

N. 44082 DI REP.

N. 16903 PROGR.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**della "Rete Fondazioni ITS Italia"**  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno  
addì trenta  
del mese di giugno  
alle ore 18.00 (diciotto).

In Como, in via Giuseppe Garibaldi n. 69

Avanti a me **Dott. Nicola Francesco Lupo DUBINI** Notaio in Milano,  
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor

MELE ALESSANDRO nato a Potenza il 24 maggio 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del Comitato di Gestione della

**"Rete Fondazioni ITS Italia",**

in forma abbreviata "Rete ITS", che opera in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, con sede in Roma, attualmente in Piazza Fernando De Lucia n. 37, codice fiscale 97969010582.

Detto signore, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella predetta qualità, mi chiede di dare atto dello svolgimento dell'assemblea straordinaria della predetta associazione che dichiara oggi convocata per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- Adozione nuovo testo dello statuto e del regolamento
- delibere conseguenti

Aderisco alla richiesta fattami e do atto di quanto segue.

A norma di statuto l'assemblea è presieduta dal presidente Alessandro Mele, il quale dichiara che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei modi di legge e di statuto con comunicazione inviata a mezzo pec ai soci in data 18 giugno 2021;

- la presente assemblea è validamente costituita ai sensi di legge in audio-videoconferenza mediante collegamento a mezzo piattaforma ZOOM e votazione a mezzo piattaforma ELIGO con possibilità di interagire contemporaneamente in audio-videoconferenza tra tutti i partecipanti compreso me notaio;

- sono presenti in questo momento in proprio o rappresentati per delega n. 52 (cinquantadue) associati su 78 (settantotto) associati aventi diritto al voto;

- del Comitato di Gestione, unitamente al Presidente, sono presenti i seguenti consiglieri: Giorgio Maracchioni; Nicola Modugno; Claudio Senigagliesi; Sigfrido Pilone; Adriana Sonogo; Eugenio Massolo; Gianpiero Monetti; Angelo Candiani; Piergiorgio Corcione; giustificato l'assente;

- assente e giustificato il Revisore Dott.ssa Bruna Floreani

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e legittimazione degli in-

Registrato a Milano

Agenzia Entrate DP I - TP2

Il 06/07/2021

al n. 59021

serie 1T

Euro 200,00

tervenuti, dichiara validamente costituita l'assemblea.

Prende la parola il Presidente, il quale in relazione all'adeguamento di un nuovo testo di statuto e di regolamento, invita me Notaio a dare lettura dei nuovi testi.

Io Notaio do lettura del testo dello statuto.

Terminata la lettura, prende la parola il Sig. Giulio Genti chiedendo precisazioni sull'articolo 2 dello statuto, che vengono fornite dal Presidente.

Quindi io Notaio do lettura del Regolamento.

Terminata la lettura il Sig. Clemente Borrelli chiede precisazioni sull'articolo 4 del Regolamento che vengono fornite dal Presidente.

Il Presidente apre la discussione, invitando i soci ad intervenire.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente chiede ai partecipanti di prepararsi alla votazione sulla piattaforma ELIGO.

A questo punto i signori Claudio Senigagliesi, Roberto Guido Sgherri, Bruno Zvech, Giuseppa Antonacci dichiarano di avere difficoltà a collegarsi con la piattaforma di voto.

Il Presidente ammette il voto espresso oralmente per quanti non riescono a collegarsi alla piattaforma di voto.

A questo punto invita i partecipanti a votare.

Terminate le operazioni di voto il Presidente fa constare che hanno votato a favore 59 (cinquantanove) associati di cui 53 (cinquantatré) mediante la piattaforma ELIGO e 6 (sei) oralmente e che si è astenuto l'associato Berta Fabrizio.

L'esito del voto sulla piattaforma mi viene esibito e qui allegato sotto la lettera "A" mentre alla lettera "A.1" si allega l'elenco degli associati. Quindi il Presidente fa constare che l'assemblea ha approvato il nuovo testo dello statuto e il nuovo testo del regolamento che si allegano alle lettere "B" e "B.1" previa lettura da me datane al comparente e all'assemblea.

Il Presidente preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali in relazione al presente atto.

L'assemblea si chiude alle ore 19.08 (diciannove e otto).

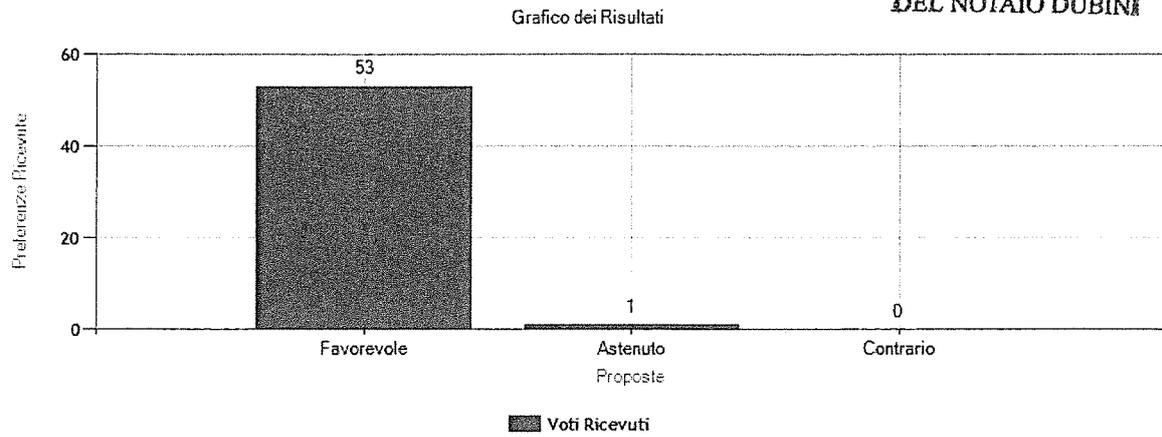
Le spese del presente atto e sue consequenziali tutte sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio in fine alle ore 19.08 (diciannove e otto) omessa la lettura degli allegati "A" e "A1" per espressa volontà del comparente.

Consta di un foglio scritto per due intere facciate e fino a qui della terza da me Notaio a macchina e a mano.

F.to Alessandro Mele

F.to Nicola Francesco Lupo Dubini notaio



### Dettaglio delle preferenze ricevute

	Preferenze ricevute	Percentuali
Favorevole	53	98,15%
Astenuto	1	1,85%
Contrario	0	0,00%



## Lista dei voti espressi da ogni votante

	Votante		
1	Airaghi Luciano	Favorevole	
2	Aliperta Cristiano	Favorevole	
3	Amoretti Egidio	Favorevole	
4	Anzani Nino	Favorevole	
5	Baroni Sergio	Favorevole	
6	Borrelli Clemente	Favorevole	
7	Brogna Marco	Favorevole	
8	Buongiardino Simonpaolo Germano	Favorevole	
9	Candiani Angelo	Favorevole	
10	Corcione Pierfrancesco	Favorevole	
11	Corradini Ormes	Favorevole	
12	Costantini Fabio	Favorevole	
13	Crippa Raffaele	Favorevole	
14	De Marino Bernardino	Favorevole	
15	Del Grande Mirko	Favorevole	
16	Della Vista Euclide Donato	Favorevole	
17	Di Rienzo Benedetto	Favorevole	
18	Fantini Pietro	Favorevole	
19	Ficarella Antonio	Favorevole	
20	Forlenza Anna Maria	Favorevole	
21	Garavini Gaudenzio	Favorevole	
22	Gavioli Giuliana	Favorevole	
23	Genti Giulio	Favorevole	
24	Giommi Gessica	Favorevole	
25	Grimaldi Maria	Favorevole	
26	Imperatore Carlo	Favorevole	
27	Lodrini Giovanni	Favorevole	
28	Longhi Giuseppe	Favorevole	
29	Macri Francesco	Favorevole	
30	Mangione Gaetano Mino	Favorevole	
31	Maracchioni Giorgio	Favorevole	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	Votante		
32	Massolo Eugenio	Favorevole	
33	Modugno Nicola	Favorevole	
34	Monetti Giampiero	Favorevole	
35	Nardiello Giuseppe Guglielmo	Favorevole	
36	Nebbiani Sonia	Favorevole	
37	Parmeggiani Paola	Favorevole	
38	Paternò Giuseppe Maria Roberto	Favorevole	
39	Perale Cristiano	Favorevole	
40	Perego Marina	Favorevole	
41	Piepoli Maria Grazia	Favorevole	
42	Pignataro Francesco	Favorevole	
43	Pilone Sebastiano Sigfrido Enea	Favorevole	
44	Rossi Luigi Luciano	Favorevole	
45	Santori Andrea	Favorevole	
46	Sarracco Norina	Favorevole	
47	Scamardella Antonio	Favorevole	
48	Scattarelli Lucia	Favorevole	
49	Scopel Enrica	Favorevole	
50	Scudieri Luca	Favorevole	
51	Sella Roberto	Favorevole	
52	Sonego Adriana	Favorevole	
53	Tanda Pasquale	Favorevole	
54	Berta Fabrizio	Astenuto	

*Giuseppe Enea*

*[Signature]*



ALLEGATO A1  
 AL REP. N. 44082/16908  
 DEL NOTAIO DUBINI

ACCESSI DURANTE LA VOTAZIONE DEI BILANCI

ACCESSI ALLA CHIUSURA DEI LAVORI

Identificativo	Nominativo del Partecipante	Data accesso	Data uscita	Identificativo	Nominativo del Partecipante	Data accesso	Data uscita
12	De Marino Bernardino			12	De Marino Bernardino		
19	Bitto Paolo			19	Bitto Paolo		
22	Berta Fabrizio	25/11/2020 9:13		22	Berta Fabrizio	25/11/2020 12:45	25/11/2020 12:45
25	Marinelli Gabriella			25	Marinelli Gabriella		
27	Caiulo Francesca	25/11/2020 10:59		27	Caiulo Francesca	25/11/2020 10:59	
45	Airaghi Luciano	25/11/2020 9:28		45	Airaghi Luciano	25/11/2020 9:28	
62	Di Glosia Giovanni			62	Di Glosia Giovanni		
1	Anzani Nino	25/11/2020 9:34		1	Anzani Nino	25/11/2020 9:34	25/11/2020 12:50
2	Macri Francesco	25/11/2020 11:09		2	Macri Francesco	25/11/2020 12:30	
28	Califano Sergio	25/11/2020 8:27		28	Califano Sergio	25/11/2020 8:27	
33	Franzese Raffaele			33	Franzese Raffaele		
40	Fusari Carlo			40	Fusari Carlo		
47	Laglia Mara	25/11/2020 9:14		47	Laglia Mara	25/11/2020 9:14	
65	Corli Simone	25/11/2020 11:11		65	Corli Simone	25/11/2020 11:11	
14	Garavini Gaudenzio	25/11/2020 11:04		14	Garavini Gaudenzio	25/11/2020 11:04	
31	Maffini Andrea			31	Maffini Andrea		
38	Di Rienzo Benedetto	25/11/2020 10:56		38	Di Rienzo Benedetto	25/11/2020 10:56	
53	Donato	25/11/2020 10:28		53	Della Vista Euclide Donato	25/11/2020 10:28	
66	Genti Giulio	25/11/2020 9:40		66	Genti Giulio	25/11/2020 9:40	
78	Costantini Fabio	25/11/2020 10:58		78	Costantini Fabio	25/11/2020 10:58	
11	Massolo Eugenio	25/11/2020 8:36		11	Massolo Eugenio	25/11/2020 8:36	
56	Borrelli Clemente	25/11/2020 9:45		56	Borrelli Clemente	25/11/2020 9:45	25/11/2020 12:42
68	Aliperta Cristiano	25/11/2020 9:48		68	Aliperta Cristiano	25/11/2020 9:48	
6	Cioffi Giuseppe	25/11/2020 10:08	24/11/2020 18:55	6	Cioffi Giuseppe	25/11/2020 10:08	25/11/2020 12:43
44	Corradini Ormes	25/11/2020 11:03		44	Corradini Ormes	25/11/2020 12:26	
52	Crippa Raffaele	25/11/2020 9:35		52	Crippa Raffaele	25/11/2020 9:35	
54	Cunego Marta	25/11/2020 9:19		54	Cunego Marta	25/11/2020 9:19	
59	Grimaldi Maria	25/11/2020 11:14		59	Grimaldi Maria	25/11/2020 12:31	
61	Maffei Antonio	25/11/2020 9:31		61	Maffei Antonio	25/11/2020 9:31	
30	Candiani Angelo	25/11/2020 9:35		30	Candiani Angelo	25/11/2020 9:35	
55	Ficarella Antonio	25/11/2020 9:57		55	Ficarella Antonio	25/11/2020 9:57	
57	Longhi Giuseppe	25/11/2020 9:13		57	Longhi Giuseppe	25/11/2020 9:13	
75	Busico Silvio	25/11/2020 10:29		75	Busico Silvio	25/11/2020 10:29	25/11/2020 12:42
18	Corcione Pierfrancesco	25/11/2020 11:12		18	Corcione Pierfrancesco	25/11/2020 11:12	
29	Lodrini Giovanni	25/11/2020 9:44	24/11/2020 16:05	29	Lodrini Giovanni	25/11/2020 9:44	25/11/2020 12:42
72	Gigliotti Roberto	25/11/2020 9:16		72	Gigliotti Roberto	25/11/2020 9:16	
5	Maracchioni Giorgio	25/11/2020 9:35		5	Maracchioni Giorgio	25/11/2020 9:35	
17	Forlenza Anna Maria	25/11/2020 9:34		17	Forlenza Anna Maria	25/11/2020 9:34	
34	Guglielmo	25/11/2020 9:11		34	Nardiello Giuseppe Guglielmo	25/11/2020 9:11	
48	Migliori Carlo	25/11/2020 9:24		48	Migliori Carlo	25/11/2020 9:24	25/11/2020 12:42
69	Gavioli Giuliana	25/11/2020 9:47		69	Gavioli Giuliana	25/11/2020 9:47	25/11/2020 12:42
43	Marcellini Massimiliano	25/11/2020 9:36		43	Marcellini Massimiliano	25/11/2020 12:24	
10	Mele Alessandro	25/11/2020 11:02		10	Mele Alessandro	25/11/2020 11:02	
16	Brogna Marco	25/11/2020 9:51		16	Brogna Marco	25/11/2020 9:51	
36	Marchetti Gabriele	25/11/2020 10:12		36	Marchetti Gabriele	25/11/2020 10:12	
41	Antonaci Giuseppa	25/11/2020 10:58		41	Antonaci Giuseppa	25/11/2020 10:58	
46	Cartasegna Gabriele	25/11/2020 10:57		46	Cartasegna Gabriele	25/11/2020 10:57	
49	Fantini Pietro	25/11/2020 9:36		49	Fantini Pietro	25/11/2020 9:36	
64	Nebbiani Sonia	25/11/2020 9:42		64	Nebbiani Sonia	25/11/2020 12:12	
77	Corso Andrea			77	Corso Andrea	25/11/2020 12:22	
7	Savino Vito Nicola	25/11/2020 11:03		7	Savino Vito Nicola	25/11/2020 11:03	
24	Tanda Pasquale			24	Tanda Pasquale		
35	Pontecorvo Pierpaolo	25/11/2020 9:33		35	Pontecorvo Pierpaolo	25/11/2020 9:33	
39	Parmeggiani Paola	25/11/2020 10:57		39	Parmeggiani Paola	25/11/2020 10:57	
50	Tervili Damiana	25/11/2020 9:31		50	Tervili Damiana	25/11/2020 9:31	
67	Palma Stefania	25/11/2020 9:43		67	Palma Stefania	25/11/2020 9:43	
21	Ravasi Mario	25/11/2020 11:04		21	Ravasi Mario	25/11/2020 11:04	
26	Perego Marina	25/11/2020 9:45		26	Perego Marina	25/11/2020 9:45	
42	Perale Cristiano	25/11/2020 11:10		42	Perale Cristiano	25/11/2020 11:10	
70	Roberto	25/11/2020 10:04		70	Palernò Giuseppe Maria Roberto	25/11/2020 10:04	
9	Sonego Adriana	25/11/2020 10:59		9	Sonego Adriana	25/11/2020 10:59	
23	Sella Roberto	25/11/2020 11:03		23	Sella Roberto	25/11/2020 11:03	
32	Torrielli Guido Carlo	25/11/2020 9:49		32	Torrielli Guido Carlo	25/11/2020 9:49	
51	Scherba Sheila	25/11/2020 9:45		51	Scherba Sheila	25/11/2020 9:45	
15	Zvech Bruno			15	Zvech Bruno		
60	Scamardella Antonio			60	Scamardella Antonio	25/11/2020 12:31	
73	Neroni Roberto			73	Neroni Roberto		
58	Scattarelli Lucia	25/11/2020 9:34		58	Scattarelli Lucia	25/11/2020 9:34	
71	Sgheri Roberto Guido	25/11/2020 11:05		71	Sgheri Roberto Guido	25/11/2020 11:05	
76	Scudieri Luca	25/11/2020 9:48		76	Scudieri Luca	25/11/2020 12:08	
8	Sigfrido Enea	25/11/2020 9:25		8	Pitone Sebastiano Sigfrido Enea	25/11/2020 9:25	
74	Stellini Silvano			74	Stellini Silvano		
3	Vitiello Antonella			3	Vitiello Antonella		
20	Steindler Alberto			20	Steindler Alberto		
4	Senigagliesi Claudio	25/11/2020 9:36		4	Senigagliesi Claudio	25/11/2020 9:36	
13	Zannini Stefano	25/11/2020 9:57		13	Zannini Stefano	25/11/2020 9:57	
37	Scopel Enrica	25/11/2020 9:24		37	Scopel Enrica	25/11/2020 9:24	25/11/2020 12:47
63	Sarracco Norina	25/11/2020 9:33		63	Sarracco Norina	25/11/2020 9:33	25/11/2020 12:35

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Allegato "B" al n. 44082/16903 di Repertorio

## **Statuto Rete Fondazioni ITS Italia**

### **Art. 1 Costituzione e natura della Rete**

1. E' costituita l'associazione denominata "**Rete Fondazioni ITS Italia**", di seguito indicata in forma abbreviata "**Rete ITS**", che opera in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile. L'Associazione potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

2. Rete ITS è strutturata in filiere, che rappresentano e operano nell'interesse degli associati in relazione a temi di specifico interesse settoriale e merceologico, e in articolazioni regionali preposte alla gestione delle relazioni istituzionali a livello locale.

Le filiere tecnologiche di riferimento degli ITS (nel seguito, congiuntamente, le "**Filiere**" o, disgiuntamente, la "**Filiera**"), sono definite dalla normativa tempo per tempo vigente e, al momento della adozione del presente statuto, sono definite come segue: Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Mobilità sostenibile persone e merci/conduzione mezzo navale – gestione apparati ed impianti di bordo, Nuove tecnologie della vita, Agroalimentare, Sistema Casa, Sistema Meccanica, Sistema Moda, Servizi alle imprese, Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali /Turismo, Tecnologie dell'informazione e della comunicazione – I.C.T .

I rappresentanti delle articolazioni regionali vengono nominati dagli ITS soci dell'Associazione che hanno sede legale nella rispettiva Regione. Pertanto ogni Regione in cui è presente un ITS regolarmente costituito e associato ha diritto di nominare un rappresentante.

Le articolazioni regionali esprimono un loro rappresentante anche nelle regioni in cui sia presente un solo ITS.

3. Possono aderire alla Rete ITS, secondo le disposizioni del successivo articolo 3, tutte le Fondazioni ITS italiane.

4. Ai fini e per gli adempimenti associativi le Fondazioni associate a Rete ITS sono rappresentate dai rispettivi Presidenti o loro delegati.

5. La sede legale di Rete ITS è stabilita nel Comune di Roma. Rete ITS può istituire sedi operative.

### **Art. 2 Scopi della Associazione**

1. Rete ITS non persegue scopi di lucro e non può distribuire, neanche in modo indiretto utili avanzi di gestione o riserve patrimoniali.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 1, comma 2, Rete ITS ha le seguenti finalità:

- rappresentare e valorizzare il Sistema ITS in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di comunicazione, orientamento, coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione del Sistema ITS;
- contribuire attivamente allo sviluppo di un coerente sistema europeo e internazionale per la formazione terziaria professionalizzante, la ricerca applicata e l'allargamento delle collaborazioni con tutte le parti del mondo nei settori di competenza del Sistema ITS e con le reti internazionali;
- elaborare e presentare al Governo, al Parlamento e alle altre Istituzioni competenti i pareri eventualmente richiesti ed avanzare proposte ed osservazioni in materia di istruzione terziaria professionalizzante

e di ricerca applicata, nonché su ogni altro argomento di interesse e competenza del Sistema ITS;

- ricercare coerenza di comportamenti e di interpretazioni in tutte le questioni di interesse comune;

- promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al potenziamento della formazione terziaria professionalizzante, della ricerca applicata e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del Sistema ITS, anche attraverso la costituzione e la partecipazione a enti non commerciali o a società commerciali organismi di rappresentanza e a progetti, nonché attraverso la sottoscrizione di accordi e convenzioni strumentali al perseguimento delle proprie finalità.

### **Art. 3 Composizione della Rete**

1. Possono aderire alla Rete ITS tutte le Fondazioni ITS italiane regolarmente riconosciute e iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura competente.

2. Ogni Fondazione ITS può appartenere ad un'unica Filiera. Nell'ipotesi in cui una Fondazione ITS erogasse corsi afferenti a più di una Filiera, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel presente Statuto, la Fondazione ITS multidisciplinare sarà considerata membro della Filiera in relazione all'ambito di attività indicato dall'autorizzazione ministeriale.

### **Art. 4 Ammissione all'Associazione**

1. La domanda di ammissione è fatta per iscritto ed indirizzata al Presidente dell'Associazione.

2. Il Presidente la sottopone al Comitato di Presidenza che, verificata la sussistenza dei presupposti per l'adesione all'Associazione, delibera sull'accoglimento della domanda.

3. Il nuovo associato viene invitato ad effettuare il versamento del contributo associativo sul conto corrente di Rete ITS, di cui all'art. 5 del presente Statuto.

### **Art. 5 Contributo Associativo**

1. Gli associati a Rete ITS, sostengono i costi di funzionamento di Rete ITS tramite il versamento di un contributo associativo annuale (nel seguito, il "Contributo").

2. L'ammontare del Contributo è determinato annualmente dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.

3. Il mancato pagamento del Contributo precluderà all'associato l'esercizio del diritto di voto in assemblea e la partecipazione alla vita associativa.

### **Art. 6 Organi**

1. Sono organi di Rete ITS:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Consiglio Generale
- il Revisore
- l'Advisory Board

2. Per le sue esigenze funzionali e operative, l'associazione si può avvalere dell'opera di un Direttore, nominato dal Comitato di Presidenza secondo quanto previsto nel Regolamento di attuazione dello statuto di Rete ITS (nel seguito, il "**Regolamento**").

3. Il Presidente è eletto tra rappresentanti degli associati di Rete ITS o tra soggetti esterni all'Associazione. Le cariche di Vice Presidente, di componente del Comitato di Presidenza e del Consiglio Generale possono essere conferite solo a membri delle Fondazioni associate a Rete ITS.

4. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, di componente del Comitato di Presidenza e del Consiglio Generale sono a titolo gratuito, hanno durata triennale e scadono con l'approvazione del bilancio dell'esercizio del terzo anno di durata del mandato. Non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. Una successiva rielezione potrà avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

5. L'aver ricoperto una carica, per uno o più mandati, non determina interdizione ad accedere ad altra carica per il periodo immediatamente successivo.

6. Le disposizioni di cui ai punti 3, 4 e 5 che precedono non si applicano al Direttore e ai Componenti dell'Organo di controllo e al Revisore.

7. Il rappresentante di un associato che, per qualunque ragione, cessa dall'ufficio ricoperto nella Fondazione di appartenenza, automaticamente decade dalle cariche di Vice Presidente, componente del Consiglio generale o membro del Comitato di Presidenza eventualmente ricoperte nell'ambito dell'Associazione. Tale norma non si applica al Presidente laddove la nomina sia originariamente esterna rispetto ai membri dell'Associazione. Decade altresì il rappresentante della Fondazione che perde la qualifica di associato.

8. La nomina del Presidente, del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza, alla scadenza dei rispettivi mandati, sono effettuate in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

#### **Art. 7 Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, rappresentati dai rispettivi Presidenti o dai loro delegati. Ogni associato può esprimere un solo voto.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con ogni mezzo anche telematico che permetta di accertare l'attestazione della ricezione, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data fissata. La convocazione, redatta in forma scritta, deve contenere, oltre alla data, l'ora ed il luogo della riunione e l'indicazione analitica degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata anche tre giorni prima della data fissata.

3. L'Assemblea è convocata, almeno due volte all'anno. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente quando lo richiedano per iscritto almeno tre componenti del Comitato di Presidenza o almeno cinque membri del Consiglio Generale o, con richiesta scritta, almeno sette associati. Nel caso in cui il Presidente non ottemperi alla

richiesta, trascorsi dieci giorni non festivi, l'Assemblea può essere convocata, nel rispetto delle forme di cui al precedente punto 2, da almeno tre componenti del Comitato di Presidenza.

4. Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 8, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

5. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

(a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

6. I Presidenti delle Fondazioni ITS possono farsi rappresentare in Assemblea dal direttore, dal segretario, da altro membro della propria Fondazione, o da altro membro della stessa Filiera o della medesima articolazione regionale di appartenenza, munito di apposita delega scritta. Sono consentite unicamente tre deleghe.

7. Per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, ogni partecipante ha diritto ad un voto.

8. Le votazioni avvengono di norma con voto palese e per alzata di mano o tramite il sistema di voto adottato in caso di assemblea tenuta con mezzi di comunicazione a distanza.

#### **Art. 8 Competenze dell'Assemblea**

1. Spetta all'Assemblea:

(a) eleggere il Presidente;

(b) eleggere i Componenti del Consiglio Generale composto dai rappresentanti delle Filiere e dai rappresentanti delle articolazioni regionali con le modalità di cui al Regolamento;

(c) eleggere tre componenti del Comitato di Presidenza;

(d) nominare il Revisore con le modalità previste nel Regolamento;

(e) deliberare sui programmi e gli indirizzi dell'Associazione Rete ITS, proposti dal Consiglio Generale e dal Comitato di Presidenza;

(f) determinare il Contributo su proposta del Consiglio di Presidenza, acquisito il parere del Consiglio Generale;

(g) approvare il bilancio di esercizio e quello di previsione elaborati e presentati dal Presidente unitamente al Comitato di Presidenza;

(h) approvare il Regolamento nonché ogni altra direttiva di attuazione dello statuto predisposti dal Comitato di Presidenza, acquisito il parere del Consiglio generale;

(i) deliberare su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Presidente, dal Comitato di Presidenza o dal Consiglio Generale.

Nelle ipotesi di cui al punto 1 lettera (a) l'assemblea, anche in seconda convocazione, per le prime due votazioni, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati. Nella terza vota-

zione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Nelle ipotesi di cui al punto 1 lettere da (b) a (i) l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

2. Spetta altresì all'Assemblea:

a. approvare le modifiche statutarie;

b. deliberare l'eventuale scioglimento e messa in liquidazione di Rete ITS, la nomina dei liquidatori, nonché la destinazione del patrimonio netto finale ad altro ente con finalità analoghe;

Si precisa che:

- le delibere di cui al punto 2 a. sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati, anche in seconda convocazione;

- le delibere di cui al punto 2 b. sono valide con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

3. L'Assemblea per i rinnovi degli Organi di Rete ITS è convocata e presieduta dal Presidente uscente o in mancanza dal Vice Presidente.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati in regola con il pagamento del contributo annuale ai sensi dell'art. 5 che deve essere stato corrisposto almeno 30 giorni prima della data fissata dell'assemblea in prima convocazione.

#### **Art. 9 Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con le modalità indicate nel Regolamento.

2. Il Presidente è eletto tra gli associati di Rete ITS o tra soggetti esterni all'Associazione.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale, del Comitato di Presidenza e dell'Advisory Board;

b) ha la rappresentanza legale di Rete ITS;

c) rappresenta in giudizio Rete ITS, ed a tal fine può nominare difensori, rilasciando ampia procura nelle forme richieste dalla legge, anche per resistere o promuovere giudizi o procedure esecutive e svolgere nelle sedi giudiziarie più opportune tutte le attività, utili o necessarie alla tutela di Rete ITS; può nominare procuratori speciali per singoli atti o per categorie di atti. Le iniziative adottate ai sensi della presente lettera se non richiedono atto notarile sono portate alla ratifica del Comitato di Presidenza e successivamente alla conoscenza dell'Assemblea;

d) sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza;

e) presenta una relazione annuale sull'attività e sulla gestione di Rete ITS, in occasione della presentazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio all'Assemblea;

f) vigila sulla gestione delle attività amministrative e contabili di Rete ITS; predispose unitamente al Comitato di Presidenza il budget economico-finanziario e il bilancio di esercizio; assicura inoltre la predisposizione dei documenti e delle scritture contabili, sottoponendoli all'approvazione del Comitato di Presidenza; è responsabile della predisposizione dei verbali delle sedute del Comitato di Presidenza,

del Consiglio Generale e dell'Assemblea salvo espressa delega.

4. Il Presidente sottoscrive gli atti che comportino impegni di spesa nei limiti conferiti dal Comitato di Presidenza secondo quanto previsto nel Regolamento. Oltre tale limite, ed in ogni caso per gli atti che istaurano rapporti di lavoro e di collaborazione, anche a tempo determinato, è richiesta l'approvazione del Comitato di Presidenza.

5. Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, il Vice Presidente, convoca l'assemblea per il rinnovo della carica.

#### **Art. 10 Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Generale tra i propri componenti.

2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

#### **Art. 11 Comitato di Presidenza**

1. Il Comitato di Presidenza è composto da cinque membri tra i quali il Presidente e il Vice Presidente. Tre membri del Comitato di Presidenza, fatta esclusione per il Vice Presidente, sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente, secondo le modalità previste nel Regolamento.

2. I membri del Comitato di Presidenza hanno durata triennale e scadono con l'approvazione del bilancio dell'esercizio del terzo anno di durata del mandato. La carica non può essere assunta per più di due mandati consecutivi. Una successiva rielezione potrà avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

3. Il Comitato di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente.

4. Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente con cadenza, di norma mensile, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data fissata. Può essere, altresì, convocato su richiesta del Vice Presidente o di almeno due dei suoi componenti, nell'ipotesi in cui il Presidente non ottemperi alla richiesta di convocazione ricevuta. La convocazione, redatta in forma scritta, deve contenere, oltre alla data, l'ora e il luogo della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno. Può essere effettuata anche per via telematica purché comporti l'attestazione della ricezione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche tre giorni prima della data fissata.

5. Il Comitato di Presidenza è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. Le riunioni del Comitato di Presidenza si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

(a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

7. Il Comitato di Presidenza delibera:

- su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e degli indirizzi forniti dall'Assemblea e dal Consiglio Generale, compresa la redazione del bilancio consuntivo e preventivo e la proposta del contributo annuale, ad eccezione di quanto espressamente attribuito dal presente Statuto al Presidente, al Consiglio Generale o all'Assemblea;
- sulla proposta di adesione a Rete ITS di una nuova Fondazione, verificata la sussistenza dei presupposti;
- sulle iniziative che impegnino la responsabilità di Rete ITS, quali, a titolo esemplificativo, l'attivazione di sedi ed uffici distaccati, il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune, la promozione e la partecipazione a organismi di rappresentanza e a progetti, la definizione di accordi, intese e convenzioni, verificando, unitamente alla compatibilità finanziaria in relazione alle risorse disponibili, la compatibilità delle suddette iniziative con le finalità e la natura dell'Associazione Rete ITS;
- su proposta del Presidente, sulle direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'associazione.

8. Il Comitato di Presidenza partecipa alle sedute del Consiglio Generale.

9. Il Comitato di Presidenza prende parte, di norma, alle sedute dell'Advisory Board.

10. Il Comitato di Presidenza predispose il Regolamento da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea acquisito preventivamente il parere del Consiglio Generale.

11. I componenti del Comitato di Presidenza possono assumere compiti specifici definiti dal Presidente o dal Comitato stesso tramite delega conferita secondo le modalità previste nel Regolamento.

12. Il Comitato di Presidenza può avvalersi, sotto l'indicazione del Presidente, della collaborazione di soggetti esperti in specifiche materie sia per lo svolgimento di incarichi di interesse dell'Associazione Rete ITS, sia per la predisposizione di documenti da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea. Gli incarichi saranno conferiti secondo le modalità indicate nel Regolamento.

## **Art. 12 Consiglio Generale**

1. Il Consiglio Generale è composto dai rappresentanti delle Filiere e dai rappresentanti delle articolazioni regionali eletti secondo le modalità previste nel Regolamento. Non è esclusa la possibilità che un medesimo soggetto rivesta, nel Consiglio Generale, sia il ruolo di rappresentante di filiera che il ruolo di rappresentante dell'articolazione regionale. In tal caso, il componente del Consiglio Generale manterrà il voto per ciascuna qualifica.

2. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente.

3. I membri del Consiglio Generale hanno durata triennale e scadono con l'approvazione del bilancio dell'esercizio del terzo anno di durata del mandato. La carica non può essere assunta per più di due mandati consecutivi. Una successiva rielezione potrà avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce, di regola ogni quattro mesi. Può essere, altresì, convocato da un terzo dei suoi componenti, nell'ipotesi in cui il Presidente non ottemperi alla richiesta di convocazione ricevuta. La convocazione, redatta in forma scritta, deve contenere, oltre alla data, l'ora e il luogo della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno e dovrà essere inviata con un preavviso di 8 (otto) giorni rispetto alla data della riunione. Può essere effettuata anche per via telematica purché comporti l'attestazione della ricezione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche tre giorni prima della data fissata.

5. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

6. Le riunioni del Consiglio Generale si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

(a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

7. Il Consiglio Generale:

- nomina il Vice Presidente fra i suoi membri;

- nomina, su proposta del Comitato di Presidenza, i componenti dell'Advisory Board;

- esprime pareri in merito al Regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione Rete ITS nonché le direttive di attuazione dello Statuto;

- elabora le azioni strategiche di medio e lungo periodo che recepiscono le linee d'indirizzo dell'Assemblea ed indirizzano l'attività del Comitato di Presidenza;

- esprime parere sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo e sul contributo associativo annuale per l'approvazione da parte dell'assemblea;

- in caso di cessazione anticipata dalla carica di uno dei rappresentanti di Filiera, provvede a richiedere alla Filiera l'indicazione del nuovo rappresentante della stessa. L'eletto rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio Generale ed il periodo, se inferiore a un anno, non viene computato in relazione ai limiti per l'eventuale rieleggibilità stabiliti dall'articolo 6, comma 4.

- in caso di cessazione anticipata dalla carica di uno dei rappresentanti delle articolazioni regionali, provvede a richiedere agli ITS della regione interessata l'indicazione del nuovo rappresentante della stessa. L'eletto rimane in carica fino al termine del mandato del Consi-

glio Generale ed il periodo, se inferiore a un anno, non viene computato in relazione ai limiti per l'eventuale rieleggibilità stabiliti dall'articolo 6, comma 4.

8. Il Consiglio Generale esprime inoltre linee di indirizzo e pareri in merito a quanto segue:

- attuazione a livello regionale della normativa primaria e secondaria e/o delle linee guida riferite agli ITS;
- promozione di iniziative volte a rendere omogenee le attività e le proposte formative del sistema ITS;
- identificazione a livello locale best practices che possano essere replicate a livello nazionale;
- misure atte a consentire di declinare a livello regionale temi di rilevanza nazionale;
- identificare tematiche e/o problematica rilevate a livello locale che necessitino di soluzioni da coltivare a livello nazionale dall'Associazione Rete ITS;

#### **Articolo 13 Revisore**

1. Il Revisore è nominato dall'Assemblea tra i professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere confermato per due mandati consecutivi.

3. Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; predispone la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi; effettua verifiche di cassa; riferisce al Presidente su eventuali disfunzioni riscontrate nel corso dell'attività di controllo, suggerendo anche gli opportuni interventi; su richiesta del Presidente esprime pareri di carattere economico-contabile. Partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza e alle assemblee fissate per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.

#### **Art. 14 Advisory Board**

1. L'Advisory Board è organo consultivo dell'associazione, presieduto dal Presidente ed è composto da 7 (sette) membri, scelti e nominati dal Consiglio Generale su proposta del Comitato di Presidenza tra imprenditori provenienti dalle Filiere di cui all'art. 1 che precede e tra soggetti particolarmente qualificati, di riconosciuto prestigio e professionalità nelle materie d'interesse dell'associazione.

2. Le cariche dell'Advisory Board sono a titolo gratuito hanno durata triennale e scadono con l'approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno di durata del mandato. Le cariche sono rinnovabili alla scadenza del mandato.

3. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

4. L'Advisory Board formula per l'Assemblea, il Comitato di Presidenza e il Consiglio Generale pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Comitato di Presidenza ne richieda espressamente il parere per definire le linee di indirizzo dell'associazione.

5. L'Advisory Board si riunisce almeno una volta l'anno.

#### **Art. 15 Finanziamento, patrimonio e proventi**

1. Tutti gli associati provvedono al finanziamento della Rete ITS versando il Contributo stabilito annualmente dall'Assemblea in sede di

approvazione del bilancio preventivo.

2. Il fondo comune della Associazione è costituito: dai contributi degli associati; dai beni acquisiti coi contributi; da eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio.

3. All'attività della Rete ITS si provvede mediante utilizzo: - delle quote associative annuali; - dei redditi di eventuali beni patrimoniali; - delle erogazioni e dei contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati, imprese e associazioni.

4. La Rete ITS, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, può essere destinataria di donazioni, legati e lasciti in genere, purché accettati con delibera favorevole del Comitato di Presidenza.

5. Nessun associato può vantare alcun diritto sul fondo comune e sul patrimonio della Associazione.

#### **Art. 16 Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 5 mesi dal termine di ogni esercizio il Presidente sottopone il bilancio di esercizio all'approvazione del Comitato di Presidenza e, acquisito il parere del Consiglio Generale, all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio è redatto secondo le disposizioni in vigore al momento della redazione.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Comitato di Presidenza e, acquisito il parere del Consiglio generale, a quella dell'Assemblea.

#### **Art. 17 Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Art. 18. Clausole di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente statuto e dall'atto costitutivo, si applicano le vigenti norme del codice civile.

#### **Art. 19 Disposizione transitoria - efficacia**

1. Le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento annullano e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni che, pertanto, non avranno più efficacia.

2. Il Comitato di Gestione in carica al momento della approvazione del presente statuto, in parziale deroga a quanto previsto nel Regolamento, espletterà le attività necessarie per consentire la nomina dei nuovi Organi di Rete ITS in occasione della prossima assemblea per l'approvazione del bilancio.

Como, 30 giugno 2021

F.to Alessandro Mele

F.to Nicola Francesco Lupo Dubini notaio

Allegato "B.1" al n. 44082/16903 di Repertorio

## **Regolamento Rete ITS**

### **Capitolo I**

#### **Disposizioni sul funzionamento dell'attività associativa**

##### **Art. 1 Principi dell'attività degli uffici**

L'attività della Rete ITS è retta da principi di etica, trasparenza, imparzialità, economicità, efficienza ed efficacia, al fine del miglior svolgimento dei suoi fini istituzionali.

##### **Art. 2 Segreteria della Rete ITS**

La segreteria della Rete ITS è situata presso la sede che esprime il Presidente o, in caso di nomina di Presidente esterno alla Rete ITS, presso una Fondazione aderente a Rete ITS indicata dal Presidente. Alla scadenza del mandato il Presidente si impegna a consegnare al nuovo Presidente la documentazione della segreteria della Rete ITS entro un mese dalla nomina.

##### **Art. 3 Direttore**

Il Direttore, scelto tra persone di adeguata competenza e qualificazione in relazione alle esigenze ed alle attività di Rete ITS, è nominato con delibera del Comitato di Presidenza.

Ai fini di consentire l'identificazione del Direttore, il Comitato di Presidenza dovrà esaminare almeno tre candidature proposte dal Presidente, documentate da Curriculum Vitae.

Il Direttore ha compiti esecutivi ed inerenti il funzionamento e il coordinamento delle attività individuate nell'atto di nomina o con successive delibere del Comitato di Presidenza su proposta del Presidente o di componenti del Comitato di Presidenza. La durata del mandato, di norma triennale e rinnovabile, è stabilita nell'atto di nomina.

##### **Art. 4 Conferimento deleghe della Rete ITS**

Ove ritenuto necessario al fine del raggiungimento degli scopi della Rete ITS, il Presidente, previa delibera assunta nell'ambito del Comitato di Presidenza, potrà nominare tra i membri del Comitato di Presidenza, rappresentanti della Rete ITS affinché gli stessi promuovano le iniziative adottate dalla Rete ITS per lo sviluppo del sistema.

La delega dovrà essere conferita per iscritto e contenere le indicazioni al quale il rappresentante dovrà attenersi.

##### **Art. 5 Verbali dell'Assemblea**

I verbali delle sedute dell'Assemblea di Rete ITS sono redatti dal segretario e approvati nel corso della medesima adunanza o entro 15 giorni dalla data dell'assemblea a discrezione del Presidente.

I verbali, numerati e conservati a cura del Presidente, sono sottoscritti dal medesimo e dal Segretario. Eventuali richieste di annotazioni di dichiarazioni a verbale di partecipanti alle sedute dovranno essere presentate per iscritto seduta stante e riportate testualmente (evidenziate da virgolette) dal segretario verbalizzante.

I verbali vengono trasmessi in copia agli associati a cura del Presidente e infine trascritti su un apposito libro verbali assemblee.

##### **Art. 6 Verbali del Comitato di Presidenza e del Consiglio Generale**

I verbali delle sedute del Comitato di Presidenza e del Consiglio Generale sono redatti in forma sintetica e approvati dai rispettivi organi in apertura della seduta successiva e dovranno essere sottoscritti dal

Presidente e dal Segretario. Eventuali richieste di annotazioni di dichiarazioni a verbale di partecipanti alle sedute dovranno essere presentate nella medesima seduta per iscritto e riportate testualmente (evidenziate da virgolette) dal segretario verbalizzante.

I verbali vengono trasmessi in copia ai componenti del Comitato di Presidenza e del Consiglio Generale e infine trascritti su un apposito libro verbali.

#### **Art. 7 Verbali dell'Advisory Board**

I verbali delle sedute dell'Advisory Board sono redatti dal segretario e approvati nel corso della medesima adunanza o entro 15 giorni dalla data dell'assemblea a discrezione del Presidente.

I verbali, numerati e conservati a cura del Presidente, sono sottoscritti dal medesimo e dal Segretario.

Eventuali richieste di annotazioni di dichiarazioni a verbale di partecipanti alle sedute dovranno essere presentate per iscritto, nell'ambito della medesima adunanza e riportate testualmente (evidenziate da virgolette) dal segretario verbalizzante.

I verbali vengono trasmessi in copia ai componenti dell'Advisory Board ed ai membri del Comitato di Presidenza e trascritti sul Libro verbali.

### **Capitolo II**

#### **Procedure contributi associativi, spese, entrate**

##### **Art. 8 Contributo Associativo**

Gli Associati sono tenuti a versare il Contributo Associativo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Rete ITS entro un mese dalla richiesta ricevuta dal Presidente. Il mancato versamento delle quote comporta la decadenza dall'esercizio del diritto di voto.

##### **Art. 9 Entrate e spese**

L'incasso delle entrate e i pagamenti della Rete ITS devono essere effettuati tramite conto corrente bancario.

I mandati di spesa dovranno recare la firma del Presidente, sotto la denominazione Rete ITS. Tale compito può essere formalmente e continuativamente delegato per piccole spese o per specifiche tipologie di spese da indicare esplicitamente nell'atto di delega.

Il Presidente o un suo delegato potrà effettuare o autorizzare spese anche in contanti, documentate da idonei giustificativi, entro il limite di Euro 1.000,00 per piccole spese ricorrenti.

### **Capitolo III**

#### **Procedure contabilità – poteri spesa**

##### **Art. 10 Contabilità e Bilanci**

La contabilità è tenuta secondo i principi di competenza economica e di prudenza, con il metodo della partita doppia.

Ogni registrazione contabile deve essere accompagnata da uno specifico documento giustificativo. Qualora a fronte della registrazione non sia richiesto dall'operazione uno specifico documento esterno (fattura, ricevuta, ecc.) si deve ugualmente redigere un documento interno esplicativo.

Il budget economico espone la programmazione delle spese e dei proventi che Rete ITS prevede di sostenere o di realizzare nell'esercizio di riferimento, con il criterio di competenza.

I budget non sono amministrativamente vincolanti, nel senso che non autorizzano le entrate o le uscite, ma si limitano esclusivamente a prevederle.

Il Bilancio di esercizio si conforma ai principi generali della prudenza e veridicità. Esso si compone di:

- Situazione Patrimoniale;
- Rendiconto Economico;
- Rendiconto finanziario di cassa (eventuale);
- Nota Integrativa;
- Relazione sulla gestione.

#### **Art. 11 Poteri di spesa**

Il Comitato di Presidenza delibera, alla prima riunione utile, i poteri di spesa del Presidente, del Vice Presidente ed eventuali poteri di spesa con firma congiunta.

### **Capitolo IV Attività negoziale**

#### **Art. 12 Autonomia negoziale**

La Rete ITS ha piena autonomia negoziale e può stipulare contratti, convenzioni e accordi nel rispetto dei propri fini istituzionali. Tutti i contratti e le convenzioni sono firmate dal Presidente, sotto la denominazione Rete ITS, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 11.

#### **Art. 13 Contratti d'opera e incarichi professionali**

La Rete ITS può stipulare contratti d'opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di attività temporanee e determinate nell'oggetto.

Il conferimento degli incarichi dovrà essere deliberato dal Comitato di Presidenza in seguito all'acquisizione del preventivo di spesa per l'esecuzione dell'incarico oggetto di conferimento.

### **Capitolo V Procedure elezioni organi**

#### **Art. 14 Elezione del Presidente – Commissione di designazione**

14.1 Soggetti legittimati: la carica di Presidente può essere conferita sia a soggetti interni all'associazione che a soggetti esterni.

14.2 Soggetti interni a Rete ITS: tutti gli esponenti degli associati a Rete ITS in regola con il pagamento della quota associativa possono candidarsi alla carica di Presidente, a condizione che la candidatura venga supportata da almeno un quinto degli associati, con esclusione del Presidente uscente che abbia già rivestito la carica per due mandati consecutivi, con le modalità qui di seguito indicate.

14.3 Soggetti esterni a Rete ITS: possono essere candidati alla carica di Presidente soggetti esterni a Rete ITS a condizione che la candidatura degli stessi venga supportata da almeno due terzi degli associati a Rete ITS.

Le candidature dovranno essere presentate per iscritto al Comitato di Presidenza a mezzo PEC all'indirizzo dell'associazione tre mesi prima della convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche associative. 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. Il Presidente uscente, nell'ambito dei lavori dell'assemblea, presenterà la lista dei candidati alla carica di presidente ai fini del voto in assemblea da parte degli associati.

I Presidenti candidati presenteranno all'assemblea degli associati, i nominativi dei soggetti proposti quali componenti del Comitato di Presidenza che verranno eletti dall'Assemblea.

### **Art. 15 Elezione componenti del Consiglio Generale**

15.1 Elezione del Rappresentante di filiera: ai fini della elezione del rappresentante di filiera quale componente del Consiglio Generale, il rappresentante della filiera in carica, almeno un mese prima della data dell'assemblea fissata per il rinnovo delle cariche, procede ad organizzare la riunione della propria rete al fine di formalizzare la nomina del nuovo rappresentante. Il verbale della riunione di rete contenente la nomina del rappresentante di filiera dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione e trasmesso, a cura del rappresentante uscente, a mezzo PEC all'indirizzo PEC dell'associazione entro e non oltre 15 giorni antecedenti dalla data dell'assemblea. Il verbale di nomina del rappresentante di filiera sarà allegato al verbale dell'assemblea e la nomina sarà proclamata nel corso dell'assemblea.

15.2 Elezione del rappresentante delle articolazioni regionali: i rappresentanti delle articolazioni regionali membri del Consiglio Generale sono nominati dagli associati per ciascuna regione di appartenenza. La regione di appartenenza dell'associato, per i casi in cui una fondazione eroghi percorsi formativi in diverse regioni, è quella in cui la Fondazione ha la propria sede legale indicata nel provvedimento autorizzativo della Prefettura. Ogni Regione in cui è presente anche una sola Fondazione ITS regolarmente costituita e associata ha diritto di nominare un rappresentante.

Ai fini della elezione del rappresentante regionale quale componente del Consiglio Generale, il Comitato di Presidenza, tre mesi prima della data fissata per l'assemblea per il rinnovo delle cariche, inviterà gli associati ad organizzare, su base regionale, la riunione per la nomina del rappresentante regionale. Il verbale della riunione degli associati di ogni regione contenente la nomina del rappresentante regionale dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione e trasmesso, a cura del coordinatore della riunione regionale, a mezzo PEC all'indirizzo PEC dell'associazione entro e non oltre 15 giorni antecedenti dalla data dell'assemblea. Il verbale di nomina del rappresentante regionale sarà allegato al verbale dell'Assemblea e la nomina sarà proclamata nel corso dell'assemblea.

### **Art. 16 Elezione del Vice Presidente**

16.1. Sono candidabili alla carica di Vice Presidente, tutti i componenti del Consiglio Generale.

16.2 Il Consiglio Generale provvede a nominare il Vice Presidente nel corso della prima riunione convocata in seguito del suo insediamento.

### **Art. 17 Elezione componenti dell'Advisory Board**

L'Advisory Board è composto da imprenditori provenienti dalla Filiera

di cui all'art. 1 dello Statuto e da soggetti particolarmente qualificati, di riconosciuto prestigio e professionalità nelle materie d'interesse dell'associazione. Viene nominato su proposta del Comitato di Presidenza dal Consiglio Generale alla prima riunione utile.

Como, 30 giugno 2021

F.to Alessandro Mele

F.to Nicola Francesco Lupo Dubini notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonchè ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.  
Milano, 6 luglio 2021