



COMITATO GESTIONE 22 MAGGIO 2018

Il giorno 22 maggio alle ore 10.30, si è riunito in Roma presso l'Hotel Ripa via degli Orti di Trastevere, n. 3 il Comitato di Gestione dell'Associazione Rete Fondazioni ITS Italia per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente (22/04 e 4/05)
2. Organizzazione della segreteria
3. Convocazione Assemblea dell'Associazione;
4. Approvazione programma da proporre all'Assemblea;
5. Approvazione calendario Cabina di Regia e Comitato di Gestione
6. Deleghe ai membri del comitato
7. Nomina revisore
8. Aggiornamenti progetto Pay for results;
9. Varie e eventuali

Presenti: Mele - Modugno - Senegalesi – Maracchioni - Carapelli - Massolo - Savino - Albetti – Antonella Vitiello (Serra- Sonogo)

Sul punto 1 - approvazione verbali sedute precedenti

Il Comitato di Gestione

Delibera

Di approvare i verbali delle precedenti riunioni

Sul punto 2 – organizzazione della segreteria

Il Presidente propone di formalizzare l'incarico segretario dell'associazione Rete ITS Italia.

Il Comitato di Gestione dopo esauriente discussione

Delibera

di nominare segretario dell'associazione Rete ITS Rossella Mariani. La presente accetta e ringrazia.

Sul punto 3 – Convocazione Assemblea dell'associazione

Il Comitato di Gestione

Delibera

di convocare l'assemblea degli associati per il 28 giugno dalle ore 10,30 -13.00 a Roma

Sul punto 4 - Approvazione programma da proporre all'Assemblea

Il Presidente propone di ridiscutere il programma già inviato ai componenti del Comitato di Gestione da integrare con una introduzione.

Si apre la discussione tra i partecipanti. A seguito di ampia discussione sulla bozza del programma della Rete ITS Italia,

il Comitato di Gestione

delibera

di dare mandato al Presidente per rielaborare il programma evidenziando le seguenti aree prioritarie di intervento:

- 1) nella parte introduttiva del programma focalizzare l'attenzione su cos'è e dove va il sistema ITS
- 2) identificare le iniziative da adottare in merito alla distribuzione delle risorse aggiuntive agli ITS
- 3) focalizzare l'attenzione sulla comunicazione
- 4) elaborare una proposta al nuovo governo per la revisione del DPCM
- 5) "parlare al paese"



- 6) identificare iniziative atte all'armonizzazione delle normative regionali
- 7) valutare le modalità idonee a risolvere le problematiche emergenti dal rapporto tra aree e ambiti degli ITS

Si da inoltre mandato al Presidente affinché chieda che l'associazione sia convocata nelle riunioni della Conferenza Stato /Regioni in cui si affrontano temi legati agli ITS.

Sul punto 5 - Approvazione calendario Cabina di Regia e Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione

delibera

di fissare i prossimi incontri del Comitato, come segue:

- 22 giugno a Perugia
- 11 luglio a Genova

Il prossimo incontro della Cabina di Regia è fissato per il 5 giugno a Roma.

Sul punto 6 - Deleghe ai membri del comitato

Il Presidente propone che le deleghe vengano conferite in relazione a progetti da attuare o in relazione alle aree di intervento indicate nel programma.

A seguito di ampia discussione sul punto in esame, il Comitato concorda sul fatto che è necessario, prima di conferire le deleghe, identificare chiaramente le aree di intervento e di conseguenza

delibera

rinvviare alla prossima riunione la decisione in merito al conferimento delle deleghe.

Sul punto 7 - Nomina revisore

Il Comitato di Gestione prende atto che sono stati proposti due candidati per la nomina in qualità di revisore, il Dott. Puecher di Roma e la Dott.ssa Bruna Floreani di Milano.

Si propone di valutare l'aspetto economico e di chiedere ai candidati il loro preventivo.

Il Comitato di Gestione

delibera

di richiedere i preventivi e di rinviare la nomina del revisore alla prossima riunione.

Sul punto 8 - Aggiornamenti progetto Pay for results

Il Presidente relaziona il Comitato di Gestione in merito all'incontro con Banca Prossima e Cassa Depositi e Prestiti e chiede di valutare se ci sono Fondazioni interessate al progetto di sviluppo illustrato.

Sul punto 9 - Varie ed eventuali

Si ridiscute quanto già discusso nell'ambito del Comitato di Gestione del 22 aprile 2018 relativo alla sottoscrizione del MOU con la camera di commercio italo/germanica per condividere la decisione anche con i membri del comitato assenti.

A seguito della discussione sul testo del MOU, il comitato di gestione

delibera

di approvare all'unanimità la sottoscrizione da parte del Presidente del MOU con la camera di commercio italo/germanica.

Alle ore 13,30, esaurita la discussione sull'ordine del giorno, la riunione termina.

Il Presidente
Alessandro Mele

| Associazione Rete Fondazioni ITS Italia |

Il Segretario
Rossella Mariani