



VERBALE COMITATO di GESTIONE – 18 – 19 FEBBRAIO 2020

Il giorno **18 febbraio dalle ore 10,30 alle ore 18.00** e **19 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13** a Milano Piazza IV Novembre, n. 5 presso la società GI Group, si è tenuto il **Comitato di Gestione** dell'Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Definizione e condivisione di modalità operative, di procedure interne finalizzate allo scambio di informazioni per l'attuazione delle attività dell'associazione: delibere inerenti e conseguenti
2. Definizione strategia dell'Associazione per il 2020 - esame documento "Sviluppo del Sistema ITS" – delibere inerenti e conseguenti
3. Proposta organizzazione associazione – esame proposta Claudio Senigagliesi: delibere inerenti e conseguenti
4. Progetto Educazione 4.0 – delibere inerenti e conseguenti
5. Ammissione soci: delibera ammissione ex art. 4 dello Statuto.
6. Esame e aggiornamento in merito alla bozza Testo Unico Compilativo redatto da Risl s.r.l.
7. Aggiornamento in merito alle attività delegate nel Comitato di Gestione del 12.7.2019 –delibere inerenti e conseguenti
8. Varie ed eventuali

18 febbraio 2020

Presenti: Mele, Massolo, Maracchioni, Senigagliesi, Modugno, Pilone, Monetti, Moglia, Sonogo, Candiani, Mariani

Assenti: Savino

Partecipa alla riunione a mezzo Skype in rappresentanza di Vito Savino, la Dott.ssa Maria Grazia Piepoli senza partecipare al voto per l'assunzione delle delibere.

E' presente la Dott. Shila Hosseini collaboratrice di Nicola Modugno.

19 febbraio 2020

Presenti: Mele, Massolo, Maracchioni, Senigagliesi, Modugno, Pilone, Monetti, Sonogo, Candiani (collegato a mezzo telefono), Savino (collegato a mezzo Skype), Mariani

Assenti: Moglia

E' presente la Dott. Shila Hosseini collaboratrice di Nicola Modugno

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

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



Sul Punto 1. Definizione e condivisione di modalità operative, di procedure interne finalizzate allo scambio di informazioni per l'attuazione delle attività dell'associazione

Il Presidente introduce la discussione in merito al punto 1 all'ordine del giorno rammentando ai partecipanti, soprattutto ai nuovi componenti del Comitato, che in sede di costituzione dell'associazione era stata identificata una struttura "leggera", vale a dire senza la previsione nello statuto di organi ulteriori rispetto al Presidente e al Comitato di Gestione, al fine di contenere i costi di gestione della stessa. Tuttavia, a distanza di due anni dalla costituzione, come già evidenziato nel corso dell'assemblea e considerata la crescita delle attività dell'associazione, si rende necessaria una maggiore strutturazione della stessa.

La discussione prosegue distinguendo l'aspetto organizzativo dall'aspetto metodologico.

Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, i componenti del comitato convengono sul fatto che sia necessaria la strutturazione dell'associazione tramite l'inserimento di una risorsa (previa verifica dal punto di vista giuslavoristico in merito al contratto da adottare) che possa coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue attività per conto dell'associazione.

Nicola Modugno informa il comitato che, sino all'assunzione della risorsa dedicata da parte dell'associazione, la sua Fondazione è disponibile a mettere a disposizione del Presidente l'attività della sua collaboratrice Shila Hosseini per le attività di supporto operativo.

Per quanto riguarda l'aspetto metodologico, si evidenzia la necessità che nell'identificare le materia da porre all'ordine del giorno dei comitati, si dia priorità agli argomenti strategici all'associazione e maggiormente connessi all'attività di *lobbying* che la stessa deve condurre nell'interesse dei soci.

Si evidenzia, inoltre, la necessità di affrontare le problematiche operative, di volta in volta segnalate dai soci.

Sempre dal punto di vista metodologico, il Comitato concorda in merito al fatto che sta diventando sempre più necessario che la documentazione relativa ai punti da porre in discussione nell'ambito delle riunioni dei comitati di gestione, venga messa a disposizione dei partecipanti in tempo utile a garantire che tutti siano informati in merito alle delibere da adottare.

Viene inoltre affrontato il tema relativo al perimetro delle attività che devono essere espletate dal Revisore nominato dall'associazione. I membri del Comitato convengono che le funzioni di decisione e verifica delle politiche, metodologie e della gestione, attengono al Comitato stesso, mentre le attività del Revisore dovranno essere esplicate in modo coerente a quanto previsto dallo Statuto dell'associazione, cioè verifica e certificazione della correttezza contabile e corrispondenza del bilancio alle scritture.

Il comitato di gestione dopo ampia discussione

Delibera

- all'unanimità che, il Presidente farà una esplorazione per individuare un supporto per la gestione dell'associazione da contrattualizzare a tempo determinato;
- ai fini dello svolgimento delle attività del comitato di gestione ci si impegna ad adottare modalità di comunicazione anticipata, sia interna che esterna, funzionale a consentire ai membri del comitato di essere maggiormente informati in merito alle questioni poste all'ordine del giorno;
- Shila Hosseini si unisce a gruppo di lavoro con il Presidente e il Segretario Mariani per il supporto alla gestione operativa;
- di dare mandato al Presidente affinché prenda contatto con il Revisore dell'associazione al fine di chiarire il perimetro delle sue funzioni sulla base di quanto previsto nello Statuto ovvero sulla verifica e la certificazione della correttezza contabile e corrispondenza del bilancio alle scritture.

Sul punto 2. Definizione strategia dell'Associazione per il 2020 - esame documento "Sviluppo del Sistema ITS"

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede operativa: via Regina 5, Cernobbio

T. +39 031 341873 | info@itsitaly.it | www.itsitaly.it



Il Comitato analizza il documento “Sviluppo del Sistema ITS”, già inviato ai membri del comitato unitamente alla convocazione.

I membri del Comitato a seguito dell’esame e dalla discussione in merito al contenuto del documento di cui in oggetto,

delibera

all’unanimità di approvare il documento “Sviluppo del Sistema ITS” da finalizzare a cura del Presidente con le integrazioni proposte nel corso della discussione.

Sul punto 3 Proposta organizzazione associazione – esame proposta Claudio Senigaglialesi:

Il componente Claudio Senigaglialesi, illustra dettagliatamente al Comitato la proposta di organizzazione delle attività dell’associazione contenuta nel documento già inviato unitamente alla convocazione.

Il Comitato, a seguito di ampia discussione,

delibera

- a maggioranza che le attività dei singoli membri del Comitato di gestione, verranno organizzate tramite il conferimento di deleghe di gestione anche ulteriori rispetto a quelle già assegnate nell’ambito del comitato del 12 luglio 2019, e tramite le attività di gruppi di lavoro tematici coordinati dai membri del comitato di gestione;
- di costituire il Gruppo di lavoro per l’analisi delle attività da porre in essere da parte dell’associazione al fine di accedere ai finanziamenti di cui alla Legge n. 40/1987 coordinato da Giampiero Monetti;
- di costituire il Gruppo di Lavoro “Costi Standard” coordinato da Claudio Senigaglialesi con lo scopo di verificare le modalità applicative del Costi Standard a livello delle singole regioni.

Sul punto 4. Progetto Educazione 4.0 – delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente illustra il contenuto del documento Progetto Educazione 4.0, già inviato unitamente alla convocazione del Comitato.

Evidenzia che la conclusione di un accordo di collaborazione sulla base di quanto previsto nel progetto in esame, potrebbe generare vantaggi in favore dei soci, tra i quali:

1. l’associazione potrebbe negoziare sconti sul prezzo del *Learning Center*, sulla base del numero degli associati interessati al progetto;
2. L’installazione del *Learning Center* finalizzati all’orientamento e diffusione della cultura tecnica, potrebbe rappresentate per le Fondazioni ITS una efficace operazione di comunicazione qualificandoli come centri di innovazione didattica e tecnologica verso le scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio.

Il Presidente precisa che l’accordo non necessita di una esclusiva con il fornitore del *Learning Center* e che eventuali ulteriori proposte significative potranno essere prese in considerazione.

Il Presidente, riferisce, inoltre, che esiste una concreta possibilità che si sta esplorando affinché il Progetto Educazione 4.0 possa ricevere contributi a fondo perduto.

Il Comitato a seguito di discussione

delibera

di dare mandato al Presidente affinché venga inviata una comunicazione ai soci illustrativa del progetto Educazione 4.0 al fine di valutare quanti soci sarebbero interessati alla implementazione dello stesso.

Sul punto 5. Ammissione soci

Il Presidente, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto propone al Comitato di Gestione di deliberare l’accoglimento delle domande di ammissione dei soci per il 2018 e il 2019 di cui agli elenchi allegati al presente verbale (all. 1 e 2).

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

Sede operativa: via Regina 5, Cernobbio

T. +39 031 341873 | info@itsitaly.it | www.itsitaly.it



Il Comitato di Gestione, preso atto di quanto sopra,

delibera

all'unanimità di accogliere le domande di ammissione dei soci di cui agli elenchi allegati al presente verbale, ratificando quanto finora fatto.

Sul punto 6. Esame e aggiornamento in merito alla bozza Testo Unico Compilativo redatto da Risl s.r.l.

La discussione sul punto in esame viene rinviata al prossimo comitato.

Sul punto 7. Aggiornamento in merito alle attività delegate nel Comitato del 12 luglio 2019

La discussione sul punto in esame viene rinviata al prossimo comitato

Sul punto 8. Varie ed eventuali

8.1 Aggiornamento in merito alla riorganizzazione del sito: il Presidente presenta ai membri del Comitato il nuovo *format* del sito dell'associazione e il nuovo logo proposto.

Il Comitato a seguito dell'esame del *format* del sito e del nuovo logo

delibera

- all'unanimità di procedere alla pubblicazione del sito con eventuali integrazioni che dovessero intervenire da parte dei membri del comitato nei prossimi giorni;
- all'unanimità di approvare il nuovo logo proposto.

8.2. Strutturazione a livello regionale dell'associazione: il Presidente informa i membri del Comitato di avere appreso che alcune regioni stanno per costituire associazioni di fondazioni ITS a livello regionale. Evidenza, quindi, che sarà necessario identificare le modalità per coordinare l'attività dell'associazione con l'attività delle associazioni regionali.

Il Comitato, a seguito di discussione in merito al tema in esame, considerato che nell'ambito del comitato di gestione del 12 luglio 2019 è stata identificato il ruolo di Referente Regionale

delibera

- all'unanimità di dare mandato al Presidente di verificare la disponibilità delle costituenti associazioni di diventare articolazioni regionali dell'associazione nazionale, nonché di procedere con eventuali proposte di aggiustamento di statuto o regolamento che si rendessero allo scopo necessarie;
- all'unanimità di favorire lo sviluppo delle articolazioni regionali non necessariamente mediante strutture formali, ma lasciando la facoltà di ogni regione di scegliere eventualmente strutture anche leggere come deliberato in materia di Referenti Regionali.

8.3. Prossima riunione comitato: il comitato si riunirà il 25 febbraio 2020 a mezzo skype al fine di analizzare e condividere criteri da proporre alle Autorità competenti per l'attribuzione delle risorse in conto capitale di cui all'art. 1, comma 412, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

All.:

1. elenco soci 2018
2. elenco soci 2019

Il Presidente
Alessandro Mele


Il Segretario
Rossella Mariani

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

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