

ASSOCIAZIONE FONDAZIONI RETE ITS ITALIA

Sede in ROMA Piazza Fernando de Luca, 37

VERBALE ASSEMBLEA SOCI 21 LUGLIO 2021

L'anno 2021 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 16,00 a mezzo video conferenza tramite piattaforma ZOOM, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Fondazione Rete ITS Italia per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. comunicazioni del Presidente
2. approvazione bilancio consuntivo 2020
3. determinazione del contributo associativo annuale
4. nomina Presidente
5. nomina componenti degli organi sociali

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto Alessandro Mele e l'assemblea chiama a fungere da segretario Rossella Mariani.

Il Presidente dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo PEC inviata agli associati in data 21 giugno 2021 in prima convocazione per il 30 giugno 2021 alle ore 6,00 e in seconda convocazione per il 21 luglio 2021 e che il Comitato di Gestione dell'associazione, ai fini della convocazione della presente assemblea ha deliberato di avvalersi della proroga di cui alla Legge di conversione del Decreto legge D.L 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe), che ha modificato l'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con modifiche con L. 24 aprile 2020 n. 2, in materia di posticipazione dei termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio e di svolgimento delle assemblee di Società;
- che sono presenti in proprio o per delega la maggioranza degli associati registrati sulla piattaforma di voto Eligo (All. 1 – All. 2 deleghe)

..*.*

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente illustra agli associati la relazione al bilancio consuntivo 2020 (già inviata ai soci a mezzo e-mail) nella quale sono illustrate le attività realizzate non solo nel 2020, ma anche le iniziative adottate dall'associazione a far data dalla costituzione dell'associazione finalizzate allo sviluppo del sistema ITS. Ad esito dell'illustrazione delle attività poste in essere nel corso degli anni dalla sua Presidenza saluta

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

1

associati e ringrazia le persone che hanno con lui collaborato in questi anni e tutti i soci per aver creduto nel progetto dell'associazione.

2. Approvazione bilancio consuntivo 2020

Il Presidente illustra agli associati il contenuto del bilancio consuntivo per il 2020, approvato dal Consiglio di Gestione con il parere favorevole del Revisore, già anticipato a mezzo e-mail agli associati.

A seguito della discussione, viene posto in votazione il bilancio presentato. L'assemblea

delibera

all'unanimità di approvare a maggioranza dei presenti il bilancio consuntivo dell'anno 2019, come documentato nel *report* di voto allegato al presente verbale (All. 3).

3. Determinazione del contributo associativo annuale

Il Presidente rammenta agli associati che il bilancio previsionale per il 2021, approvato nel corso dell'assemblea del 25 novembre 2020 è stato redatto sul presupposto che la quota associativa per il 2021 non sarebbe stata variata e che sarebbe stata pari a Euro 1.000,00 per il 2021 come per il 2020 a Euro 1000,00.

A seguito della discussione, l'assemblea

delibera

all'unanimità di determinare in Euro 1.000,00 il contributo associativo per il 2021 (All. 4).

4. Nomina presidente

Il Presidente rammenta ai presenti che l'art. 19, comma 2 del nuovo statuto dell'associazione approvato nel corso dell'assemblea straordinaria notarile del 30 giugno 2021 (rubricato "Disposizione transitoria – efficacia"), dispone che "Il comitato di gestione in carica al momento dell'approvazione del presente statuto, in parziale deroga a quanto previsto nel Regolamento, espletterà le attività necessarie per consentire le nomine dei nuovi Organi di Rete ITS in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio che si terrà nei termini previsti dalla vigente normativa".

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 19 dello statuto, il Comitato di Gestione con delibera adottata nell'ambito della seduta del Comitato di Gestione riunitosi il 5 luglio 2021 ha definito la procedura per il rinnovo degli organi associativi prevedendo quanto segue:

- **entro il 13 luglio alle ore 18** i soggetti che intendano presentare la propria candidatura alla presidenza di Rete ITS dovranno inviare la propria candidatura a mezzo PEC all'indirizzo dell'associazione pecitsitaly@pec.it
Unitamente all'indicazione del nominativo del soggetto candidato alla carica di Presidente, dovranno essere proposti i nominativi di tre soggetti che rappresentino differenti filiere o territori che comporranno, su proposta del Presidente, il Comitato di Presidenza.
- **entro il 16 luglio alle ore 18** i rappresentanti delle filiere e i rappresentanti delle articolazioni regionali dovranno inviare a mezzo PEC all'indirizzo dell'associazione pecitsitaly@pec.it i verbali sottoscritti dagli associati contenenti le loro nomine.

La procedura adottata dal Comitato di Gestione nell'ambito della riunione sopra richiamata, è stata comunicata ai soci a mezzo e-mail e PEC in data 6 luglio 2021.

Entro il 13 luglio 2021, è pervenuta all'indirizzo PEC dell'associazione un'unica proposta di candidatura alla presidenza da parte dell'Ing. Guido Torrielli della Fondazione ICT di Genova (all. 5). La proposta di candidatura è stata inviata a mezzo e-mail a tutti i soci in data 19 luglio 2021.

Con la propria proposta di candidatura, l'Ing. Torrielli, in esecuzione di quanto previsto nell'art.14.3 ultimo capoverso, ha indicato i soggetti da lui proposti quali componenti del Comitato di Presidenza.

I candidati componenti del Comitato di Presidente proposti sono dall'Ing. Torrielli sono:

1. Dott. Giulio Genti, Direttore Generale della Fondazione ITS per le tecnologie della Informazione e della Comunicazione - ICT Piemonte con sede in Via J. Durandi 10, 10144 Torino (TO) aderente alla filiera ICT;
2. Dott. Nicola Modugno, Direttore Generale, della Fondazione ITS Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e sviluppo con sede in Via Palermo 80/a – Perugia (PG) aderente alla filiera Meccatronica;
3. Dott. Luca Scudieri, Presidente della Fondazione ITS Manifattura Meccanica MA.ME. - Nuove Tecnologie per il Made in Italy con sede in Villa Campolieto - Corso Resina 283, 80056 Ercolano (NA) aderente alla filiera Meccatronica.

Prima di procedere alla votazione per l'elezione del Presidente, alcuni associati chiedono di poter intervenire.

Il Presidente cede la parola a Francesco Macri della Fondazione ITS Energia e Ambiente il quale informa l'assemblea di avere inviato all'associazione in data 12 luglio 2021 una comunicazione con la quale

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

chiedeva, unitamente ai Presidente delle Fondazioni ITS appartenenti alla filiera energia, il differimento delle nomine degli organi sociali. Riferisce che la richiesta di differimento è determinata dal fatto che riterrebbe necessario, prima di procedere alla nomina del nuovo Presidente, conoscere il suo programma. Propone di mantenere l'efficacia della candidatura dell'Ing. Torrielli, ma di sospendere l'efficacia dell'elezione per poter procedere ad una condivisione del programma del candidato.

Il Presidente, prima di cedere la parola agli altri associati, informa i presenti che, la richiesta di differimento della nomina degli organi sociali avanzata dalla filiera energia, è stata esaminata e valutata nell'ambito della riunione del Comitato di Gestione tenutosi il 16 luglio 2021, ad esito del quale il Comitato ha deliberato, a maggioranza, che la stessa non potesse trovare accoglimento per le ragioni indicate nella comunicazione inviata dal Presidente a mezzo PEC alle Fondazioni appartenenti alla filiera energia in data 20 luglio 2020.

Il Presidente cede la parola a Claudio Senigagliesi della Fondazione ITS Servizi alle imprese il quale si associa ai rappresentati della filiera Energia nella richiesta di differimento dell'elezione degli organi sociali. Interviene Gaudenzio Garavini della Fondazione ITS FITSTIC dell'Emilia Romagna che, con riferimento alla richiesta della filiera energia, osserva che la modifica dello statuto è stata approvata da tutti i soci e che non sembrano esistere inadempimenti rispetto a quanto previsto dallo statuto e che, conseguentemente, non ci sono ragioni per sospendere l'elezione del Presidente.

Interviene Silvano Stellini della Fondazione ITS Logistica del Veneto che evidenzia che, in considerazione della recente approvazione della legge di riforma della normativa che disciplina gli ITS, sarà necessario che i nuovi organi sociali focalizzino l'attenzione in merito al fatto che l'aumento dei corsi e l'aumento delle risorse previste nel PNRR destinate agli ITS rende le fondazioni, di fatto, delle aziende che come tali dovrebbero essere gestite. Tuttavia anche la nuova normativa prevede che gli organi delle fondazioni ITS siano volontari. Tale circostanza potrebbe rendere inadeguata la gestione delle fondazioni ITS. Ritiene, quindi, che l'associazione dovrà valutare se intervenire in sede normativa in merito alla questione rappresentata.

Interviene Omar Corradini della Fondazione ITS Maker di Bologna che, con riferimento alla richiesta di sospensione della nomina del Presidente avanzata dalla filiera energia, osserva che non sembrano esistere ragioni per disporre la sospensione in quanto la procedura per l'elezione risulta essere conforme a quanto previsto nello statuto.

Interviene Eugenio Massolo della Fondazione Accademia Navale di Genova che, con riferimento alla richiesta di sospensione dell'elezione del Presidente avanzata dalla filiera energia, osserva che il contenuto dello statuto è stato condiviso con le filiere, approvato dai soci e che le procedure per l'elezione dei nuovi

organi sociali sono state adottate nell'ambito delle riunioni del Comitato di Gestione nel corso delle quali nessun componente dello stesso ha sollevato contestazioni. Di conseguenza evidenza che non sussistono motivi per rinviare l'elezione del Presidente.

Interviene Giuseppe Paternò della Fondazione ITS Energia della Basilicata che, dopo aver dato atto che la fondazione che rappresenta è di recente costituzione, evidenzia che sarebbe auspicabile accogliere la proposta della rete energia.

Interviene il candidato Presidente, Ing. Torrielli che ringrazia le Fondazioni che hanno supportato la sua candidatura e che, con riferimento ai dubbi ed ai quesiti posti da alcuni associati intervenuti, informa che la conduzione dell'associazione in caso di sua elezione si porrà in un'ottica di continuità delle iniziative intraprese in passato e in via di completamento. Rammenta che la Camera dei Deputati ha di recente approvato la legge di riforma della normativa degli ITS e che tale legge prevede che la stessa debba essere attuata tramite l'adozione di molteplici decreti attuativi. Di conseguenza l'attività dell'associazione sarà grandemente focalizzata sul monitoraggio e sull'opera di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità Competenti ai fini dell'adozione dei citati decreti attuativi. Ricorda inoltre che il PNRR ha destinato ingenti risorse finalizzate allo sviluppo del sistema ITS e che, anche in merito a tale rilevante tema, l'associazione sarà chiamata ad operare ed a concordare iniziative di sviluppo da proporre alle competenti Autorità.

Il Presidente, a seguito di ampia discussione e dopo aver evidenziato che, anche alla luce del contenuto degli interventi degli associati in assemblea, non si rilevano motivi per differire l'elezione del nuovo Presidente, invita gli associati a votare per l'elezione del Presidente tramite la piattaforma ELIGO.

Terminate le operazioni di voto il Presidente fa constatare che hanno votato a favore del candidato Ing. Torrielli 55 associati e che vi sono 4 schede bianche. Pertanto, ai sensi dell'art. 8 dello statuto risulta eletto Presidente l'Ing. Guido Torrielli con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

4. Nomina componenti degli organi sociali

Il Presidente uscente Dott. Alessandro Mele, procede con l'indicazione dei componenti dei nuovi organi sociali

Comitato di Presidenza:

Ing. Guido Torrielli Presidente

Dott. Giulio Genti

Dott. Nicola Modugno

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede operativa: via Regina 5, Cernobbio
T. +39 031 341873 | info@itsitaly.org | www.itsitaly.org

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RM' followed by a stylized flourish.

Dott. Luca Scudieri

Rammenta ai soci partecipanti che il quinto componente del Comitato di Presidenza, che assumerà la carica di Vice Presidente, sarà nominato, come previsto dall'art. 12 dello statuto, dal Consiglio Generale tra i suoi componenti.

Consiglio Generale

Il Presidente uscente Dott. Alessandro Mele informa, che in esecuzione della procedura definita con il Verbale del Comitato di gestione del 5 luglio scorso e comunicata ai soci con e-mail e PEC in data 6 luglio 2021, sono stati inviati alla PEC dell'associazione i verbali di nomina dei rappresentanti di filiera (all. da 6 a 15) e i rappresentanti delle articolazioni regionali (all. da 16 a 31) che ai sensi di quanto previsto dall' art. 12 dello statuto compongono il Consiglio Generale.

Il Presidente dà quindi lettura dei nominativi dei **rappresentanti delle filiere** nominati indicati nei verbali ricevuti dall'associazione, l'assemblea

- Silvio Busico rappresentante della Filiera mobilità sostenibile aereospazio;
- Roberto Gigliotti rappresentante della Filiera sistema moda;
- Angelo Candiani rappresentante della Filiera sistema casa;
- Claudio Senegagliesi rappresentante della Filiera servizi alle imprese;
- Euclide Donato Della Vista rappresentante della Filiera tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Raffaele Crippa rappresentante della Filiera sistema meccanica;
- Vito Savino rappresentante della Filiera agroalimentare;
- Giorgio Maracchioni rappresentante della Filiera nuove tecnologia per la vita;
- Clemente Borelli rappresentante della Filiera mobilità sostenibile mare;
- Alessandro Mele rappresentante della Filiera tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/turismo.

Il Presidente dà quindi lettura dei nominativi dei **rappresentanti delle articolazioni regionali** nominati indicati nei verbali ricevuti dall'associazione, l'assemblea

- Antonio Maffei Fondazione ITS SISTEMA MECCANICA di Lanciano **Abruzzo**
- Giuseppe Mario Roberto Paternò ITS Efficienza Energetica di **Basilicata**
- Luca Scudieri ITS Manifattura Meccanica MA.ME. - Nuove Tecnologie per il Made in Italy –
Campania

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede operativa: via Regina 5, Cernobbio
T. +39 031 341873 | info@itsitaly.org | www.itsitaly.org

- Ormes Corradini ITS MAKER per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Meccanica, Motoristica e Packaging - **Emilia Romagna**
- Bruno Zvech Accademia Nautica dell'Adriatico **Friuli**
- Andrea Maffini ITS CINEMA ROSSELLINI **Lazio**
- Eugenio Massolo ITS Accademia Italiana Marina Mercantile **Liguria**
- Roberto Sella ITS Angelo Rizzoli **Lombardia**
- Marchetti Gabriele Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i beni e le attività culturali- **Marche**
- Maria Laura Cosimi Fondazione ITS DEMOS **Molise**
- Sebastiano Sigfrido Enea Pilone ITS Mobilità sostenibile Aerospazio/Meccatronica **Piemonte**
- Roberto Esposito Vingiani ITS "A. Cuccovillo **Puglia**
- Antonio Scamardella ITS Mobilità Sostenibile trasporti Catania **Sicilia**
- Sonia Nebbiai Fondazione ITS TAB **Toscana**
- Nicola Modugno I.T.S. Umbria Made in Italy Innovazione, Tecnologia e Sviluppo **Umbria**
- Spanevello Giorgio Fondazione ITS Academy Meccatronico **Veneto**

In considerazione di quanto precede, l'assemblea

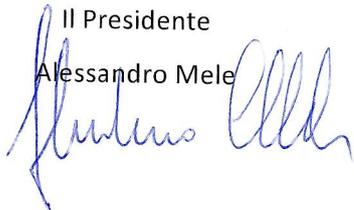
delibera

di nominare in qualità di membri del Consiglio Generale di i signori:

Silvio Busico Roberto Gigliotti - Angelo Candiani - Claudio Senegagliesi -Euclide Donato Della Vista Raffaele Crippa - Vito Savino - Giorgio Maracchioni - Clemente Borelli - Alessandro Mele - Antonio Maffei -Giuseppe Maria Roberto Paternò - Luca Scudieri -Ormes Corradini - Bruno Zvech - Andrea Maffini -Eugenio Massolo - Roberto Sella - Marchetti Gabriele - Maria Laura Cosimi - Sebastiano Sigfrido Enea Pilone ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica - Roberto Esposito Vingiani - Antonio Scamardella - Sonia Nebbiai - Nicola Modugno Spanevello

Alle ore 18,15, esaurito l'esame dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Alessandro Mele



Il Segretario

Rossella Mariani



All. c.s.d.

