

FONDAZIONE ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA
ITS ACADEMY MARIO VERONESI
VERBALE ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI
Seduta del 26 novembre 2024

Il giorno martedì 26 novembre 2024 ore 16:30 si è riunita in presenza presso la sede sociale di Mirandola Via 29 Maggio nr. 12 e in modalità videoconferenza, l'Assemblea dei Partecipanti Fondazione ITS Academy M. Veronesi - PEC itsbiomedicaemirandola.pec@legalmail.it - C.F. 90036450360 - Registro Persone Giuridiche Prefettura Mo nr.425, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno espressamente richiamati dal nuovo statuto all'Art. 19 del "Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)":

1. La prima nomina degli organi statutari:

- a) Consiglio di amministrazione;
- b) Presidente, tra i componenti del Consiglio di amministrazione;
- c) Revisore dei conti – Organo di controllo

in deroga alle presenti disposizioni statutarie, è effettuata nella prima riunione dell'Assemblea dei Partecipanti, da convocarsi senza indugio dall'attuale Presidente in carica decorso il termine dei 120 (centoventi) giorni richiesti dalla Prefettura per l'approvazione del nuovo statuto.

Al solo fine di illustrare in modo esaustivo le modalità di svolgimento della presente riunione, chiede di poter intervenire Angelo Sansò che ha seguito le fasi della modifica statutaria; i presenti acconsentono.

Si evidenzia pertanto che la Prefettura di Modena - Area IV - F.E.C. - Affari di culto - Persone giuridiche - Prot. Uscita N.0089698 del 08/11/2024, ha comunicato l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie della Vita" (atto Notaio Merone del 09/07/2024 – Rep. N. 65.006 Racc. N. 32.940 - Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Bologna del 10/07/2024 al n. 31867 Serie 1T). Nello specifico il testo modificato del nuovo statuto, all'art. 19, prevedeva che: "... in via transitoria la prima nomina degli organi statutari, Consiglio di amministrazione, Presidente, tra i componenti del Consiglio di amministrazione e Revisore dei conti – Organo di controllo, in deroga alle disposizioni statutarie, è effettuata nella prima riunione dell'Assemblea dei Partecipanti, da convocarsi senza indugio dall'attuale Presidente in carica decorso il termine dei 120 (centoventi) giorni richiesti dalla Prefettura per l'approvazione del nuovo statuto". Pertanto, sulla base delle suddette prescrizioni, la Presidente uscente ha assunto l'impegno formale di convocare l'Assemblea ed, in assenza di regolamenti di funzionamento adottati dalla rinnovata Fondazione ITS Academy, ha agito in continuità con il precedente regolamento interno di funzionamento degli organi della fondazione che prevedeva, per le nomine degli organi sociali, ovvero "...a meno di diversa indicazione espressa dal Consiglio di indirizzo, o a seguito di consultazioni ulteriori con i Fondatori, una delle liste è automaticamente composta dal Presidente, Giunta Esecutiva e Revisore, già in carica".

Pertanto, in conclusione della parte introduttiva della presente adunanza si propone ai presenti di far assumere la Presidenza della riunione a Giuliana Gavioli: i convenuti, unanimemente concordano e pertanto si procede con l'avvio dell'Assemblea.

La Presidente dell'Assemblea constatata la presenza dei seguenti intervenuti:

SOGIO	TPOLOGIA SOGIO	LEGALE RAPPRESENTANTE	PRESENTI DELEGATO	
1. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. LUOSI"	Fondatore	Rossella Disorbo	SI-Anna Puppini	Presenza
2. ISTITUTO SUPERIORE STATALE "G. GALILEI"	Fondatore	Carmelo Fiorino	NO	
3. ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "E. FERMI"	Fondatore	Luca Malmusi	NO	
4. ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITÀ SOCIALI "F. SELMI"	Fondatore	Paola Tarallo	NO	
5. ISTITUTO TECNICO STATALE "IGNAZIO CALVI"	Fondatore	Anna Maria Silvestris	NO	
6. LICEO SCIENTIFICO STATALE "M. MORANDI"	Fondatore	Roberta Vincini	SI	Remoto
7. CNA FORMAZIONE EMILIA-ROMAGNA SRL	Fondatore	Gualtiero Ghirardi	SI - Delega Federica Botti	Presenza
8. FORMODENA Soc. cons. a r.l.	Fondatore	Francesco Ori	SI	Remoto
9. FORM. ART. SOC. CONS. A R.L.	Fondatore	Leonardo Cassinelli	Si - Delega Diletta Maselli	Remoto
10. ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI I.F.O.A.	Fondatore	Umberto Lonardoni	NO	
11. FONDAZIONE ALDINI VALERIANI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA TECNICA	Fondatore	Michele Poggipollini	Si - Delega Pezzi Emanuela	Remoto
12. B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A. CON SOCIO UNICO	Fondatore	Alexander Ehm	Si - Delega Gavioli Giuliana	Presenza
13. ELCAM MEDICAL ITALY SPA con socio unico	Fondatore	Gianluca Menghi	NO	
14. FRESENIUS HEMOCARE ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	Partecipante	Luca Ferraresi	SI - Delega Luca Gennari	Remoto
15. STUDIO A.S.E. S.R.L.	Fondatore	Athos Sorghini	NO	
16. BELLCO S.R.L. CON SOCIO UNICO	Fondatore	Alessandro Di Mauro	NO	
17. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA	Fondatore	Carlo Adolfo Porro	SI - Delega Luigi Rovati	Remoto
18. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA	Fondatore	Laura Ramaciotti	NO	
19. FONDAZIONE DEMOCENTER – SIPE	Fondatore	Roberto Zani	SI - Delega Monica Forti	Remoto
20. UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	Fondatore	Poletti	SI	Presenza
21. ENCAPLAST s.p.a.	Partecipante	Valentina Bianchini	NO	
22. EUROSETS s.r.l.	Fondatore	Antonio Petralia	SI	Presenza
23. FRESENIUS KABI ITALIA s.r.l.	Partecipante	Marco Pianta	NO	

24. HAEMOTRONIC s.p.a.	Partecipante	Netta Ravizza	NO	
			SI – Delega	
25. HMC PREMEDICAL s.p.a.	Partecipante	Andrea Bisi	Enrica Quaglio	Presenza
26. SIDAM s.r.l.	Partecipante	Annalisa Azzolini	SI	Remoto
27. COMUNE DI MIRANDOLA	Fondatore	Letizia Budri	SI	Presenza
28. QURA	Fondatore	Daniele Galavotti	SI	Presenza
29. STERIGENICS	Partecipante	Marco Fantoni	SI – Delega Loredana Di Nuzzo	Remoto
30. MALLINKRODT DAR	Fondatore	Jessica Ori	NO	
31. SICURFORM SRL IS	Partecipante	Maurizio Pistilli	SI – Delega Maino Benatti	Presenza

Dando pertanto atto che:

- sono intervenuti n.18 (diciotto) tra Fondatori e Partecipanti su un totale di n. 31 (trentuno), con le modalità riportate in elenco e di cui 9 (nove) collegati on line.
- che gli intervenuti sono legittimati ad intervenire nella presente Assemblea;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno
- è presente, su invito della stessa Presidente,
 - Roberto Monaco: designato dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord
 - Responsabile di Processo: Annamaria Campagnoli
 - Commercialista: Angelo Sansò
 - Alessandra Verri: dipendente della Fondazione funzione di Segretario
- Il Presidente dà atto che l'Assemblea è stata convocata con comunicazione del 12/11/2024 e chiama a fungere da segretario verbalizzante, previo consenso unanime dei presenti, Alessandra Verri che accetta;
- Ai sensi del rinnovato Art. 12 del nuovo statuto, il punto 11 prevede espressamente che le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
- La Presidente e il segretario identificano tutti i partecipanti, accertandosi che a ognuno sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, nonché intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascuno di essi.
- Il Presidente, constata e fa constatare la validità dell'assemblea in quanto regolarmente convocata e per le presenze di cui sopra, dichiarandosi i presenti pienamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiara la stessa valida ed atta a deliberare.

La prima nomina degli organi statutari:

Passando al primo ed unico punto posto all'ordine del giorno di "nomina degli organi statutari: Consiglio di amministrazione; Presidente, tra i componenti del Consiglio di amministrazione e Revisore dei conti – Organo di controllo", Il Presidente coglie l'occasione per illustrare ai Fondatori – Partecipanti il percorso evolutivo della Fondazione, già avviata nel 2014 sulla base delle apposite linee guida di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008, istitutivamente nata quale scuola di alta tecnologia per lo sviluppo della formazione terziaria professionalizzante, nell'ambito della riorganizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore.

Sin dalla fase di avvio nel 2014, la Presidente, ~~Gianfranco Gamboli~~ è stata coadiuvata da Annamaria Campagnoli Responsabile di Progetto.

Con l'approvazione della Legge 15 luglio 2022 nr. 99, è stata avviata la riforma del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono ora la denominazione di Istituti tecnologici superiori ITS Academy. Nel suo complesso la riforma prevede importanti modifiche, tant'è che per la sua attuazione sono richiesti 19 decreti attuativi, tra i quali qui si sottolinea quello relativo alle Linee Guida Schema di Statuto: Standard Minimo Organizzativo, Patrimoni e Organi necessari. L'approvazione della Legge 15 luglio 2022 nr. 99 di riforma prevedeva gli obiettivi – milestone – che lo Stato assumeva nei confronti dell'Unione Europea nell'ambito del Next Generation UE. In particolare, la riforma degli ITS è stata indicata nel PNRR all'interno degli obiettivi da perseguire in relazione alla Missione 4, quella concernente "Istruzione e ricerca", dettagliata nelle sei seguenti finalità e connotazioni:

- 1) il potenziamento del modello organizzativo e didattico degli ITS;
- 2) il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'istruzione terziaria professionalizzante;
- 3) il rafforzamento della presenza attiva degli ITS nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori;
- 4) l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti;
- 5) il coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese mediante l'applicazione del cd. "modello Emilia-Romagna";
- 6) l'implementazione della riforma da parte del Ministero dell'Istruzione con la collaborazione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

A questo intervento di riforma legislativa è collegato, sempre nelle previsioni del PNRR, un apposito e cospicuo investimento per un ammontare complessivo di 1,5 milioni di euro. Si tratta dell'investimento 1.5, relativo allo "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)", per perseguire i seguenti obiettivi entro il 2025:

- 1) l'incremento del numero di ITS;
- 2) il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0;
- 3) la formazione dei docenti per adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali;
- 4) lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali.

In questo contesto la Fondazione ITS Academy, è aggiudicataria di risorse messe a disposizione dalla Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)":

- Progetto: "Azioni formative e di supporto per ITS Biomedicale Mirandola" - **"Potenziamento offerta formativa ITS Academy"** (presentato il 07/12/2023 - contratto di finanziamento firmato dal MIM il 20/12/23); Codice Avviso / Decreto M4C1I1.5-2023-1242 -P-27485 - CUP F84D23004120006;
 - Finanziato: € 3.060.738,18 (delibera assunzione a Bilancio Consiglio di Indirizzo del 23/01/24);

- Il progetto ~~è finalizzato alla formazione di 162 studenti per il 70% del finanziamento~~ e prevede l'attivazione di nr. 8 percorsi formativi di V livello EQF da 2.000 ore) oltre che all'erogazione di servizi complementari alla stessa;
- Risultato atteso: il target da raggiungere e rendicontare entro il 4 trimestre del 2025, è pari a numero 162 studenti iscritti al sistema di formazione professionale (ITS).
- Progetto: ITS.BioMedTech - **"Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori ITS Academy"**, (contratto di finanziamento firmato dal MIM il 30/06/2023) - Codice Avviso / Decreto M4C111.5-2023-1002-P-26431; - CUP: F84D23002340006;
 - Finanziato per investimenti complessivi di € 2.564.910,33 (delibera di assunzione a Bilancio del Consiglio di Indirizzo del 26/09/2023);
 - Il Progetto è finalizzato al miglioramento degli spazi e delle dotazioni laboratoriali già utilizzate per l'offerta formativa in essere ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa attraverso la creazione di nuovi percorsi e l'incremento degli iscritti;
 - Risultato atteso: l'incremento degli iscritti, che costituisce altresì il target europeo della misura da raggiungere entro la fine del 2025.
 - La fattibilità del potenziamento dei laboratori è stata possibile anche grazie all'ingresso del Comune di Mirandola tra i soci Fondatori (benché già presente nella genesi della Fondazione attraverso l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, da cui si è distaccato a far data dal 01/01/2023) e formalizzando la concessione amministrativa d'uso gratuita per nove anni in esclusiva degli edifici di proprietà comunale denominati PM 26 e PM27, siti in Via 29 Maggio il cui valore stimato, in atti ufficiali, risulta essere di complessivi euro 442.500 (mq 590 x 750 €/mq) per il PMS 26 (parte) e in complessivi euro 1.017.000 (mq 1.356 x 750 €/mq) per il PMS 27 (parte).



Dato il quadro di contesto sopra delineato il Presidente passa quindi ad illustrare la proposta da formulare all'Assemblea in merito alla composizione del nuovo Consiglio di amministrazione, che qui è proposto in continuità con la Giunta Esecutiva uscente (composta da cinque membri) ed ora aggiornata sulla base del riformulato Art. 11 – Consiglio di amministrazione “.... Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di cinque membri, ad un massimo di nove membri, incluso il Presidente. L'Assemblea delibera sul numero dei membri, prima di procedere all'elezione del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione si compone in modo che siano rappresentati, possibilmente con uguale peso, i Fondatori appartenenti alle differenti categorie costitutive di cui all'art. 7”.

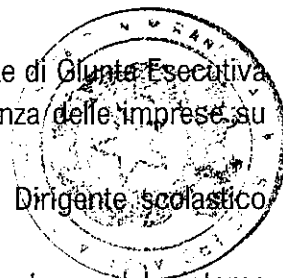
Pertanto, proprio al fine di dare uguale peso a tutti i Fondatori appartenenti alle categorie costitutive, il Presidente propone un Consiglio composto da 9 (nove) membri così rappresentato:

- i primi 7 (sette) consiglieri in continuità con la precedente Giunta oltre l'ingresso del Comune di Mirandola che ha messo a disposizione l'immobile presso cui è svolta l'attività istituzionale e l'Università di Modena e Reggio Emilia che con i propri professori e ricercatori presso il tecnopolo di Mirandola contribuiscono alla natura scientifico tecnologica dei laboratori;
- ulteriori 2 (due) consiglieri da individuare tra le proposte che vorranno far pervenire i Fondatori in una “chiamata” qui avanzata ed ufficializzata da effettuarsi dal 27 novembre 2024 e sino al 15 gennaio 2025, auspicando che le proposte pervengano preferibilmente dal mondo delle imprese.

La lista proposta dal Presidente è pertanto così composta:

C.F.:90036450360 – Registro Persone Giuridiche Prefettura Modena nr. 425 – 41037 Mirandola (MO)

1. **Giuliana Gavioli**, già Presidente della Giunta Esecutiva, ~~in rappresentanza delle imprese biomedicali del territorio su indicazione del Fondatore B.Braun Avitum Italy;~~
2. **Emanuela Pezzi**, già componente di Giunta Esecutiva, qui proposta su indicazione dell'Ente di formazione regionale Fondazione Aldini Valeriani che ha acquisito il già Fondatore Nuova Didactica S.r.l. Modena);
3. **Antonio Petralia**, in avvicendamento ad Umberto Lonardoni (già componente di Giunta Esecutiva su designazione dell'Ente di Formazione IFOA) qui proposta in rappresentanza delle imprese su indicazione da EUROSETS;
4. **Carmelo Fiorino**, già componente di Giunta Esecutiva, qui proposto quale Dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Statale Galileo Galilei Mirandola;
5. **Luigi Rovati**, Professore Ordinario Ingegneria, qui proposto in rappresentanza del sistema Universitario qui delegato dal Rettore della Università di Modena e Reggio;
6. **Roberto Monaco** designato dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
7. un **amministratore sarà designato dal Comune di Mirandola**;
8. una candidatura aperta da presentarsi entro il 15/01/2025, preferibilmente in rappresentanza delle piccole e medie imprese locali;
9. una candidatura aperta da presentarsi entro il 15/01/2025;



In relazione alle candidature di cui al punto 7, amministratore designato dall'Amministrazione Pubblica, il Sindaco Letizia Budri ricorda che in base al D.Lgs 39/2013 art. 7 la carica di Sindaco è incompatibile con la nomina in un organo di vertice di ente di diritto privato in controllo pubblico (fondazione) e pertanto lo stesso Sindaco non può far parte del CDA mentre in quanto legale rappresentante è di diritto componente dell'assemblea dei fondatori. Appurata questa limitazione ed in attuazione del proprio Regolamento Comunale è stata espedita (pubblicata sul sito del Comune di Mirandola) un Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina di un rappresentante comunale nel Consiglio di amministrazione della Fondazione I.T.S Biomedicale di Mirandola con scadenza al 06/12/2024. A conclusione della procedura pubblica il Comune comunicherà ufficialmente il nome del componente del Consiglio di amministrazione selezionato.

Il Presidente inoltre ha esplorato possibili candidature in relazione all'Organo di controllo monocratico / revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 e dell'art. 2409-Bis del Codice Civile, ricevendo favorevolmente la proposta pervenuta, in atti dell'ITS Academy, dell'Avv. Stefano Benatti.

Il Consiglio di amministrazione e l'organo di controllo monocratico/revisore legale dei conti, così definiti nella lista presentata, resteranno in carica per tre esercizi (2024 -2025 -2026) e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica (30 giugno 2027) – Art. 11 punto 2 dello Statuto.

Il Presidente ricorda ancora ai presenti che ai componenti del Consiglio di amministrazione non è proposto alcun compenso, fatta eccezione per le spese sostenute in ragione del loro ufficio, mentre già il Consiglio di Indirizzo del 26/09/2023 aveva attribuito uno specifico compenso al Presidente a seguito dell'attribuzione di specifica attribuzione di RUP e direttore tecnico operativo per tutta la durata del progetto.

Per quanto riguarda l'Organo di controllo monocratico / revisore legale dei conti, la proposta presentata evidenzia una spesa di € 1.200,00 quale Organo di Controllo e di € 5.300,00 per l'attività di Revisore; gli importi sopra evidenziati non comprendono l'IVA di legge e la cassa previdenziale. Le somme così definite rientrano nei parametri dell'equo compenso.

C.F.:90036450360 – Registro Persone Giuridiche Prefettura Modena nr. 425 – 41037 Mirandola (MO)

La Presidente, invita infine tutti i Fondatori e Partecipanti che manifestino il loro fattivo apporto alle attività dell'ITS Accademy anche attraverso la candidatura per la partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico così come previsto dall'art. 13 dello Statuto vigente.

Ai soli fini informativi, si evidenzia inoltre che completano la struttura organizzativa strategica Angelo Sansò già commercialista dell'ITS Academy (contrattualizzato con contratto di prestazione professionale ordinamentistica e con compenso adeguato alle tutele dell'equo compenso) e Annamaria Campagnoli Coordinatrice didattica - Responsabile di Processo.

Il Presidente in conclusione illustra inoltre quali saranno i prossimi step e time plan (allegati al presente verbale), rimarcando la necessità di procedere senza soluzione di continuità tra la precedente Giunta Esecutiva ed il rinnovato Consiglio di amministrazione, quantomeno sino alle fasi conclusive dei progetti PNRR che avverrà presumibilmente nel 2026 contestualmente alla scadenza del mandato del nuovo Consiglio di amministrazione.

La Presidente passa ora la parola ai partecipanti per esprimere una loro valutazione sulle proposte rappresentate.

Interviene il Sindaco di Mirandola Letizia Budri che ritiene opportuno se non necessario, che il Presidente Giuliana Gavioli continui il suo incarico, riconoscendo pertanto l'impegno e responsabilità dimostrata anche nell'oneroso ruolo di RUP; pertanto, esprime il suo parere positivo per la lista presentata e per il rinnovo della carica del Presidente.

Claudio Poletti, Presidente dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, si associa alle parole del Sindaco Budri e ritiene necessario la continuazione dell'incarico del Presidente ITS.

Maino Benatti delegato per SICURFORM, ringrazia per il coinvolgimento voluto dalla Fondazione, sostiene la proposta della nomina di ulteriori due membri, suggerendo di coinvolgere enti di formazione e PMI, chiede dettagli riguardo alle menzionate attività del Clust-ER per capire le loro finalità in quanto SICURFORM è membro del cluster innovate.

Anche Emanuela Pezzi interviene, concordando positivamente sul lavoro sin qui portato avanti dalla Fondazione e valutando positivamente la scelta proposta dalla Presidente di dare continuità all'azione di chi ha amministrato e gestito sino ad ora.

Il Presidente, in risposta a richieste fate dai partecipanti, ricorda che nella precedente Giunta Esecutiva erano rappresentati due Enti di Formazione (IFOA e Fondazione Aldini Valeriani – che ha acquisito Nuova Didactica) e che tutti gli Organismi di formazione saranno comunque vivamente invitati a collaborare fattivamente con le attività dell'ITS Academy già a partire dall'adesione al Comitato Tecnico Scientifico.

Avendo posto in trattazione gli argomenti richiamati nell'ordine del giorno ed avendo i convenuti espresso le proprie motivazioni di voto, la Presidente passa alla votazione.

I presenti all'unanimità deliberano:

1. di comporre il Consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) membri di cui:
 - i primi 6 (sei) consiglieri nominati in seduta stante;
 - un consigliere nominato rispettivamente con atti del Comune di Mirandola, che sarà ratificato a mezzo comunicazioni Ufficiali da parte dei rispettivi organi deliberativi;
 - ulteriori 2 (due) consiglieri da individuare tra le proposte che vorranno far pervenire i Fondatori in una "chiamata" qui ufficializzata da effettuarsi da effettuarsi dal 27 novembre 2024 e sino al 15 gennaio 2025, auspicando che le proposte pervengano preferibilmente dal mondo delle imprese.

C.F.:90036450360 – Registro Persone Giuridiche Prefettura Modena nr. 425 – 41037 Mirandola (MO)

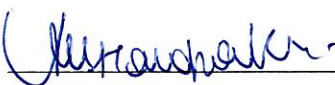
~~L'intero Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi (2024-2025-2026) e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica (30 giugno 2027) – Art. 11 punto 2 dello Statuto.~~

2. di approvare la lista dei consiglieri presentati, ossia:
 1. Giuliana Gavioli, già Presidente e componente della Giunta Esecutiva;
 2. Carmelo Fiorino, già componente di Giunta Esecutiva;
 3. Emanuela Pezzi, già componente di Giunta Esecutiva;
 4. Roberto Monaco;
 5. Antonio Petralia;
 6. Luigi Rovati.
3. di ritenere parte integrante dell'attuale Consiglio di amministrazione, il consigliere nominato con la procedura di pubblico avviso del Comune di Mirandola.
4. di nominare, senza soluzione di continuità con le precedenti attribuzioni, Giuliana Gavioli quale Presidente – Legale rappresentante della Fondazione ITS Academy M. Veronesi sino ad approvazione del bilancio al 31-12-2026, acquisito anche con il voto favorevole dei consiglieri neo eletti, ed in applicazione dell'art. 19 dello Statuto vigente, "...in via transitoria, la prima nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione è effettuata nella prima riunione dell'Assemblea dei Partecipanti".
5. di nominare, coerentemente con l'Art. 14 dello Statuto, l'Avv. Stefano Benatti quale 'Organo di controllo monocratico / revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 e dell'art. 2409-Bis del Codice Civile, accogliendo la sua proposta pervenuta anche con riferimento alla parte economica.
6. di dare mandato al Presidente, di procedere con le comunicazioni pubblicitiche inerenti alle determinazioni acquisite con il presente atto.

I consiglieri nominati ed il Presidente, nel ringraziare per la fiducia espressa, accettano l'incarico e dichiarano che nulla osta alla loro nomina.

Null'altro essendovi a deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 18:00.

Il Segretario
Alessandra Verri



La Presidente

Giuliana Gavioli

