

VERBALE COMITATO DI PRESIDENZA 17 NOVEMBRE 2021

Il giorno **17 novembre 2021 alle ore 15,00** a Genova presso il Porto Antico, Calata Molo Vecchio 15, Magazzini del Cotone (Modulo 5) e a mezzo video call si è tenuto il Comitato di Presidenza dell'Associazione Rete Fondazioni ITS Italia discutere il seguente ordine del giorno:

1. approvazione OdG
2. approvazione verbali Comitati Presidenza 20 e 26 ottobre 2021
3. approvazione bilancio preventivo 2022
4. comunicazioni in merito a iter legge 40/1987
5. proposte nominativi per la composizione dell'Advisory Board
6. valutazioni in merito ai lavori del tavolo fiscale e identificazione delle iniziative da intraprendere

Presenti: Guido Torrielli – Alessandro Mele — Giulio Genti –Rossella Mariani - Nicola Modugno collegato a mezzo video call

Assente: Luca Scudieri

Sono altresì presenti il Revisione dell'associazione Dott.ssa Bruna Floreani e il commercialista dell'associazione Dott. Claudio Sartori

Sul punto 1 approvazione OdG

Si propone di integrare l'ODG con l'inserimento del punto 7. esame e approvazione PNRR dell'associazione 8. analisi proposta Upskill s.r.l.

Sul punto 2 approvazione verbali Comitati Presidenza 20 e 26 ottobre 2021

Il Presidente propone di approvare ii verbali dei Comitati di Presidenza del 20 e 26 ottobre 2021 già inviati ai membri del comitato.

Il Comitato di Presidenza

Delibera

All'unanimità di approvare i verbali Comitati Presidenza 20 e 26 ottobre 2021.

Sul punto 3 approvazione bilancio preventivo 2022 - Sul punto 4 comunicazioni in merito a iter legge 40/1987

Il Presidente propone di trattare congiuntamente i punti 3 e 4 dell'ordine del giorno in quanto la trattazione relativa alla domanda di contributo proposta dall'associazione ai sensi della Legge 40/2021 è propedeutica all'analisi del bilancio preventivo per il 2022.

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede operativa: viale Bianca Maria 27, Milano

Tel . + 39 342 3333653

| info@itsitaly.org | www.itsitaly.org

Il Presidente informa che il Ministero del Lavoro in data 3 novembre 2021, ha comunicato all'associazione la proposta di attribuzione dei contributi previsti dalla legge 40/1987. Il decreto per l'attribuzione definitiva è attualmente in fase di registrazione.

Informa, quindi, il Comitato di Presidenza che il bilancio preventivo per il 2022 è stato redatto includendo il contributo che percepirà l'associazione per le spese generali sostenute nel 2021.

Ai fini di un miglior chiarimento in merito alle modalità con cui è stato predisposto il bilancio di previsione per il 2022, il Presidente cede la parola al Dott. Claudio Sartore commercialista dell'associazione.

Il Dott. Sartore rammenta ai membri del comitato che la Legge 40/1987 e i successivi provvedimenti attuativi, consentono di rendicontare e quindi dare copertura alle “... spese generali non coperte da finanziamento pubblici...”. Quindi in sede di elaborazione del preconsuntivo, è stato ritenuto possibile poter rendicontare spese generali e costi di funzionamento per un importo non inferiore ad euro 40.000 per l'anno 2021.

Precisa, inoltre, poiché l'associazione intende procedere alla presentazione della istanza per il riconoscimento della personalità giuridica e che, a tale fine, occorre poter dimostrare di disporre di un patrimonio netto non inferiore ad almeno 50.000 euro, l'assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alla costituzione del patrimonio dell'associazione.

Il Dott. Sartore riferisce che tenuto conto dei dati del preconsuntivo 2021 e del bilancio preventivo per l'esercizio 2022, appare ragionevolmente possibile acquisire tale somma vincolando ad incremento del fondo comune (previsto dall'art. 15 comma 2 dello Statuto) euro 30.000 delle quote associative 2021 ed euro 20.000 delle quote associative 2022, tenuto conto del concorso dei proventi derivanti dalla legge 40/1987 (già acquisito per l'anno 2021 e che si prevede di poter acquisire anche per l'anno 2022) al sostegno dei costi di funzionamento.

Pertanto, si proporrà all'assemblea di rideterminare l'importo della quota associativa per l'anno 2021, riducendo l'importo destinato al sostenimento dei costi di funzionamento e finalizzando parte della quota associativa 2021 all'incremento del patrimonio netto, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 comma 2 dello Statuto, come segue:

quota associativa anno 2021:	euro 1.000
▪ di cui finalizzata al sostenimento dei costi di funzionamento ex art. 5 statuto:	euro 500
▪ di cui finalizzata all'incremento del Fondo comune dell'Associazione ex art. 15 statuto:	euro 500

Infine, la quota associativa per l'anno 2022 si intende determinata come segue:

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede operativa: viale Bianca Maria 27, Milano

Tel. + 39 342 3333653

| info@itsitaly.org | www.itsitaly.org

quota associativa anno 2022:	euro 1.000
▪ di cui finalizzata al sostenimento dei costi di funzionamento ex art. 5 statuto:	euro 800
▪ di cui finalizzata all'incremento del Fondo comune dell'Associazione ex art. 15 statuto:	euro 200

Si apre una discussione nell'ambito del Comitato di Presidenza ad esito della quale, si propongono alcune modifiche alle voci indicate nel bilancio di previsione del 2022 tra cui l'integrazione delle spese previste per gli eventi e il rinnovo dell'adesione alla WFCP

Il Comitato di Presidenza

Delibera

di approvare il bilancio di previsione per il 2022 con le integrazioni oggi concordate.

Sul punto 5 proposte nominativi per la composizione dell'Advisory Board

Il Presidente rammenta che si dovrà procedere all'indicazione di candidature per la composizione dell'Advisory Board che dovrà essere nominato dal Consiglio Generale. Vengono proposte e discusse alcune candidature. Ad esito della discussione, il Comitato di Presidenza

Delibera

di rinviare alla prossima riunione l'indicazione delle candidature dei nominativi per la composizione dell'Advisory Board.

Sul punto 6 valutazioni in merito ai lavori del tavolo fiscale e identificazione delle iniziative da intraprendere

Il Presidente informa che il revisore dell'associazione dott.ssa Bruna Floreani unitamente al Vice Presidente, stanno partecipando ai lavori di un tavolo fiscale costituito per valutare l'opportunità di procedere alla presentazione di un emendamento alla Legge ITS attualmente in discussione al Senato focalizzato su aspetti fiscali relativi alle Fondazioni ITS.

La Dott.ssa Bruna Floreani, ad esito degli incontri tenutisi per valutare la questione di cui sopra, ha indicato il nominativo dell'Avv. Gabriele Sepio quale professionista esperto di questioni fiscali relative alle Fondazioni ITS. L'Avv. Sepio provvederà a stimare i costi per l'attività di consulenza richiesta dall'associazione..

Il Comitato di Presidenza

Delibera

Di rinviare alla prossima riunione ogni delibera in merito al conferimento dell'incarico per l'attività di consulenza fiscale.

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede operativa: viale Bianca Maria 27, Milano

Tel. + 39 342 3333653

| info@itsitaly.org | www.itsitaly.org

Sul punto 7 esame e approvazione PNRR dell'associazione

Il Presidente propone di approvare il piano PNRR dell'associazione già inviato ai componenti del Comitato di Presidenza.

Si apre una discussione tra i presenti ad esito della quale, alcuni componenti chiedono di differire l'approvazione del piano PNRR dell'associazione avendo la necessità di procedere ad un esame più approfondito.

8. Analisi proposta Upskill s.r.l.

Il Presidente invita i partecipanti a valutare la proposta di entrata dell'associazione nella compagine sociale da Upskill 4.0 s.r.l.

Il Comitato a seguito di discussione, esprime l'interesse ad avviare la valutazione di un proprio ingresso nella compagine societaria di Upskill 4.0 s.r.l. e

Delibera

di dare mandato a Giulio Genti affinché definisca con Upskill 4.0. s.r.l. i termini della proposta da sottoporre all'associazione.

Alle ore 17,00 la riunione termina.

Il Presidente

Guido Torrielli

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

Il Segretario

Rossella Mariani

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

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede operativa: viale Bianca Maria 27, Milano

Tel . + 39 342 3333653

| info@itsitaly.org | www.itsitaly.org