rilevanti che compongono i debiti (complessivamente pari a €14.991.967 compresi i debiti per "acconti su contributi"), sono:

- Debiti per acconti su contributi per complessivi €11.256.764 di cui;
 - €274.917 FSE Plus per il corso gestito dalla regione FVG
 - €1.050.575 premialità (compresa sia la quota ordinaria che la quota destinata all'investimento)
 - €4.260.128 PNRR Laboratori
 - €5.671.141 PNRR Formazione.

Questi importi rappresentano le quote di contributi già concessi con provvedimento formale, che troveranno competenza economica solamente negli esercizi futuri, quando saranno imputati a conto economico i costi (per servizi di formazione esterna, interna, personale, servizi vari, ammortamenti, ecc.) che sono coperti da detti contributi. Si tratta della sostanziale applicazione del principio di correlazione tra costi e ricavi.

- Debiti verso fornitori-fatture da ricevere per complessivi €3.472.749, costituiti principalmente da poste verso fornitori coinvolti nell'investimento sull'immobile e sui Laboratori e da poste verso i partner per servizi di formazione esterna e accessori.

Ricavi

I ricavi da contributi concessi da Enti Pubblici che trovano competenza nell'esercizio 2024 sono pari complessivamente ad €2.048.057, suddivisi tra i vari Enti e Progetti come di seguito esposto:

- PNRR Formazione €951.182
- PNRR Laboratori €333.249
- Ministero (compresa premialità): €132.661
- FSE Plus: €192.122;
- FSE Ordinario: €438.843.

Sono inoltre contabilizzati altri ricavi per complessivi €240.092, costituiti dalle seguenti voci:

- Quote annuali di competenza 2024 dei soci Fondatori e Partecipanti €94.000
- Quote di iscrizione degli studenti di competenza 2024 €92.650
- Altri ricavi residuali per €53.442

Costi

I costi complessivamente iscritti a conto economico nel 2024 sono pari ad €2.314.216, le cui voci maggiormente significative e rilevanti sono relative a:

- Costi per servizi per €1.358.881, relativi per una quota molto importante ai servizi di formazione acquisiti dai partner esterni, comprensivi di tutte le spese e oneri accessori;
- Costi per ammortamenti per €359.711, costituiti per la quasi totalità da ammortamenti relativi agli investimenti sull'immobile e sui Laboratori.

Risultato conto economico

Il risultato di conto economico complessivo, al netto delle imposte (sola IRAP) è positivo per €3.726.

1. Aggiornamento sull'acquisto dell'immobile di via Giardini Cattaneo 4 - secondo piano;

Il Presidente informa i presenti in merito all'avanzamento delle attività dell'ITS anche con riferimento agli investimenti in essere e in particolare la ristrutturazione dell'immobile Valle Center da adibire a nuova sede.

Con il Comune si stanno verificando le possibilità di trovare delle soluzioni logistiche finalizzate a migliorare l'accesso all'immobile da parte degli studenti stante anche la difficoltà di parcheggi in loco.

Informa in merito alle attività della scuola che stanno proseguendo nella nuova sede che è stata realizzata in circa 4 mesi.

La prossima settimana è previsto l'atto notarile per l'acquisizione del piano superiore per completare tutta l'area dell'ITS che così potrà ospitare tutte le classi dell'ITS.

Resta l'istituto di Amaro e quello di Spilimbergo.

Si ritiene pertanto che la parte logistica sia andata a buon fine.

Entro il 2025 dovrebbe essere recuperato anche la sede ex birreria con il supporto del Comune di Pordenone.

Vi saranno 4 classi, una aula magna e uno studentato.

Le risorse per l'acquisto del 2 piano sono già garantite da fondi regionali.

Si realizzeranno, sempre con i fondi di dotazione, tutti gli arredi tecnologici utili ad avere laboratori e aule di formazione all'avanguardia.

Prende la parola la Dott.ssa Barbara Comini che informa in merito all'attuale stato degli iscritti informando che circa metà degli studenti arriva dalle scuole mentre gli altri arrivano dal centro per l'impiego e da altri canali. Informa in merito alla promozione che si sta facendo per attrarre nuovi studenti ai corsi.

Si sta cercando anche spingere la promozione dell'agrifood che non è facile vista l'innovativo percorso.

Dopo breve discussione, l'assemblea dei soci all'unanimità delibera:

- Di procedere secondo il disegno di ampliamento come proposto ed illustrato dal Presidente confermando tutti gli investimenti descritti.

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

L'Assemblea dei soci della Fondazione del 27 giugno 2025 delibera n. 4 (quattro)

Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2024 riportando a nuovo il risultato conseguito nell'esercizio.

5. Aggiornamento sull'acquisto dell'immobile di via Giardini Cattaneo 4 - secondo piano;

Prende la parola il Presidente che informa l'assemblea a seguito dell'esito positivo delle trattative con Clara Srl per l'acquisto del 2° piano dell'immobile sito in via Giardini Cattaneo 4, l'immobile è risultato adeguato ed il prezzo è stato fissato in € 650.000,00, pari al costo a metro quadro pagato per l'immobile acquistato a febbraio 2024, nello stesso condominio e nello stesso stato di conservazione.

Il presidente informa l'assemblea che i fondi necessari per l'acquisto sono stati messi a disposizione dalla regione FVG; le somme saranno a disposizione della Fondazione per € 300.000,00 al momento della presentazione della fattura d'acquisto e per i restanti € 350.000,00 al momento della erogazione della premialità e dei fondi Mim per il 2025. Gli importi sono già stati assegnati.

Il presidente informa l'assemblea che in attesa dell'incasso dei fondi assegnati la fondazione ha provveduto ad accedere ad un anticipo in conto corrente della somma di € 650.000,00 e che l'acquisto dell'immobile sarà perfezionato entro il mese di giugno 2025.

Dopo breve discussione, dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui fatti,

L'Assemblea dei soci della Fondazione del 27 giugno 2025 delibera n. 5 (cinque)

Prende atto della comunicazione del presidente, manifestando approvazione per la scelta di patrimonializzare la Fondazione dotandola di due strutture di proprietà

6. Aggiornamento sulla manifestazione di interesse alla partecipazione ad un ulteriore riparto dei fondi PNRR Laboratori;

Il presidente informa l'assemblea che l'unità di missione PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito ha inviato avviso pubblico contenente una richiesta di manifestazione di interesse per la realizzazione di ulteriori laboratori 4.0 riservata agli ITS Academy già assegnatari di finanziamenti ai sensi dei decreti del Ministero dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023 n.96, 10 maggio 2023 n.84, 18 settembre 2024 n.187. La Fondazione ha aderito alla manifestazione di interesse impegnandosi ad acquistare i nuovi

laboratori e a realizzare i lavori di adeguamento del nuovo immobile entro il 30 marzo 2026, cioè entro la scadenza del target PNRR M4C1-20. L'importo assegnato non è al momento quantificato.

Dopo breve discussione, dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui fatti,

L'Assemblea dei soci della Fondazione del 27 giugno 2025 delibera n. 6 (sei)

Prende atto della comunicazione del presidente

7. Varie ed eventuali

Non ve ne sono

8. Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea odierna.

Essendo esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, si procede alla approvazione del verbale completo dell'allegato, di cui è stata fornita copia agli astanti durante la seduta.

L'Assemblea dei soci della Fondazione del 27 giugno 2025 delibera n. 8 (otto)

di approvare il verbale della seduta completo di numero 1 allegato citato nel presente verbale.

Alle ore 11.30 non essendovi altri argomenti all'ordine giorno e non chiedendo alcuno dei presenti la parola la seduta viene chiusa dando mandato al Presidente e al segretario di formalizzare la redazione e sottoscrizione del presente verbale

Letto, approvato, sottoscritto

La Segretaria

Barbara Comini

Il Presidente

Michelangelo Agrusti