

VERBALE CONSIGLIO GENERALE 17 NOVEMBRE 2022

Il giorno **17 novembre alle ore 17.30** a mezzo di video call si è tenuto il Consiglio Generale dell'Associazione Rete Fondazioni ITS Italia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione OdG;
2. Approvazione verbale Consiglio Generale del 30 giugno 2022;
3. Discussione in merito al bilancio preventivo 2023, delibere conseguenti ai sensi dell'art. 12 comma 7 dello Statuto;
4. Determinazione contributo associativo annuale, delibere conseguenti ai sensi dell'art. 12 comma 7 dello Statuto;
5. Determinazione quota straordinaria fondo ex. L. 40/1987 erogata a copertura degli eventuali ritardi negli incassi, delibere conseguenti.

Il Presidente – per le filiere - constata la presenza dei Consiglieri:

Vito Nicola Savino (Agroalimentare), Angelo Candiani (Sistema Casa), Sergio Baroni (Efficienza Energetica), Euclide Donato Della Vista (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione – I.C.T.), Clemente Borrelli (Mobilità sostenibile persone e merci/conduzione mezzo navale), Raffaele Crippa (Meccatronica), Roberto Gigliotti (Sistema Moda), Claudio Senigagliaesi (Servizi alle Imprese), Alessandro Mele (Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali / Turismo).

Il Presidente – per le regioni – constata la presenza dei Consiglieri:

Giuseppe Maria Roberto Paternò (Basilicata), Luca Scudieri (Campania), Ormes Corradini (Emilia Romagna), Roberto Sella (Lombardia), Gabriele Marchetti (Marche), Marialaura Cosimi (Molise), Sebastiano Sigfrido Enea Pilone (Piemonte), Roberto Esposito Vingiani (Puglia), Antonio Scamardella (Sicilia), Nicola Modugno (Umbria).

Sono altresì presenti il revisore dell'Associazione, Dott.ssa Bruna Floreani e il commercialista dell'Associazione, Dott. Claudio Sartore.

Partecipa anche il Dott. Flavio Bergonzoni della Filiera Efficienza Energetica, senza prendere parte alle votazioni.

Su richiesta del Direttore, si richiede ai partecipanti l'autorizzazione a registrare l'incontro in corso. Il Consiglio Generale approva all'unanimità la proposta.

Prima di procedere alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente informa i consiglieri circa le attività e gli incontri istituzionali, riguardanti il PNRR e la fase attuativa della ex. L.40/1987, effettuati dall'Associazione negli ultimi mesi.

A tal fine il Presidente si avvale della proiezione di una presentazione, ove sono sintetizzate le suddette attività.

1. approvazione OdG

Procedendo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, Il Consiglio Generale approva l'ordine del giorno proposto dal Comitato di Presidenza.

2. approvazione verbale Consiglio Generale 30 giugno 2022

Il Presidente procede alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e propone l'approvazione del verbale del Consiglio Generale del 30 giugno 2022, già trasmesso a mezzo email.

Il Consiglio Generale

Delibera

di approvare il verbale del Consiglio Generale del 30 giugno 2022.

3. Discussione in merito al bilancio preventivo 2023, delibere conseguenti ai sensi dell'art. 12 comma 7 dello Statuto

Il Presidente, procedendo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, presenta – coadiuvato dal Commercialista - il bilancio preventivo 2023 e la nota tecnica al bilancio preventivo 2023, precisando che i documenti sono stati redatti simulando un contributo annuale pari a 1.000 euro.

Tali documenti sono stati preventivamente trasmessi a mezzo email a tutti i Consiglieri a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Presidenza.

Il bilancio preventivo 2023 risulta così articolato:

- **Proventi:** euro 223.000,00. Nel dettaglio:
 - Contributi da enti pubblici: euro 125.000,00
 - Da soci e associati: euro 98.000,00

- **Oneri:** euro 221.191,00. Nel dettaglio:
 - Servizi: euro 86.612,00
 - a) Consulenze e monitoraggio legislativo legge ITS: euro 42.212,00
 - b) Piano comunicazione, aggiornamento website, gestione dei social media: euro 24.400,00
 - c) Eventi, spese di viaggio, vitto e alloggio di relatori ospiti: euro 20.000,00
 - Personale: euro 25.907,00
 - Servizi di supporto generale: euro 43.722,00
 - a) Spese di gestione, bilancio, adempimenti fiscali e revisione: euro 11.206,00
 - b) Segreteria e organizzazione associazione: euro 26.716,00
 - c) Altre spese: euro 5.800,00
 - Personale per supporto generale: euro 19.500,00
 - Oneri diversi di Gestione: euro 40.150,00
 - a) Conferma adesione alla World Federation of Colleges and Polytechnics: euro 4.400,00
 - b) Oneri fiscali (IRAP): euro 750,00
 - c) Accantonamento a fondo rischi, previsti in relazione a eventuali mancati introiti legge 40/1987: euro 35.000,00

Il Presidente cede la parola al Direttore che evidenzia che la richiesta di contributi ai sensi della L.40/1987 offre delle concrete possibilità e opportunità di sviluppo delle attività, necessarie per l'Associazione, in un contesto di un nuovo scenario di forte crescita del sistema formativo ITS, agevolato da fondi specifici assegnati dal PNRR

Per tale motivo, com'è noto, l'Associazione ha richiesto al Ministero per gli anni 2021, 2022 e chiederà per il 2023 un contributo per porre in essere un'attività più incisiva a favore del sistema ITS.

Tuttavia va evidenziato che l'erogazione dei Fondi da parte del Ministero avviene di norma almeno dopo due anni; inoltre la rendicontazione è soggetta a verifica, con possibili decurtazioni, anch'essa effettuata con tempi lunghi, dopo circa tre quattro anni.

In questo quadro operativo, dalla simulazione delle entrate ed uscite emerge un possibile sbilancio finanziario che il Comitato di Presidenza propone venga coperto con la richiesta agli Associati di un contributo speciale di 1.000 euro per ogni Fondazione associata. Tale contributo straordinario è da intendersi a titolo di "anticipazione finanziaria", senza interessi, con previsione di rimborso agli Associati,

dopo la verifica definitiva Ministeriale dei rendiconti 2021 e 2022, al netto di possibili decurtazioni disposte dal Ministero sulle rendicontazioni

Si apre dunque la discussione in merito a quanto illustrato.

Intervengono i Consiglieri: Claudio Senigagliesi, Sergio Baroni, Gabriele Marchetti, Ormes Corradini, Giuseppe Maria Roberto Paternò.

Il Dott. Senigagliesi prende per primo la parola e concorda circa la richiesta di una quota straordinaria uguale per tutti i soci - che non faccia dunque differenziazioni rispetto a numero di allievi, corsi, attività di ciascuna Fondazione - purché suddetta linea operativa venga applicata ogni qualvolta si valuti la distribuzione di fondi e/o contributi fra i soci.

Il Direttore cede la parola al Dott. Baroni, il quale concorda con la costituzione di una quota straordinaria, afferma tuttavia anche a nome della filiera Efficienza Energetica ritiene la proposta presentabile all'Assemblea precisando che deve essere chiaramente indicato l'impegno alla restituzione della quota straordinaria appena entrati i fondi Legge 40.

Prende parola il Dott. Marchetti, il quale si dice d'accordo circa la costituzione di una quota straordinaria ma richiede che venga specificato – in sede di Assemblea Plenaria – che la suddetta quota non è da intendersi come anticipo, in quanto – qualora ci dovessero essere modifiche nella rendicontazione della ex. L.40/1987 – la restituzione di tale quota potrebbe essere soggetta a decurtazioni.

In ultimo, il Dott. Marchetti chiede – pur conscio della riservatezza delle attività istituzionali svolte dal Comitato di Presidenza - una maggiore comunicazione di quest'ultime ai Consiglieri, per agevolarne il lavoro.

Il Direttore cede la parola al Dott. Corradini, il quale - dopo essersi complimentato per il lavoro svolto dal Comitato di Presidenza negli ultimi mesi – si dice favorevole alla costituzione di una quota straordinaria anche qualora quest'ultima dovesse essere diversificata fra i soci.

In ultimo, il Direttore cede la parola al Dott. Paternò, il quale concorda sulla costituzione di una quota straordinaria.

In ultimo, evidenzia che le attività dell'Associazione dovranno considerare in eguale maniera tutte le Fondazioni ITS, senza distinzione di provenienza geografica.

Ad esito della discussione il Consiglio Generale

Delibera

di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 12 comma 7 dello Statuto al bilancio preventivo 2023.

4. Determinazione contributo associativo annuale, delibere conseguenti ai sensi dell'art. 12 comma 7 dello Statuto

Il Presidente procede dunque alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno e, sulla base di quanto illustrato nella presentazione del punto tre del presente ordine del giorno, propone di definire in 1.000 euro il contributo associativo annuale. Il Consiglio Generale

Delibera

di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 12 comma 7 dello Statuto in merito alla determinazione del contributo associativo annuale di 1.000 euro.

5. Determinazione quota straordinaria fondo ex. L. 40/1987 erogata a copertura degli eventuali ritardi negli incassi, delibere conseguenti

Il Presidente, procede alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno e, sulla base di quanto discusso nella trattazione del terzo punto del presente ordine del giorno, propone di costituire un contributo straordinario di 1.000 euro, a titolo di "anticipazione finanziaria" a copertura degli eventuali ritardi negli incassi della ex. L.40/1987, senza interessi e al netto di possibili decurtazioni a seguito della definitiva verifica Ministeriale dei rendiconti. Il Consiglio Generale

Delibera

di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 12 comma 7 dello Statuto in merito alla determinazione del contributo straordinario di 1.000 euro a titolo di "anticipazione finanziaria" a copertura degli eventuali ritardi negli incassi della ex. L.40/1987, senza interessi e al netto di possibili decurtazioni a seguito della definitiva verifica Ministeriale dei rendiconti.



Null'altro essendovi da discutere, il Presidente chiude la riunione alle ore 18.55.

Il Presidente

Guido Torrielli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Torrielli".

Il Segretario

Rossella Mariani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rossella Mariani".