

## VERBALE COMITATO DI PRESIDENZA 03 FEBBRAIO 2023

Il giorno **03 febbraio alle ore 10.00** a mezzo video call si è tenuto il Comitato di Presidenza dell'Associazione Rete Fondazioni ITS Italia per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione OdG;
2. Nuovi associati e delibere conseguenti;
3. Analisi proposta collaborazione Comin & Partners 2023 e delibere conseguenti;
4. Approvazione preventivo I. 40/2022 e delibere conseguenti;
5. Analisi proposta convenzione Università Telematica degli Studi (IUL);
6. Definizione calendario incontri Comitato di Presidenza e Consiglio Generale 2023

Presenti: Guido Torrielli – Alessandro Mele – Nicola Modugno – Giulio Genti - Luca Scudieri - Rossella Mariani. Sono altresì presenti il revisore dell'Associazione la Dott.ssa Bruna Floreani e il commercialista dell'Associazione il Dott. Claudio Sartore.

### **Sul punto 1: approvazione OdG**

Il Presidente apre la discussione e propone alcune integrazioni e modifiche, nel dettaglio:

- trattazione del punto 4. come secondo punto;
- aggiunta del punto 7. presentazione dell'Osservatorio sulle Trasformazioni dell'Ecosistema Automotive italiano

### **Sul punto 2: Approvazione preventivo I. 40/2022 e delibere conseguenti**

Il Presidente cede la parola al Direttore che, con il supporto del revisore dell'Associazione e del commercialista dell'Associazione, illustra nuovamente il preventivo relativo alla I. 40/2022 presentato al Comitato di Presidenza in data 27 ottobre 2022 e, successivamente all'approvazione da parte dello stesso, presentato all'Assemblea Soci in data 25 novembre 2022.

Il preventivo in oggetto, rispetto a quanto precedentemente deliberato, vede rimodulate le seguenti voci:

- Collaborazione per coordinamento, amministrative e fiscali di cui:
  - a) Gestione sito web Associazione
  - b) Prestazione di servizi di comunicazione strategica
- Cancelleria, stampanti, assistenza PC

Per un aumento complessivo pari a euro 4.500,00.

Il Comitato di Presidenza, udito quanto esposto dal Direttore e dopo ampio dibattito, **delibera**

- la rimodulazione del preventivo 2023 relativo alla I.40/2022 da euro 125.000,00 a euro 129.500,00.

### **Sul punto 3: analisi proposta collaborazione Comin & Partners 2023 e delibere conseguenti**

Il Presidente introduce la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e, coadiuvato dal Direttore, illustra la proposta di collaborazione pervenuta da Comin & Partners già inviata a mezzo e-mail ai componenti del Comitato di Presidenza prima della presente riunione

Si apre dunque la discussione in merito e intervengono i Consiglieri: Giulio Genti, Nicola Modugno e Alessandro Mele.

Il Dott. Genti prende per primo la parola e evidenzia che Comin & Partners, nel corso del 2022 ha registrato una scarsa performance nell'ambito delle attività istituzionali. Lamenta, inoltre, uno scarso coinvolgimento dei membri del Comitato nell'ambito della gestione del rapporto con Comin & Partners.

Il Dott. Modugno, in accordo con il Dott. Genti, ribadisce la scarsa circolazione di informazioni fra il Presidente e il Comitato di Presidenza in merito alla gestione del rapporto di collaborazione in esame.

In ultimo, il Dott. Mele richiede un cambiamento nella modalità di gestione dell'accordo e maggiore trasparenza tra il Presidente e i Consiglieri circa il medesimo.

Fermo restando gli interventi sopra riportati, tutti i Consiglieri convengono circa la necessità di concludere un nuovo accordo con Comin & Partner anche per il 2023 a condizione che la modalità di gestione del rapporto con Comin & Partner nel 2023, sia attuata con un più costante informativa al Comitato di Presidenza delle attività prestate da Comin & Partners.

A seguito di ampia discussione, il Comitato di Presidenza

#### **delibera**

- di dare mandato al Presidente affinché concluda l'accordo di collaborazione con Comin & Partner per il 2023 alle condizioni indicate nella proposta inviata.

### **Sul punto 4: informativa in merito alle adesioni di nuovi soci - delibere conseguenti**

Il Presidente procede alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno e cede la parola al Direttore, il quale informa che è pervenuta la richiesta di adesione all'Associazione da parte dell'ITS Fondazione Novitas 4.0 – filiera ICT, nella persona del Presidente Alessandro Manunta.

Il Direttore informa che la documentazione allegata alla richiesta di adesione è completa e che risulta già versata la quota associativa. Propone pertanto al Comitato di Presidente di deliberare l'ammissione del citato nuovo socio.

#### **Delibera**

Il Comitato di Presidenza all'unanimità - ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 dello Statuto - di ammettere nell'associazione L'ITS Fondazione Novitas 4.0 – filiera ICT.

#### **Sul punto 5: analisi proposta convenzione Università Telematica degli Studi (IUL)**

Il Presidente procede alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno e, coadiuvato dal Direttore, presenta una proposta di convenzione con l'Università Telematica degli Studi (IUL).

Si apre dunque dibattito in merito e i Consiglieri convengono circa l'opportunità che questo tipo di Convenzioni può costituire per l'Associazione.

I presenti ritengono pertanto che l'Associazione dovrebbe intraprendere relazioni con altre Università Telematiche presenti sul territorio, con l'obiettivo di stringere maggiori convenzioni.

Il Comitato di Presidenza dunque manifesta consenso positivo per la continuazione delle trattative tra l'Associazione e l'Università purché negli accordi fra le parti venga chiaramente espressa l'assenza di vincoli di esclusività per l'Associazione.

A seguito della discussione il Comitato di Presidenza

#### **Delibera**

Di dare mandato al Presidente affinché proceda con la conclusione dell'accordo con l'Università Telematica degli Studi (IUL).

#### **Sul punto 6: definizione calendario incontri Comitato di Presidenza e Consiglio Generale 2023**

Il Presidente procede alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno e conviene con i Consiglieri di rinviare la definizione del calendario di incontri in via telematica e solo dopo che gli stessi avranno verificato le proprie disponibilità, in relazione alla bozza di calendario già trasmessa dalla segreteria congiuntamente alla convocazione della presente riunione.

**Sul punto 8: presentazione dell'Osservatorio sulle Trasformazioni dell'Ecosistema Automotive italiano**

Il Presidente procede con la trattazione del settimo punto all'ordine del giorno e cede la parola al Dott. Giulio Genti, il quale illustra una proposta pervenuta da Motus-E e l'Università Ca' Foscari di Venezia.

Il Dott. Genti riferisce che i due enti hanno costituito l'Osservatorio sulle Trasformazioni dell'Ecosistema Automotive italiano, con finalità di studio e ricerca in seno alle trasformazioni in atto nell'ecosistema automotive italiano. L'Osservatorio si avvarrà di tre organi: il Comitato Tecnico Scientifico, il Responsabile Scientifico e il Comitato di Indirizzo, aperto a soggetti terzi.

Il Dott. Genti dà atto ai presenti di essere stato invitato a prendere parte al Comitato di Indirizzo dell'Osservatorio ed estende, su richiesta delle realtà sopra citate, l'invito al Consigliere Luca Scudieri.

\*\*\*

Null'altro essendovi da discutere il Presidente chiude la riunione alle ore 12.00.

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".