

VERBALE GESTIONE 11 SETTEMBRE 2019

Il giorno **11 SETTEMBRE 2019** alle ore **15.30** a mezzo skype, è si è tenuto il **Comitato di Gestione** dell'Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA discutere il seguente ordine del giorno:

1. Verbali precedenti riunioni comitato
2. Situazione politica
3. Preventivo comunicazione
4. Convocazione assemblea
5. Varie ed eventuali
 - a. proposta agrotecnici
 - b. condivisione contratto RIS

Presenti: Mele, Monetti, Modugno, Maracchioni, Pilone, Savino, Massolo, Candiani, Mariani

Assenti: Senegalgiesi, Moglia, Sonogo

Sul punto 1. Verbali precedenti riunioni comitato

Il comitato non avendo potuto esaminare i precedenti verbali in quanto non definitivi, rinvia la delibera in merito al punto in esame alla prossima riunione.

Sul punto 2. Situazione politica

Il Presidente osserva che la situazione è ancora fluida in quanto non sono ancora stati nominati i sottosegretari. La discussione sul punto viene quindi rinviata alle prossime riunioni del comitato.

Sul punto 3. Preventivo comunicazione

Il comitato esamina il preventivo già inviato relativo all'attività di comunicazione dell'associazione. I membri del comitato chiedono al Presidente alcune delucidazioni in merito al contenuto dell'attività che verrà effettuata dal consulente.

Il Presidente chiarisce che nell'ambito dell'attività di cui al preventivo in discussione, è prevista l'attività di comunicazione tramite social e l'attività di aggiornamento dei contenuti del sito dell'associazione.

Il Comitato

Delibera

Di dare mandato al Presidente affinché proceda con la formalizzazione dell'accordo.

I membri del comitato precisano che i contenuti dell'attività di comunicazione dovranno essere volti a rafforzare il *brand* del sistema ITS e, a tale fine, gli stessi concordano in merito alla necessità che vengano messe a disposizione del Presidente tutte le informazioni relativi a iniziative e/o *best practice* che possano essere idonee a far conoscere e a promuovere gli ITS.

Sul punto 4 Convocazione assemblea

Il Presidente introduce il tema relativo alla convocazione delle prossima assemblea dei soci e propone al comitato di presentare nell'ambito della stessa il piano delle future attività dell'associazione che potrebbero rendere necessaria la richiesta di aumento della quota sociale.

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

1



L'assemblea, che dovrà essere convocata ai sensi dello statuto entro la fine del mese di novembre, potrebbe essere convocata, o a Verona il 28 novembre in occasione di Job Orienta o, in alternativa, a Bergamo in occasione della manifestazione "Festival Città Impresa" che si terrà dal 7 al 10 novembre.

Il comitato di gestione

Delibera

di dare mandato al Presidente di prendere contatto con gli organizzatori di Job Orienta ed eventualmente con il Festival Città Impresa di Bergamo, al fine di valutare le disponibilità di *location* per l'assemblea e identificare la data per la convocazione della stessa.

Sul punto 5 Varie ed eventuali

5. b. condivisione contratto RIS

Si anticipa la discussione del punto 5.b. dell'ordine del giorno.

Il Presidente, in merito al contratto con la società RISI s.r.l. rappresentata dal Dott. Massimo de Meo, illustrato nel corso della riunione del comitato di gestione del 12 luglio scorso, riferisce di avere chiesto alla società RISI le modifiche contrattuali discusse nell'ambito del citato comitato in merito al costo ed ai termini di pagamento del compenso.

Il comitato di gestione, esprime alcuni dubbi in merito al contenuto dell'attività di consulenza indicata nel contratto: in particolare, si ritiene necessario che venga meglio specificato quale sarà il contenuto del "Testo Unico Compilativo" previsto nel contratto al fine di evitare che tale testo unico non sia una mera raccolta normativa. Si ritiene, inoltre, necessario richiedere al consulente che nell'ambito dell'attività di cui al contratto in esame, venga inclusa, senza aggravio di costi, anche l'attività di consulenza in relazione alla eventuale redazione di emendamenti alla legge di bilancio per il 2020 nell'interesse del sistema ITS.

Delibera

di dare mandato al Presidente affinché prenda contatto con il Dott. de Meo al fine di chiarire meglio l'oggetto del mandato ed ampliare lo stesso con l'inclusione dell'attività di consulenza in relazione alla legge di bilancio per il 2020.

5.a. proposta agrotecnici: il Presidente informa il Comitato di avere ricevuto una manifestazione di interesse da parte di una rete, di recente costituzione, tra colleghi di agrotecnici volta alla implementazione di azioni congiunte con l'associazione per promuovere sistema ITS: dette azioni avrebbero lo scopo di mettere in evidenza l'inutilità della eventuale costituzione delle Scuole Universitarie Professionalizzanti (di cui alla bozza di progetto pilota redatta dalla CRUI il 7 luglio 2019 e analizzata nel corso del comitato esecutivo dello scorso 1 agosto 2019) in quanto le stesse rappresenterebbero una inutile sovrapposizione con gli ITS.

Il Comitato di gestione

Delibera

di valutare il progetto degli agrotecnici, ma rinviare ogni decisione in merito ad una eventuale collaborazione alle prossime riunioni del comitato.



5. c. Comunicazioni varie e calendario prossimo comitato di gestione

- Il presidente informa che è in corso la verifica con il ministero del lavoro per valutare la possibile applicabilità della L. 14 febbraio 1987, n. 40 all'attività dell'associazione.
- La prossima riunione del comitato di gestione si terrà a Firenze il 10 ottobre p.v. alle ore 15,30. Il luogo in cui si terrà il comitato verrà comunicato con convocazione dello stesso.

Alle ore 17,30 la riunione termina.

Il Presidente

Alessandro Mele

Il segretario

Rossella Mariani