

VERBALE COMITATO GESTIONE
22 giugno 2018

Il giorno 22 giugno alle ore 11.00 si è riunito in Perugia il Comitato Gestione dell'Associazione Rete Fondazioni ITS Italia per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione programma di Rete da proporre all'Assemblea;
2. Organizzazione lavori per l'Assemblea dei soci del 28 giugno 2018;
3. Nomina del revisore dell'Associazione;
4. Costituzione gruppi di lavoro;
5. Aggiornamenti progetto Cassa Depositi e Prestiti /Banca Prossima;
6. Presentazione bando INPS;
7. Varie e eventuali.

Presenti: Albetti, Maracchioni, Modugno, Mele, Senigaliesi, Carapelli, Savino. Sono presenti inoltre, Ghirlandetti, Pilone. Assenti: Guerrini, Massolo, Sonogo.

Il presidente constata la presenza di Pilone su delega di Serra; dà poi la parola ad Albetti che annuncia la cessazione del suo incarico e introduce Ghirlandetti quale temporaneo sostituto fino a nuova nomina.

Il comitato concorda sulla necessità di mantenere l'allineamento tra membro di cabina e membro dell'associazione come indicato nello statuto per il primo anno di vita dell'associazione. Circa la possibilità o meno di partecipare al comitato con delega sono sollevate delle riserve, e ci si propone di deliberare nel prossimo comitato.

Punto 1 – Approvazione programma di Rete da proporre all'Assemblea e

Punto 2 – Organizzazione lavori per l'Assemblea dei soci del 28 giugno 2018

Nella discussione vengono definite le seguenti priorità, che il Presidente riporterà nel documento da presentare all'assemblea e da anticipare tramite mail entro lunedì 25 giugno:

Prima parte priorità "politiche"

1. **Comunicare** – (visione, orientamento, promozione, relazioni istituzionali).
2. **Finanziare** – (congruità dei finanziamenti rispetto agli obiettivi e loro stabilizzazione).
3. **Infrastrutturare** – (Dotazione strutturale immobili e dotazioni tecnologico laboratoriali).
4. **Sviluppare** – (Programma sviluppo: sistema in start up tentare di equilibrare le differenze di contesto, di finanziamento iniziale, di territorio, di settore, etc. con un progetto di riallineamento per dare una seconda e ultima chance a chi è rimasto indietro).
5. **Armonizzare (Identificare)** – allineamento stato regioni per criteri e regole di finanziamento e gestione.

Seconda parte "tecnica"

1. Programma già esistente.

Il Comitato concorda l'organizzazione dell'assemblea

Delibera

Si incarica il presidente di verificare le condizioni logistiche e di finalizzare conseguentemente la proposta di programma dei lavori.

Punto 3 - Nomina del revisore dell'Associazione

È pervenuto il preventivo Bruna Floreani che ha già seguito la fase di costituzione iniziale ed è già in contatto con le Fondazioni. Il compenso annuale ammonta a € 3.000,00 oltre contributo previdenziale obbligatorio 4% e IVA.

Delibera

Il comitato approva all'unanimità la nomina di Bruna Floreani quale revisore e dà mandato al presidente di finalizzare l'incarico per l'anno in corso. La nomina scadrà alla scadenza del comitato, ovvero con l'approvazione del bilancio 2018.

Punto 4 – Costituzione gruppi di lavoro

Il presidente propone di costituire il gruppo “monitoraggio e premialità” poiché le prime attività sono già in corso e di inviare la costituzione di altri gruppi di lavoro dopo aver esplicitato gli obiettivi da perseguire. Si decide di delegare una o più persone del comitato a condurre i gruppi che saranno individuati e che saranno aperti ai soci con le finalità di ascoltare, collaborare e trovare soluzioni ai problemi evidenziati.

Delibera

Il Comitato approva la costituzione del gruppo di lavoro “Monitoraggio e premialità” composto da Senigagliesi, Proietti, Maracchioni e Pilone.

Responsabile del gruppo: Senigagliesi.

Il Presidente presenterà una proposta di altri gruppi alla luce dei lavori dell’assemblea sul programma.

Punto 5 – Aggiornamenti progetto Cassa Depositi e Prestiti / Banca Prossima;

Il presidente invita a segnalare se ci sono interessati e/o proposte da presentare alla Cassa depositi (cfr. anche www.cdpsigr.it) da coinvolgere nel tavolo di lavoro con Banca Prossima e Cdp. Si decide di comunicare anche in assemblea questa opportunità agli ITS potenzialmente interessati.

Punto 6 – Presentazione bando INPS borse di studio per fuori sede

Il presidente propone di chiedere ai referenti INPS che hanno redatto la bozza di bando di spostare il termine per la presentazione delle borse di studio dai primi di agosto al 30 settembre 2018, e la data di pubblicazione della graduatoria al 15 ottobre in modo da comprendere anche i ragazzi di prima annualità che decidono in settembre di iscriversi ai corsi in partenza ad ottobre.

Delibera

Si dà mandato al presidente di invitare l’INPS a spostare il termine per la presentazione delle borse di studio dai primi di agosto al 30 settembre 2018, e conseguentemente la data di pubblicazione della graduatoria al 15 ottobre.

Punto 7 – Varie ed eventuali

a) Situazione iscrizioni

Il Comitato esamina la situazione delle adesioni delle Fondazioni alla data della presente riunione e

Delibera

dare mandato al presidente di procedere all’iscrizione nel libro soci delle fondazioni in regola con l’iscrizione e di considerare ammesse all’assemblea del 28 giugno p.v. le fondazioni che regolarizzeranno entro il 27 giugno.

b) Conferenza scuole professionali Europee e non – Efvet 2018 Como.

Il presidente informa i partecipanti sulla opportunità della conferenza dell’associazione delle scuole europee di formazione (Efvet) che coinvolge 1500 soggetti operanti dal livello 3 al livello 6 EQF. La conferenza annuale quest’anno si svolgerà a Como. Invia dettagli con informazioni per la partecipazione.

c) Meeting di Rimini

Il presidente riferisce che è stato contattato dal meeting di Rimini che realizzerà un padiglione dedicato al lavoro e invita gli ITS. I dettagli della proposta:

- previsti stand e spazi per talk illustrativi delle iniziative
- spazi per incontri programmati via app
- Costo se con stand varia con dimensione, soglia minima 10 mila o poco meno
- Possibilità di partecipare senza stand con una sponsorizzazione e uno spazio nei talk

La decisione è rimandata al prossimo consiglio in luglio.

d) Proposta di comunicazione

Il presidente ha dato seguito al mandato del comitato di preparare una proposta per la comunicazione che presenta brevemente.

Delibera

Si dà mandato al presidente di procedere concordando uno sconto anche sulla base dei suggerimenti che arriveranno dai consiglieri.

e) Sede ITS

Il presidente ricorda che occorre definire l'indirizzo dell'associazione della sede fissata in Roma innanzitutto per la gestione della corrispondenza e per dare evidenza nelle comunicazioni verso l'esterno. La Fondazione ITS Servizi alle Imprese del Lazio ha dato disponibilità a gestire gratuitamente le attività di gestione della posta ed eventuali richieste di informazione.

Delibera

Si dà mandato al presidente di procedere nel fissare la sede al momento a Roma, in Piazza Fernando De Lucia 37, presso la Fondazione ITS Servizi alle Imprese del Lazio e di esplorare altre possibilità istituzionali dove ubicare stabilmente la sede dell'associazione.

f) Accordo Unicredit

Il presidente espone le opportunità dell'accordo tra l'associazione e Unicredit.

Delibera

Si dà mandato al presidente di procedere alla firma dell'accordo anche recependo eventuali miglioramenti della proposta a favore del Sistema ITS.

g) Invito al Festival città impresa – Bergamo 28 ottobre

Il presidente aggiorna circa l'invito a partecipare attivamente al festival città impresa che si terrà a Bergamo dal 26 al 28 ottobre 2018.

Delibera

Si dà mandato al presidente di portare avanti l'ipotesi dell'evento ITS presso il Kilometro Rosso per domenica 28 ottobre effettuando gli approfondimenti del caso.

h) Progetto orientamento industria 4.0 in scuole superiori con MIUR e USR

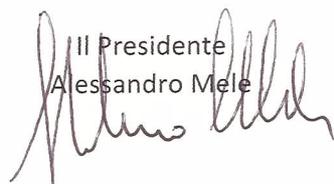
Il presidente condivide l'ipotesi di lavorare in modo sistematico sul tema dell'orientamento su più livelli progettando una giornata di formazione con USR, Regione, ITS ed esperti rivolta a presidi ed orientatori, da replicare poi nelle diverse regioni; promuovere la creazione di un format per filiera di seminario Industria 4.0, realizzato con docenti e ragazzi degli ITS, a favore dei ragazzi di V anno delle scuole superiori.

i) Progetti di sistema

Il presidente sollecita i membri del comitato a riflettere sulla possibilità di progettare una azione di sistema per la crescita degli ITS da proporre al sistema delle fondazioni bancarie. Sul punto ci si aggiorna.

Alle 15.50 la riunione è terminata.

Il Presidente
Alessandro Mele



Il Segretario
Rossella Mariani



