



VERBALE COMITATO DI GESTIONE 8 APRILE 2020

Il giorno **8 aprile 2020** dalle ore 16,00 alle ore 18,00, si è tenuto a mezzo skype il **Comitato di Gestione** dell'Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA per discutere il seguente ordine del giorno:

1. *Condivisione documento Associazione Rete ITS contenente le proposte per criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive per Euro 15 ML di cui alla Legge di bilancio per il 2020*

2. *Varie ed eventuali*

Presenti: Mele – Sonego - Candiani – Maracchioni – Moglia – Massolo - Modugno – Pilone – Senigaliesi – Monetti Mariani

Assenti: Savino

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

Partecipa, inoltre, la Dott. Shila Hosseini collaboratrice di Nicola Modugno.

Sul punto 1. Condivisione documento Associazione Rete ITS contenente le proposte per criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive per Euro 15 ML di cui alla Legge di bilancio per il 2020

Il Presidente introduce la discussione informando i partecipanti di essere stato contattato dalla segreteria del Vice Ministro, Dott.ssa Ascani, la quale, nel dare atto di avere ricevuto la lettera aperta "Non fermate gli ITS", ha chiesto al Presidente di indicare, tra le richieste di cui alla citata lettera, i provvedimenti che rivestono carattere di maggiore urgenza ai fini della tutela del Sistema ITS, in quanto c'è disponibilità ed interesse a prendere in carico le più importanti richieste operative rispetto a quelle monetarie.

Il Presidente, a seguito di discussione, in merito alle richieste urgenti, informa il Comitato che provvederà a riscontrare la richiesta del Vice Ministro.

Il Comitato analizza e discute la bozza del documento (già inviato ai membri del Comitato) contenente i criteri da proporre per la distribuzione delle risorse aggiuntive di cui alla legge di bilancio per il 2020.

Si apre la discussione tra i partecipanti a seguito della quale si concorda di apportare alcune modifiche al documento in esame.

Il Comitato in considerazione di quanto precede,

delibera

- all'unanimità di approvare il documento contenente i criteri da proporre alle competenti autorità per la ripartizione delle risorse aggiuntive per Euro 15 ML di cui alla Legge di bilancio per il 2020, emendato sulla base di quanto emerso nella riunione odierna;

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA

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

- all'unanimità di dare mandato al Presidente affinché provveda a trasmettere il documento approvato a chi di competenza.

Sul punto 2. Varie ed eventuali

2.1 Progetto Educazione 4.0: il Presidente informa il Comitato di avere ricevuto una ulteriore proposta di progetto da parte di Comau, che provvederà ad inviare a mezzo e-mail.

2.2. Adempimenti amministrativi Associazione: il Presidente informa che, in considerazione dell'emergenza causata dalla pandemia, non sarà possibile lo svolgimento dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio entro i termini statutari e che per società onlus, Odv e APS è stato già previsto lo slittamento dei termini per gli adempimenti statutari (approvazione bilanci, nomine, etc.). In tal senso non è pensabile una difformità di trattamento per gli altri enti no profit non ancora menzionati dalle norme.

I membri del Comitato concordano in merito e suggeriscono di sollecitare un provvedimento in proposito, come già richiesto nella lettera aperta.

2.3. Richiesta ulteriori interventi da parte dell'Associazione: il rappresentante della filiera ICT chiede al Comitato di fissare con urgenza una nuova seduta al fine di condividere ulteriori iniziative da promuovere per sensibilizzare le competenti autorità nei confronti delle problematiche afferenti il Sistema ITS.

Il Comitato conviene di rinviare alla prossima riunione la valutazione in merito ad eventuali ulteriori iniziative da intraprendere.

2.4 Prossima riunione straordinaria del comitato: il Comitato concorda che al fine di monitorare l'evolversi della situazione ed eventualmente concordare nuove iniziative, si riunirà il 16 aprile 2020 alle ore 16,00 sempre a mezzo video conferenza.

Alle ore 18,00 la riunione termina.

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.org | www.itsitaly.org