

VERBALE COMITATO DI PRESIDENZA 28 APRILE 2023

Il giorno **28 aprile 2023 alle ore 17.00** 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. Approvazione verbale Comitato di Presidenza del 05 aprile 2023;
3. Approvazione Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2022.

Presenti: Guido Torrielli – Nicola Modugno – Giulio Genti – Rossella Mariani – Eleonora Cotugno.

Presente solo per la trattazione del punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del Bilancio Consuntivo: Alessandro Mele.

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

Sul punto 1: approvazione OdG

Il Presidente apre la discussione e propone l'integrazione del presente ordine del giorno, come segue:

- punto 4. Informativa attività in corso e impegni istituzionali dell'Associazione.

Sul punto 2: Approvazione verbale del Comitato di Presidenza del 5 aprile 2023

Il Presidente procede alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e propone l'approvazione del verbale del Comitato di Presidenza del 5 aprile 2023, già trasmesso ai presenti a mezzo email.

Il Comitato di Presidenza

Delibera

All'unanimità di approvare il verbale del Comitato di Presidenza del 5 aprile 2023

Sul punto 3: Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2022

Il Presidente introduce la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e cede la parola al commercialista dell'Associazione, il quale presenta il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2022 e già trasmesso ai presenti a mezzo email.

A seguito dell'esposizione del Dott. Sartore e dopo ampio dibattito il Comitato di Presidenza

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede legale: Genova Piazza Corvetto, 2/7

Sede operativa: Milano Viale Bianca Maria, 27

T. +39 342/3333653 | info@itsitaly.org | www.itsitaly.org

Associazione riconosciuta – Registro Persone Giuridiche della Prefettura di Genova n° 159

Delibera

All'unanimità di approvare il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2022.

Sul punto 4: Informativa attività in corso e impegni istituzionali dell'Associazione

Il Presidente procede alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno e, coadiuvato dal Direttore, presenta le attività in corso e gli impegni istituzionali dell'Associazione. Nel dettaglio:

a) Polizza Fideiussoria

Il Direttore informa il Comitato che, come già comunicato, l'Associazione ha inoltrato al Ministero del Lavoro in data 23 febbraio 2023 l'ottenimento della polizza fideiussoria ed ora è ancora in attesa dell'erogazione dei relativi fondi.

A tal proposito, interviene il Consigliere Nicola Modugno che invita i presenti ad una riflessione circa la possibilità per l'Associazione, negli anni a venire, di finanziarsi solo ed esclusivamente con le quote associative, senza dover pertanto ricorrere ai fondi della legge L.40.

b) Personalità Giuridica

Il Direttore informa il Comitato che, in data 30 marzo 2023, l'Associazione ha ottenuto il conseguimento della Personalità Giuridica.

L'Associazione ha provveduto preventivamente a modificare lo statuto in data 30 giugno 2021, pertanto il presente Collegio Sindacale – a cui dovranno prendere parte un delegato del Ministero del Lavoro e un delegato del Ministero dell'Economia e della Finanza – potrà essere costituito nell'assemblea soci prevista per novembre 2023.

c) Consiglio Generale e Incontro con i referenti delle Camere di Commercio

Il Direttore informa il Comitato che, come già anticipato, in occasione del Consiglio Generale dell'8 maggio alle h. 14.00 è stato organizzato un incontro con i referenti delle Camere di Commercio per dar seguito all'accordo fra l'Associazione e Unioncamere.

Per il citato incontro sono stati individuati tre ITS a cui sono stati assegnati i temi di seguito indicati:

- ITS Steve Job di Caltagirone per il tema relativo all'avvio di percorsi di formazione rivolti agli stranieri presenti sul territorio
- ITS Logistica Puglia per la tematica relativa all'orientamento.
- ITS Meccatronico Veneto per la tematica relativa all'erogazione di borse di studio.

d) Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede legale: Genova Piazza Corvetto, 2/7

Sede operativa: Milano Viale Bianca Maria, 27

T. +39 342/3333653 | info@itsitaly.org | www.itsitaly.org

Associazione riconosciuta – Registro Persone Giuridiche della Prefettura di Genova n° 159

Il Presidente informa il Comitato che la prima riunione del Comitato di cui all'art. 3 dell'Accordo di collaborazione tra la conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l'Associazione Rete Fondazioni ITS Italia è prevista per il 9 maggio h. 11.00 in modalità videocall.

I referenti della Conferenza trasmetteranno convocazione e link per la partecipazione nei giorni a seguire.

e) Evento 3 e 4 luglio a Genova

Il Presidente informa che è in via di organizzazione un evento che si terrà a Genova il 3 e 4 luglio. L'evento ha lo scopo di favorire l'incontro delle regioni al fine di favorire lo scambio di opinioni, best practice. All'evento saranno inviati tecnici e assessori delle regioni e rappresentanti del Ministero dell'Istruzione. In proposito il Presidente informa il Comitato che l'associazione provvederà a richiedere sponsorizzazioni alla Camera di Commercio di Genova.

f) PNRR

Il Presidente espone, coadiuvato dal Consigliere Nicola Modugno, una nota contenente le *considerazioni di ordine generale sul target PNRR per il potenziamento dei laboratori ITS* elaborata dal Consigliere stesso.

Il Comitato procede all'esamina del documento e, dopo attenta discussione, concorda sulla necessità della trasmissione della nota al Consiglio Generale e successivamente al Ministero.

In ultimo, il Comitato conviene circa la necessità di negoziare con il Ministero dell'Istruzione e del Merito tre ulteriori requisiti fondamentali per l'attuazione del PNRR, nel dettaglio:

- Diversa interpretazione del target come indicato nel documento elaborato dal Consigliere Nicola Modugno;
- Richiesta di invio anticipato della bozza di contratto di finanziamento;
- Richiesta che il rischio di restituzione del finanziamento abbia un tetto massimo del 10% rispetto all'importo assegnato.

Null'altro essendovi da discutere il Presidente chiude la riunione alle ore 19.15.



Il Presidente

Guido Torrielli

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

Il Segretario

Rossella Mariani

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

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede legale: Genova Piazza Corvetto, 2/7

Sede operativa: Milano Viale Bianca Maria, 27

T. +39 342/3333653 | info@itsitaly.org | www.itsitaly.org

Associazione riconosciuta – Registro Persone Giuridiche della Prefettura di Genova n° 159