

Repertorio n.30236

Raccolta n.14942

VERBALE DI CONSIGLIO DI INDIRIZZO

DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno quattordici del mese di novembre **(14.11.2023)** a Fermo nel mio studio in via Speranza 175 alle ore quattordici e trentacinque.

Avanti me **dott. ALESSANDRO MORI**, notaio alla sede di Fermo, iscritto al ruolo dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, è presente:

SANTORI ANDREA nato a Macerata il 20 agosto 1972 e residente a Monte Urano in via Dante n.9, c.f. SNT NDR 72M20 E783W, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente e legale rappresentante della "**Fondazione Istituto Tecnico Superiore (ITS) per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy**" con sede a Porto Sant'Elpidio in Via Belvedere n.20, Codice Fiscale 90049580443 (anche "**Fondazione ITS**").

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, mi dichiara che si è qui riunito in forma totalitaria il Consiglio di Indirizzo della Fondazione ITS per deliberare, sull'Ordine del Giorno che seduta stante viene formato come segue:

- "1. Presentazione modifiche di statuto proposte dal Consiglio
2. Discussione sulle modifiche proposte
3. Approvazione delle modifiche statutarie."

	Assunta la Presidenza dell'Assemblea ai sensi di statuto e	
	chiamato me notaio a svolgere il ruolo di segretario, il si-	
	gnor SANTORI ANDREA constata e mi fa constatare che:	
	- sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Indi-	
	rizzo e precisamente:	
	----- ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Girolamo	
	e Margherita Montani" di Fermo, nella persona della preside	
	Stefania Scatasta;	
	----- ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA ARTIGIANATO - IPSIA	
	"Ostilio Ricci" di Fermo, nella persona della preside Anna	
	Maria Bernardini;	
	----- ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "Filippo Corridoni" og-	
	gi "IS BONIFAZI - CORRIDONI" nella persona del signor Galan-	
	drini Luigi;	
	----- Provincia di Fermo, rappresentata dall'assessore Pisana	
	Liberati;	
	----- Provincia di Macerata rappresentata dal Presidente San-	
	dro Liberati;	
	----- Università Politecnica delle Marche, rappresentata dal	
	Preside Bevilacqua Maurizio;	
	----- Università di Macerata, rappresentata dalla professo-	
	ressa Alessandra Fermani;	
	----- Università di Camerino, rappresentata dal professor Da-	
	niele Rossi;	
	----- Confindustria Macerata, rappresentata dal dottor Loren-	

zo Cignali;

----- Assindustria Servizi S.r.l., rappresentata dal direttore Gianni Nicolò;

----- Confindustria Fermo, rappresentata dal presidente Fabrizio Luciani;

----- Confindustria Ascoli Piceno, rappresentata dalla dottoressa SAra Vallone;

----- ANCI - Anci Servizi S.r.l., rappresentata da Matteo Scarparo;

----- Calzaturificio Loriblu - Spa, rappresentata dalla signora Anna Rita Pilotti;

- risultano assenti benchè convocati l'ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA ARTIGIANATO "Corridoni" di Civitanova Marche, il Comune di Porto Sant'Elpidio, le società "Giano S.r.l." e "Falc s.p.a.";

- sono pertanto presenti i **13/17 (tredici diciassettesimi)** degli aventi diritto al voto;

- il Revisore Contabile risulta adeguatamente informato.

Prende la parola lo stesso Presidente Signor **SANTORI ANDREA** e preliminarmente precisa che degli originari soci fondatori sono rimasti nella fondazione solamente i soggetti (presenti ed assenti) sopra elencati in quanto gli altri soggetti originariamente presenti sono stati esclusi per validi e comprovati motivi; pertanto essendo presenti i 13/17 (tredici diciassettesimi) degli aventi diritto al voto l'assemblea oltre

nominati e così il Presidente sarà il medesimo, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dagli attuali membri del Comitato di Gestione, l'Assemblea dei Partecipanti sarà composta dagli attuali componenti il Consiglio di Indirizzo e dai soggetti ammessi a far parte della Fondazione, il Comitato Tecnico Scientifico ed il Revisore dei conti non subiranno variazioni; alla scadenza degli organi gli stessi verranno rinominati con le norme del nuovo statuto.

Quindi dichiara aperta la discussione.

Nessuno prende la parola.

Dichiarata chiusa la discussione, il presidente invita i presenti alla votazione.

Il Consiglio, all'unanimità

D E L I B E R A

1) di approvare nella sua interezza lo statuto associativo così come proposto ed illustrato all'assemblea;

2) di confermare gli attuali organi e quindi Presidente il dottor Andrea Santori e componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre esso Presidente i signori Scatista Stefania, Silvestri Luca, Silenzi paolo e Liberati Pisana.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto, che, debitamente sottoscritto, viene allegato al presente atto da me notaio sotto la lettera "B".

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente, ringraziando tutti i presenti ed illustrando i nuovi progetti della

Fondazione, previa lettura del verbale, dichiara chiusa il

Consiglio alle ore quattordici e cinquanta.

Il Comparsente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Del che richiesto io notaio ho redatto il presente verbale,

in parte scritto a mezzo di elaboratore elettronico da perso-

na di mia fiducia sotto la mia direzione, in parte scritto a

mano da me stesso, verbale da me quindi letto al Comparsente,

che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive alle

ore quindici e cinque.

Occupate cinque facciate intere e quanto della presente di

due fogli.

Firmato: Andrea Santori

Alessandro Mori Notaio