Protocollo n. 0001782/2025 del 20/06/2025

Augusta Maria MASSARI
NOTAIO

Repertorio n.7.424 Raccolta n.5.267

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
DI MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di luglio
(10 luglio 2024)
in Mesagne, nel mio Studio alla Via Sandonaci civ. 29
innanzi a me Avv. Augusta Maria MASSARI, Notaio residente in Mesagne, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Brindisi,
alle ore 16 (sedici) e minuti 30 (trenta)
è comparso

Registrato a
BRINDISI
Il 18 luglio 2024
al n. 6463 serie 1T
Euro 356,00

FICARELLA Antonio, nato a Bari il giorno 9 agosto 1962 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di *infra*, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione denominata **"ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA"** con sede a Brindisi c/o Cittadella della Ricerca S.S. 7 Km 7.300, codice fisc 91062110746, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Brindisi al n. 23 con Decreto Prot. n. 11 - 2599 Area IV del 12 maggio 2011.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi chiede di ricevere, nella sua anzidetta qualità, la presente Assemblea del Consiglio di Indirizzo, riunita in questo giorno, luogo e ora, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

"In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99 e dal D.M. 89 del 17 maggio 2023, è necessario adeguare lo Statuto della Fondazione allo schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy, come stabilito dalle predette norme."

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il costituito, ai sensi dello Statuto sociale, il quale mi dà atto di quanto segue:

1) **In data 29 luglio 2010** con atto a rogito del Dott. Vincenzo RAIOLA, già Notaio in Francavilla Fontana, Rep. n. 46.753 Racc. n. 21.267, registrato a Brindisi in data 29 agosto 2010 al n. 6.670, l'**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI** (con sede in Francavilla Fontana - BR - alla Via Capitano Di Castri civ. 144, codice fiscale 80002350744), l'**UNIVERSUS-CSEI CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA FORMAZIONE E L'INNOVAZIONE** (con sede in Bari alla Via Japigia civ. 182, codice fiscale 80017970726), l'**AGUSTA S.P.A.** (con sede in Samarate - VA - alla Via Giovanni Agusta civ. 520, codice fiscale 02512010121), l'**ALENIA AERONAUTICA S.P.A.** (con sede in Pomigliano d'Arco - NA - al Viale dell'Aeronautica snc, codice fiscale 03902621212), l'**UNIVERSITÀ DEL SALENTO** (con sede in Lecce in Piazza Tancredi civ. 7, codice fiscale 80008870752), il **DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.C.A. R.L.** (con sede in Brindisi alla Strada Statale 7 Appia Km 706+030, codice fiscale 02252090747), la **CITTADELLA DELLA RICERCA S.C.P.A.** (con sede in Brindisi alla Strada Statale 7 per Mesagne Km 7.300, codice fiscale 01359790746), l'**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI** (con sede in Brindisi alla Piazza S. Teresa civ. 2, codice fiscale 80001390741), il

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI BRINDISI:91005980742

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA (con sede in Francavilla Fontana - BR - alla Via Municipio civ. 1, codice fiscale 00176620748), il **COMUNE DI GROTTAGLIE** (con sede in Grottaglie - TA - alla Via Martiri di Ungheria codice fiscale 00116380733) **hanno costituito, ai sensi dell'art. 14 c.c., una fondazione denominata "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA" (di seguito anche la "Fondazione")** con sede legale, amministrativa e operativa in Brindisi c/o la Cittadella della Ricerca S.S. 7 Km 7.300**;**

2) il Consiglio di Indirizzo è l'Organo della Fondazione al quale, ai sensi dell'art. 10 dell'attuale Statuto, è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi e può, in particolare, modificare a maggioranza assoluta lo Statuto vigente.

3) Dell'attuale Consiglio di Indirizzo sono presenti in questa sede:

- il costituito Dott. FICARELLA Antonio (in qualità di Presidente del Consiglio di Indirizzo) e in rappresentanza dell'UNIVERSITÀ DEL SALENTO (con sede a Lecce alla Piazza Tancredi civ. 7), in forza di delega già acquisita agli atti sociali;
- il POLITECNICO DI BARI (con sede in Bari alla Via Amendola civ. 126/B), rappresentato dal Dott. CAGGIANI Leonardo nato a Bari il giorno 23 settembre 1978 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, in forza di delega già acquisita agli atti sociali;
- l'UNIVERSUS CSEI - CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA FORMAZIONE E L'INNOVAZIONE (con sede in Bari al Viale Japigia civ. 182), rappresentato dal Prof.ssa CINEFRA Maria nata a Francavilla Fontana (BR) il giorno 26 settembre 1984 e domiciliata per la carica presso la sede sociale, in forza di delega già acquisita agli atti sociali;
- il DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE SULL'ENERGIA (Di.T.N.E.) S.C. A R.L. (con sede a Brindisi alla S.S. 7 KM 706 + 030), rappresentato dal Dott. COLUCCI Angelo Raffaele, nato a Brindisi il giorno 29 febbraio 1964 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, in forza di delega già acquisita agli atti sociali;
- l'IISS DON TONINO BELLO (con sede in Tricase - LE - al Via Apulia civ. 9) rappresentato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa MANCA Anna Lena Cosima, nata a Nardò (LE) il giorno 27 settembre 1961 e domiciliata per la carica presso la sede sociale, in forza di delega già acquisita agli atti sociali;
- l'I.T.T "E.FERMI" (con sede in Francavilla Fontana - BR - alla Via Capitano di Castri civ. 144) rappresentato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa MONOPOLI Beatrice, nata a Brindisi il giorno 12 ottobre 1967 e domiciliata per la carica presso la sede sociale, in forza di delega già acquisita agli atti sociali;
- la PROVINCIA DI BRINDISI (con sede in Brindisi alla Piazza Santa Teresa civ. 2) rappresentata dal Consigliere provinciale Dott. VENTRELLA Giuseppe, nato in Le Creusot (FRANCIA) il giorno 14 marzo 1973 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, in forza di delega già acquisita agli atti sociali;
- la LEONARDO S.P.A. (con sede in Roma alla Piazza Monte Grappa civ. 4) rappresentato dal Dott. ROSSETTI Francesco, nato a Torino il giorno 20 aprile 1964 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, in forza di delega già acquisita agli atti sociali;
- il COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA (con sede in francavilla - BR -

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

alla Piazza Municipio civ. 4) rappresentato dal Prof. SEMERARO Giovanni, nato a Francavilla Fontana (BR) il giorno 9 maggio 1952 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, in forza di delega già acquisita agli atti sociali;
5) Dell'attuale Consiglio di Indirizzo sono assenti: — — — — — — — — —
- il D.T.A. - DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.C.A.R.L. (con sede in Brindisi alla S.S. 7 KM 7.3); — — — — — — — — — — — — — —
- il COMUNE DI GROTTAGLIE (con sede in Grottaglie - TA - alla Via Martiri d'Ungheria civ 1); — — — — — — — — — — — — — — — — — —
il tutto come si evince dal foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A".** — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione di tutti i presenti, dichiara la presente Assemblea del Consiglio di Indirizzo, regolarmente convocata, validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, su cui tutti i presenti Consiglieri dichiarano essere sufficientemente informati e alla cui trattazione nessuno si oppone. — — —
Tutto ciò premesso, FICARELLA Antonio, nell'anzidetta qualità, dà atto della necessità di adottare un nuovo statuto al fine di adeguare lo stesso secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99 e dal D.M. 89 del 17 maggio 2023 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), che ha lo scopo di istituire "*il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei"* (Art. 1). — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Il Presidente precisa che detta modifica mira, altresì, a semplificare il modello organizzativo e didattico, aumentare il numero degli istituti e degli iscritti, migliorare la qualità del collegamento con la rete degli imprenditori nei territori, al fine di colmare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. —
Fa, infine, presente che la dotazione patrimoniale della Fondazione rispetta i requisiti minimi di accreditamento inerenti alla solidità finanziaria ed organizzativa ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 191 del 4 ottobre 2023, avendo il patrimonio un valore di Euro 230.000,00 (duecentotrentamila virgola zero zero) di cui Euro 30.000,00 (fondo di dotazione) ed Euro 200.000,00 (riserve vincolate), il tutto come si evince dalla Attestazione della Situazione Contabile Giurata che si allega al presente atto sotto la lettera **"B",** e specifica che dalla data di aggiornamento di detta Attestazione patrimoniale ad oggi non sono intervenuti eventi e/o fatti di rilievo idonei a far ritenere, ragionevolmente, alterate le risultanze contabili della stessa. — — — — — — — — — — — —
Il costituito FICARELLA Antonio, nell'anzidetta qualità, accerta e dichiara, ed io Notaio trascrivo, che l'Assemblea del Consiglio di Indirizzo, con voto espresso mediante alzata di mano, ha prodotto i seguenti risultati: — — — —
- Favorevoli: 100% (cento per cento); — — — — — — — — — — — — — —
- Contrari: Nessuno; —
- Astenuti: Nessuno; —

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

indi con il voto favorevole di un quorum deliberativo sufficiente ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale,

DELIBERA DI

a) adottare il nuovo Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera **"C",** in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99 e dal D.M. 89 del 17 maggio 2023;

b) prendere atto che, ai sensi dell'art. 18 del nuovo Statuto adottato, la durata degli Organi attualmente in carica è prorogata fino alla data di entrata in carica dei nuovi organi, nominati in conformità del nuovo Statuto adeguato ai sensi del D.M. del 17 maggio 2023, così come stabilito con Determinazione della Giunta Esecutiva n. 177 del 20 giugno 2024 che trovasi già allegata sotto la lettera "A" dello Statuto aggiornato.

*****

Non essendovi altro da deliberare, e non avendo nessuno chiesto la parola, il costituito, nell'anzidetta qualità, dichiara sciolta l'Assemblea del Consiglio di Amministrazione alle ore 17 (diciassette) e minuti 20 (venti).

Imposte e spese del presente verbale, annesse e dipendenti, cedono come per Legge.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura, in Assemblea, alla parte che, da me interpellata, lo approva, lo conferma e, con me Notaio, lo sottoscrive alle ore 17 (diciassette) e minuti 25 (venticinque).

Dattiloscritto in parte da me Notaio ed in parte completato di mio pugno, consta di numero 2 (due) fogli di cui scritte numero 7 (sette) pagine per intero e sin qui della presente.

F.to FICARELLA Antonio; F.to Augusta Maria MASSARI Notaio segue impronta sigillo

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

ALLEGATO "A"
al Rifto n. 5267 di Raccolta

FOGLIO DELLE PRESENZE DI ASSEMBLEA DEL CDI

"FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA"

Nominativi dei membri del cdl presenti nell'assemblea tenuta in

Mesagne, il 10 luglio 2024alle ore

soci	proprio o delega	firma
FICARELLA Antonio (Presidente)		
UNI. VERSUS CSEI - CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA FORMAZIONEE L'NNOVAZIONE		
DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE SULL'ENERGIA (Di.T.N.E.) S.C. A R.L.		
UNIVERSITÀ DEL SALENTO		
IISS DON TONINO BELLO		
I.T.T "E.FERMI"		
COMUNE DI GROTTAGLIE		
LEONARDO S.P.A.		
PROVINCIA DI BRINDISI		
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA		
D.T.A. - DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.C.A.R.L.		
POLITECNICO DI BARI		

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

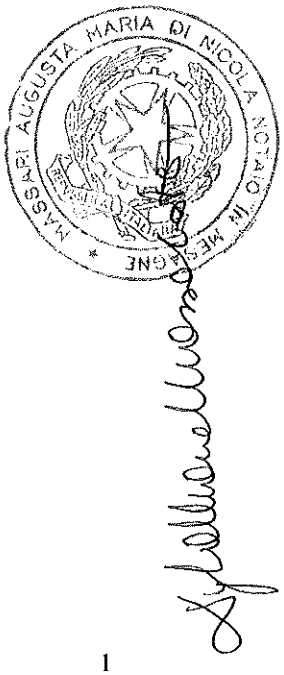
Dott. Giuseppe Prencipe
Dottore Commercialista ODCEC Bari n.2743 sez. A
Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 152308 D.M del 29/07/2008 G.U. 64 del 19/08/2008

"B"
ALLEGATO
all'atto il 5267 di Raccolta

Attestazione situazione contabile al 31 marzo 2024

Fondazione "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE – SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA"

Revisore: Dott. Giuseppe Prencipe



Studio Professionale: Via Argiro, 79 – Bari
Tel 0809149083- Mail giuseppe.prencipe@consofi.eu
PEC giuseppe.prencipe@pec.commercialisti.it

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

Dott. Giuseppe Prencipe
Dottore Commercialista ODCEC Bari n.2743 sez. A
Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 152308 D.M del 29/07/2008 G.U. 64 del 19/08/2008

Premessa

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Prencipe, nato a Bari il 03 luglio 1972, e ivi domiciliato presso il proprio studio professionale in via Argiro n.79, C.F. PRNGPP72L03A662Q, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari al n. 2743 sez. A ed all'albo dei Revisori legali al n.152308, in qualità di revisore dei conti della Fondazione "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE – SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA" nominato ai sensi dell'art.15 del vigente statuto, è stato incaricato di attestare che la situazione contabile alla data del 31 marzo 2024 allegata sia redatta con chiarezza, corrisponda alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione. In particolare, è stato richiesto di attestare che il valore del patrimonio della fondazione non sia inferiore a quanto previsto dai decreti 89 del 17/05/2023 e 191 del 04/10/2023 in applicazione della legge 15 luglio 2022, n. 99.

Lo scrivente ha eseguito la valutazione dopo aver eseguito il controllo dei dati contabili utilizzati per la compilazione della situazione patrimoniale alla data del 31 marzo 2024, così come forniti dal consulente fiscale e contabile della fondazione. Sono state assunte informazioni in merito all'eventuale esistenza di passività potenziali non riflesse nella situazione di riferimento, attività svolta periodicamente anche per la carica di revisore.

La valutazione è stata effettuata utilizzando i seguenti documenti:

- Atto Costitutivo della Fondazione;
- Statuto vigente della Fondazione;
- Situazione contabile alla data del 31 marzo 2024;
- Schede contabili periodo gennaio / marzo 2024;

La struttura amministrativo-contabile, le scritture contabili e l'altra documentazione raccolta

La situazione contabile è stata esaminata anche tenendo conto del bilancio consuntivo dell'anno 2023, già oggetto di revisione contabile da parte del sottoscritto.

La contabilità, tenuta a mezzo di sistemi elettrocontabili, è apparsa ordinata e priva di irregolarità tali da pregiudicarne l'attendibilità.

È stata attentamente presa in considerazione tutta la documentazione, al fine di procedere alla redazione della presente relazione, con particolare riferimento ai controlli da eseguirsi per determinare la reale consistenza patrimoniale della fondazione, rilevando una sostanziale conformità delle scritture contabili ai fatti amministrativi sottostanti.

Il sottoscritto revisore ha verificato l'insussistenza di passività potenziali non riflesse nella situazione patrimoniale di riferimento.

Studio Professionale: Via Argiro, 79 – Bari
Tel 0809149083- Mail giuseppe.prencipe@consofi.eu
PEC giuseppe.prencipe@pec.commercialisti.it

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

In conclusione, l'insieme delle procedure amministrative e contabili garantiscono un elevato (e quindi adeguato) livello di attendibilità dei dati contabili utilizzati nel processo valutativo.

Sintesi dei principali dati patrimoniali ed economici della situazione contabile al 31/03/2024

Attività (importi in €)

conto	importo
CREDITI V/SOCI PER VERS.DOVUTI	3.000,00
COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	4.666,00
DIRITTI BREV.IND. UTIL.OP.ING	6.790,43
CONCES.,LIC.,MARCHI DIR.SIMILI	3.600,00
ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	1.275,96
IMPIANTI E MACCHINARI	5.307,00
MACCHINE D'UFFICIO	24.097,71
ALTRI CREDITI	98.342,53
CONTI CORR. E DEPOS. BANCARI	3.095.069,35
DENARO E ALTRI VALORI IN CASSA	320,77
Totale	**3.242.469,75**

Passività e patrimonio netto (importi in €)

conto	importo
FDO AMM.SPESE DI COSTITUZIONE	4.666,00
FDO AMM. SOFTWARE	6.790,43
FDO AMM. MARCHI	3.600,00
FDO AMM.ALTRI COSTI PLURIEN	1.275,96
FDO AMM. IMPIANTI GENERICI	4.314,23
FDO AMM.MACCH.ORDINARIE UFF	6.549,49
FDO AMM.MACCH.ELETTR.UFFICIO	15.805,37
DEPOSITI CAUZIONALI	8.581,60
BANCA I C/ANTICIP	2,70
ERARIO C/IVA	457,33
FONDO DI DOTAZIONE	30.000,00
FONDO DI GESTIONE	134.996,63
FONDO RISORSE MIUR VINCOLATE	200.000,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	43.594,95
DEBITI V/FORNITORI	37.794,31
FATTURE DA RICEVERE GENERICO	48.708,40
DEBITI TRIBUTARI	5.123,39
DEBITI VSO ISTITUTI PREVIDENZ	23.994,97
ALTRI DEBITI	164.038,11
RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.474.520,83
Totale	**3.214.814,70**

Utile a pareggio: € 27.655,05

Studio Professionale: Via Argiro, 79 – Bari
Tel 0809149083- Mail giuseppe.prencipe@consofi.eu
PEC giuseppe.prencipe@pec.commercialisti.it

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

Conto economico (importi in €)

Conto	importo
PLUSVAL.E SOPRAVVEN.ORDINARIE	49,17
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	248.309,94
Totale componenti positivi di reddito	**248.359,11**
COSTI MAT.PRIME, SUSS.CONS.MER	43,58
COSTI PER SERVIZI	167.068,54
COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI	683,51
SALARI E STIPENDI	38.750,28
CONTRIBUTI SOCIALI	11.895,13
ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE	2.258,01
ALTRI ONERI FINANZIARI	5,01
Totale componenti negativi di reddito	**220.704,06**

Utile di esercizio: € 27.655,05

Finalità della valutazione

La presente relazione ha come finalità quella di attestare la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e che la stessa fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, attestando che il patrimonio non sia inferiore ad € 100.000.
Appurati i motivi che rendono necessaria la stesura della presente relazione, si ritiene opportuno proseguire ora nella valutazione del patrimonio della fondazione.
La situazione patrimoniale sopra riportata è stata redatta considerando i valori contabili al 31 marzo 2024.
Lo statuto vigente della Fondazione definisce all'art.4 la composizione del Patrimonio:
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono completamente ammortizzare ed il loro valore contabile è pertanto pari a zero.

Immobilizzazioni materiali

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate per un valore netto residuale; pertanto, si ritiene di non considerarle per la valutazione del patrimonio della Fondazione.

Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione è invariato rispetto al bilancio consuntivo al 31/12/2023 ed è pari ad € 30.000.

Altre riserve

Nella voce "Altre riserve" è contabilizzata una riserva vincolata per una erogazione di risorse del MIUR (attuale MIM) per un importo pari ad € 200.000, voce invariata rispetto al bilancio consuntivo al 31/12/2023.

La valutazione delle altre voci sopra riportate non ha portato a ulteriori significative rettifiche delle stesse, ragion per cui i dati contabili ne esprimono correttamente la consistenza, non essendosi verificati eventi che abbiano determinato la necessità di procedere a svalutazioni o rivalutazioni o, in generale, a rettifiche dei valori contabili.
Dalla valutazione "analitica", secondo quanto previsto anche dallo Statuto, emerge quindi un valore del patrimonio della fondazione, alla data del 31/03/2024 così determinato:

Patrimonio	**€ 230.000**
Fondo di dotazione	€ 30.000
Fondo Risorse Miur Vincolate	€ 200.000

Si attesta, pertanto, che il valore del patrimonio della fondazione "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE – SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA", alla data del 31 marzo 2024, ammonta a complessivi **euro 230.000 (duecentotrentamila/00).**
Il sottoscritto revisore ha inoltre verificato che, nel periodo intercorso tra la data della situazione contabile e la predisposizione della relazione, non si sono verificate situazioni che abbiano portato a rettifiche dei valori considerati per il patrimonio.
Ritengo, a mio giudizio, la situazione contabile allegata conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; è redatta con chiarezza, corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione alla data del 31/03/2024
Bari, 10 luglio 2024.

In fede
Dott. Giuseppe Prencipe

Studio Professionale: Via Argiro, 79 – Bari
Tel 0809149083- Mail giuseppe.prencipe@consofi.eu
PEC giuseppe.prencipe@pec.commercialisti.it

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

Repertorio n. 7422

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di luglio

(10 luglio 2024)

In Mesagne, presso il mio Studio, alla Via Sandonaci civ. 29

Innanzi a me Avv. Augusta Maria MASSARI, Notaio in Mesagne, iscritta al Ruolo presso il Collegio del Distretto Notarile di Brindisi,

è presente

PRENCIPE Giuseppe, nato a Bari il giorno 3 luglio 1972 e domiciliato in Bari alla Via Argiro civ. 79, codice fiscale PRNGPP72L03A662Q, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Bari al n. 2743 sez. A e all'Albo dei revisori legali al n. 152.308, della cui identità personale io Notaio sono certa, il quale mi ha presentato la Dichiarazione attestante la situazione contabile della Fondazione "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA", su incarico di detta Fondazione, composta da n. 5 (cinque) fogli chiedendomi di asseverarla con giuramento, ai sensi dell'art. 1, r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666.

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, previa ammonizione sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità, deferisco giuramento al comparente, chiedendo di ripetere la formula di rito.

Il medesimo, aderendo, presta giuramento, dichiarando:

"Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi, e di aver redatto la dichiarazione sopra riportata, al solo scopo di far conoscere la verità."

La parte presta il proprio consenso affinché io Notaio rogante possa trattare e conservare i suoi dati personali ai sensi della normativa vigente. Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico del richiedente.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto sopra esteso, ho dato lettura alla parte che, da me interpellata, lo approva, lo conferma e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 16 (sedici) e minuti 00 (zero zero)

Dattiloscritto in parte da persone di mia fiducia in parte completato di mio pugno, consta di numero un foglio di cui scritte numero una pagina e sin qui della presente.

Giuseppe Prencipe

Augusta Maria Massari Notaio

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI BRINDISI:91005980742

ALLEGATO "C"

all'atto n. 5267 di Raccolta

Statuto ITS Academy Mobilità Sostenibile - Aerospazio Puglia

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita una Fondazione denominata “Istituto tecnologico superiore Academy per la mobilità sostenibile – settore Aerospazio Puglia (ITS Academy Mobilità Sostenibile - Aerospazio Puglia)”, area tecnologica 2. Mobilità Sostenibile e logistica, come definita dal DM n. 203 del 20.10.2023 in attuazione della Legge 15 luglio 2022, n. 99, con sede nella provincia di Brindisi presso il comprensorio denominato “Cittadella della Ricerca” alla SS 7 km7+300, e con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99 (di seguito, “Fondazione ITS Academy”).

2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell’Unione Europea.

3. La Fondazione ITS Academy potrà istituire sedi operative, delegazioni e uffici, sia in Italia che all’estero, allo scopo di supportare il raggiungimento delle finalità della Fondazione.

ART. 2 - Missione e scopi della Fondazione ITS Academy

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all’articolo 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ITS

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

Academy ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa, la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

3. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

• assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;

• sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;

• favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;

• promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;

• sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

• stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro,

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;

- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;

- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli Fondazione;

- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;

- costituire o concorrere, senza scopo di lucro, alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo titolo (CAPO PRESENTE NEL D.M.);

- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio

1. La Fondazione è dotata di un patrimonio pari ad **Euro 230.000 di cui Euro 30.000,00 (fondo di dotazione) ed Euro 200.000,00 (riserve vincolate)**.

2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;

c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

3. I Fondatori partecipano alla costituzione del fondo di dotazione con una quota di adesione o con altri beni di un valore almeno equivalente alla quota di partecipazione, stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, è costituito da:

a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 6 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il budget

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

3. Il Consiglio di amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

Sono Fondatori i sottoelencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

• ITT (Istituto Tecnico Tecnologico) "Enrico Fermi"

Via Capitano di Castri, 144 - CAP 72021 Francavilla Fontana (BR);

• UNIVERSUS CSEI – Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione

Viale Japigia, 182 - CAP 70126 Bari (BA);

• LEONARDO S.p.A. (NEL PRECEDENTE STATUTO AGUSTA S.P.A. E ALENIA AERONAUTICA S.P.A.)

Piazza Monte Grappa, 4 - CAP 00195 Roma (RM);

• DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.C. a r.l. - "DTA S.c.a.r.l."

S.S.7 Km 7,3 - CAP 72100 Brindisi (BR);

• UNIVERSITA' DEL SALENTO

Piazza Tancredi, 7 - CAP 73100 Lecce (LE)

• AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Via De Leo, 3 - CAP 72100 Brindisi (BR);

• AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FRANCAVILLA FONTANA

Via Municipio, 4 - CAP 72021 Francavilla Fontana (BR);

• AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROTTAGLIE

Via Martiri d'Ungheria - CAP 74023 Grottaglie (TA).

I soggetti Fondatori, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione ITS Academy, devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI BRINDISI:91005980742

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone, in possesso dei predetti requisiti di partecipazione, che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

- Partecipanti

Sono Partecipanti i sottoelencati soggetti, pubblici e privati:

• I.T. "EUCLIDE-CARACCIOLO"

Via Prezzolini, 9– CAP 70100 Bari (BA)

• I.T.E.T. "CARNARO"

Via Nicola Brandi, 1 – CAP 72100 Brindisi (BR)

• I.I.S.S. "DON TONINO BELLO"

Via Apulia, 9 – CAP 73039 Tricase (LE)

• POLITECNICO DI BARI

Via Amendola, 126/B – CAP 70126 Bari (BA)

• AXIST S.r.l.

Corso Susa, 242 – CAP 10098 Rivoli (TO)

• DI.T.N.E. S.c.a r.l.

S.S.7 Km 7,300 – CAP 72100 Brindisi (BR)

• CONFINDUSTRIA BRINDISI

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

Corso Garibaldi, 53 – CAP 72100 Brindisi (BR)

• CONFINDUSTRIA LECCE

Via Vito Fornari, 12 – CAP 73100 Lecce (LE)

• SYNERGIE ITALIA S.p.A.

• Via Pisa, 29 – CAP 10152 Torino (TO)

Alla Fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera insindacabile del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;

2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

3) con attività professionali di particolare rilievo.

Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.

Art. 8 - Esclusione e recesso

1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

previsti dal presente Statuto;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) apertura di procedure di liquidazione;

c) fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

3. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

Art. 9 - Organi della Fondazione

1. Gli organi della Fondazione sono:

• il Presidente;

• il Consiglio di amministrazione;

• l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti;

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

• il Comitato tecnico-scientifico;

• il Revisore dei conti.

10 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque membri, incluso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) elegge al suo interno il Presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;

b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;

d) esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

e) approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;

f) approva lo schema di regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;

g) propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

h) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.

4. È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

5. Qualora venissero a mancare uno o più membri della Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito.

6. L'Amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.

7. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

8. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

9. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione mediante avviso spedito, con qualunque mezzo che provi l'avvenuta ricezione, a tutti i consiglieri ed al revisore unico almeno 7 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima.

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

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

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

11. In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

12. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure al Direttore, se nominato.

13. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 3, lettere a), c), d), e), e g).

Art. 12 - Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti.

2. Nell'assemblea dei partecipanti:

- ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;

- ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori. Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto stabiliti dall'Assemblea all'atto dell'ammissione, determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri Fondatori.

Fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

competono ai Fondatori, ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti possono essere adottate con voti di diverso peso ponderale, sia per Fondatori che per Partecipanti.

In sede di prima applicazione dello Statuto e nelle more dell'adozione del regolamento sopra richiamato, il voto di ogni partecipante all'Assemblea dei Partecipanti è ponderato con il rapporto tra il numero complessivo dei Soci Partecipanti e un terzo del numero dei Soci Fondatori, applicando le consuete regole di arrotondamento.

3. L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione dei Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;

g) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;

h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;

i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

4. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

6. Il Presidente convoca l'Assemblea mediante avviso spedito, con qualunque mezzo che provi l'avvenuta ricezione, a tutti gli aventi diritto ed al revisore unico almeno 7 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima.

7. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

8. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

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

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

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- 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.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dall'ITS Academy secondo la normativa vigente in materia.

2. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

periodo di durata dell'incarico.

3. Il dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.

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

5. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- 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. Il Presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico mediante avviso spedito, con qualunque mezzo che provi l'avvenuta ricezione, a tutti i componenti ed al revisore unico almeno 7 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima.

Art. 14 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi e, comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e può essere riconfermato.

2. Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 15 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione

1. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del Consiglio di amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione

1. I beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti ai Fondatori, assegnando a questi ultimi tali beni sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali.

2. I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali, che restano dopo esaurita la liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee sono devoluti ad altre Fondazioni ITS Academy o, ove non possibile, in favore di altri enti pubblici con finalità formative.

3. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

4. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori.

Art. 17 - Strumenti deflattivi del contenzioso

1. Per le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 18 - Clausola arbitrale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

2. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19 - Norma transitoria (nomina dei nuovi organi collegiali)

1. In conformità all'art. 3, comma 4, del D.M. del 17/05/2023, la durata degli

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

organi attualmente è prorogata fino alla data di entrata in carica dei nuovi organi nominati in conformità al presente Statuto adeguato ai sensi del citato D.M., così come stabilito con determinazione della Giunta Esecutiva del 20/06/2024 n.177, che si allega sotto la lettera "A".

Art. 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti.

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

ALLEGATO "A" allo STATUTO

FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE – SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA"
c/o Cittadella della Ricerca S.S.7 km 7,3 – 72100 Brindisi
Codice fiscale: 91062110746

LIBRO DELLE ADUNANZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

PAG. 2023/0000046

VERBALE N.177 DELLA GIUNTA ESECUTIVA

L'anno 2024, il giorno 20 del mese di giugno alle ore 16,00 in collegamento remoto mediante la piattaforma GOOGLE MEETS, su convocazione del presidente, prof. Antonio FICARELLA, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, si è riunita la Giunta Esecutiva per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. comunicazioni del presidente;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. proroga degli organi della Fondazione (DM 17/05/2023 art. 3 c. 4);
4. convenzioni per spese di progettazione D.T.A. S.c.a r.l. e DI.T.NE. S.c.a r.l.;
5. offerte tecnico ed economiche per attività di comunicazione: CITYNEWS S.p.A..

Sono presenti in collegamento remoto:

- Prof. Antonio FICARELLA, in rappresentanza dell'Università del Salento;
- Prof.ssa Beatrice MONOPOLI, dirigente scolastico dell'I.T.T. "E.Fermi" di Francavilla Fontana;
- Dott. Francesco ROSSETTI, in rappresentanza di Leonardo S.p.A..
- Dott.ssa Manuela MATARRESE, in rappresentanza del D.T.A. S.c.a r.l.;
- Prof.ssa Anna Marina TONDO, in rappresentanza della Provincia di Brindisi.

E' presente, in collegamento remoto, il dott. Giuseppe PRENCIPE, revisore dei conti della Fondazione.
Sono altresì presenti, in collegamento remoto, la prof.ssa Anna Lena MANCA (D.S. I.I.S.S. Don Tonino Bello), la dott.ssa Lucia SAPONARO (responsabile amministrativa), la dott.ssa Pasqualina TALMESIO (coordinatrice didattica), l'ing. Maria Pia ROMANO (coordinatrice della comunicazione) e il prof. Antonio IAIA (coordinatore dell'orientamento).
Presiede l'assemblea il presidente prof. Antonio Ficarella che chiama a fungere da segretario la prof.ssa Beatrice Monopoli.
Il presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione della seduta per la presenza dei suoi componenti, dichiara aperta la seduta e valida per la deliberazione degli argomenti posti all'odg.

Vista la presenza della dott.ssa Romano e del prof. Iaia, il presidente ritiene opportuno anticipare la trattazione del punto 5.

<u>Punto 5</u>
Il presidente riferisce brevemente delle tante attività di orientamento che si stanno attivando, in particolare le convenzioni con i soci DTA e Synergie e non solo (Adecco, Alis, Anpal,...) e riferisce anche dell'incarico affidato all'azienda CO.M.MEDIA S.r.l. per un restyling del sito web e del logo dell'ITS. Riferisce inoltre della necessità di avviare tante attività di comunicazione, al fine di raggiungere le iscrizioni che ci possano consentire l'avvio di almeno 6/7 corsi. Tali attività vanno avviate immediatamente e si dovranno protrarre fino ad ottobre/novembre almeno. Il budget complessivo a disposizione, come ricorda il presidente, è di circa 250.000,00 euro. Il presidente ritiene che le seguenti azioni sia necessarie e fondamentali per poter consentire l'avvio dei 6/7 corsi ITS programmati.
Il presidente cede la parola alla dott.ssa Romano e al prof. Iaia per relazionare brevemente sulle proposte pubblicitarie pervenute dalle aziende CITYNEWS S.p.A., FONO VI.PI.ITALIA S.p.A. e SKUOLA.NET. La dott.ssa Romano, dopo essersi presentata, comunica altresì che sta avviando la stesura del piano di comunicazione per l'ITS. Procede poi con la disamina delle proposte pervenute:

- La proposta di CITYNEWS prevede pubblicità su BrindisiReport-BariToday-LeccePrima, con articoli di stampa, videoservizi, videostory e amplificazione social.
- La proposta di FONO VI.PI.ITALIA S.p.A. prevede pubblicità con ospitate sui mezzi Telenorba-TGNorba24-RadioNorbaTV e altresì la partecipazione a BattitiLive 2024 a Bari (4 luglio) e Otranto (6-7 luglio), eventi "molto" vicini ai giovani.
- La proposta di SKUOLA.NET prevede una visibilità su portale, community e testata giornalistica che da più di 20 anni accompagna studenti, dalle scuole medie alle superiori, alle università e master.

La GIUNTA ESECUTIVA

- UDITO il Presidente;
- PRESO ATTO che in relazione al progetto "ITS ACADEMY PER L'AEROSPAZIO E LA MOBILITA' SOSTENIBILE", identificato da codice progetto: M4C1I1.5-2023-1242-P-27408 e da Codice CUP F84D23004110006 debbano essere svolte diverse attività di orientamento;
- RILEVATA la necessità di affidare l'attività di comunicazione anche a soggetti esterni;
- VISTA la proposta commerciale di CITYNEWS S.p.A. di cui al prot.2024/1057;
- VISTA la proposta commerciale di FONO VI.PI.ITALIA S.p.A., di cui al prot.2024/1220;
- VISTA la proposta commerciale di SKUOLA.NET, di cui al prot.2024/1049;
- VISTA la proposta commerciale di LECCENEWES24, di cui al prot.2024/1235;

DELIBERA

all'unanimità di:

- approvare la proposta commerciale pervenuta da CITYNEWS S.p.A., in relazione al progetto "ITS ACADEMY PER L'AEROSPAZIO E LA MOBILITA' SOSTENIBILE" - Codice progetto: M4C1I1.5-2023-1242-P-27408 - CUP F84D23004110006 e delegare il RUP e il presidente a procedere con affidamento diretto all'operatore CITYNEWS S.p.A. con un impegno di spesa pari a 16.898,33 oltre IVA;

Firmato digitalmente da AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI BRINDISI:91005980742

- approvare la proposta commerciale pervenuta da FONO VI.PI.ITALIA S.p.A., in relazione al progetto "ITS ACADEMY PER L'AEROSPAZIO E LA MOBILITA' SOSTENIBILE" - Codice progetto: M4C1I1.5-2023-1242-P-27408 - CUP F84D23004110006 e delegare il RUP e il presidente a procedere con affidamento diretto all'operatore FONO VI.PI.ITALIA S.p.A. con un impegno di spesa pari a 32.900,00 oltre IVA;
- approvare la proposta commerciale pervenuta da SKUOLA.NET, in relazione al progetto "ITS ACADEMY PER L'AEROSPAZIO E LA MOBILITA' SOSTENIBILE" - Codice progetto: M4C1I1.5-2023-1242-P-27408 - CUP F84D23004110006 e delegare il RUP e il presidente a procedere con affidamento diretto all'operatore SKUOLA.NET con un impegno di spesa pari a 7.500,00 oltre IVA.

Interviene poi la dott.ssa Matarrese che, sul tema dell'orientamento, riferisce che con la collaborazione del prof. Iaia, ha impostato un questionario da sottoporre ai giovani interessati alle ns. tematiche, al fine di organizzare visite aziendali presso gli stabilimenti di Leonardo, pertanto ne approfitta per chiedere la disponibilità al dott. Rossetti. Il dott. Rossetti conferma la disponibilità dell'azienda, precisando che va tutto comunque organizzato e pianificato con anticipo e concentrato in determinate giornate.
Il presidente comunica che a giorni si procederà alla firma della convenzione con il socio D.T.A. S.c.a r.l. per le attività di orientamento, con riconoscimento dei costi reali sostenuti dal socio.
Il presidente riferisce inoltre che è in corso il restyling anche del logo della Fondazione e presenta la proposta avanzata da CO.M.MEDIA S.r.l.. Poiché la proposta grafica non convince del tutto ai componenti di Giunta Esecutiva, il prof. Ficarella propone una riunione informale con la partecipazione di CO.M.MEDIA S.r.l. per poter giungere alla definizione del nuovo logo condivisa da tutti.
Il presidente, in ultimo, presenta una bozza di proposta di attività di Formazione formatori, che deve essere avviata al più presto nell'ambito del progetto "ITS ACADEMY PER L'AEROSPAZIO E LA MOBILITA' SOSTENIBILE" - Codice progetto: M4C1I1.5-2023-1242-P-27408 – CUP: F84D23004110006. Il presidente propone di riprendere l'argomento nella prossima adunanza, al fine di poterla meglio ed ulteriormente approfondire.
A questo punto dell'adunanza, abbandonano la seduta la dott.ssa Romano e il prof. Iaia e il presidente riprende la trattazione dei punti all'o.d.g., secondo l'ordine da convocazione.

Punto 1
Il presidente fornisce le seguenti comunicazioni, prima di avviare i lavori della seduta odierna:

- Informa l'assemblea della proposta di accordo quadro con Università allo scopo di sviluppare e promuovere una serie di progetti e forme di collaborazione, in linea con le finalità sancite nella Convenzione di Lisbona del 11/04/1997 e dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23-24/03/2000 che auspicano il conseguimento della più efficace interazione tra il sistema della 'formazione' e lo sviluppo delle 'professionalità', per la facilitazione dell'accesso al mondo del lavoro.
- Comunica che il 15 giugno è scaduto il termine fissato dal MIM per le aggiudicazioni, nell'ambito del progetto "LABORATORI PER LE TECNOLOGIE I4.0 DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE" - Codice progetto: M4C111.5-2023-1002-P-26711 - CUP: F84D23003270006. Il presidente riferisce che è stata inoltrata richiesta di proroga poiché non si è riusciti a completare tutti gli affidamenti diretti, correlati ai lotti andati deserti, a causa dell'assenza di tutti degli esiti delle verifiche sugli operatori economici interessati dai potenziali affidamenti.

Punto 2
Il presidente dà lettura del verbale della seduta precedente e i componenti presenti, con esclusione degli assenti nella precedente adunanza, lo approvano così come redatto.

Punto 3
In riferimento al punto 3 "proroga degli organi della Fondazione (DM 17/05/2023 art. 3 c. 4)" il presidente ricorda che è necessario adeguare lo statuto del ns. ITS a quanto previsto dalla L. 99/2022 e dal DM 89 del 17/05/2023. Riferisce di aver conferito incarico al notaio Augusta Massari che ha fissato per il giorno 10 luglio p.v. l'adunanza del Consiglio d'Indirizzo per deliberare in merito. Riferisce altresì che il DM 89 dà la possibilità di prorogare gli organi attualmente vigenti fino alla data di entrata in vigore dei nuovi organi, pertanto pone la questione ai presenti, affinchè si deliberi in merito.

La GIUNTA ESECUTIVA

- UDITO il Presidente;
- PRESO ATTO di quanto previsto dalla L. 99/2022 e dal DM 89 del 17/05/2023;
- PRESO ATTO che è fissata al 10 luglio p.v. l'adunanza del Consiglio d'Indirizzo per deliberare sull'adeguamento statutario;
- RILEVATA la necessità di prorogare gli organi attualmente vigenti fino alla data di entrata in vigore dei nuovi organi;

DELIBERA

all'unanimità:

- ai sensi dell'art. 3, comma IV, D.M. 89 del 17/05/2023, che gli organi dell'ITS Aerospazio Puglia attualmente vigenti sono prorogati fino alla data di entrata in carica dei nuovi organi nominati in conformità allo Statuto adeguato, ai sensi della L. 99/2022 e del DM 89 del 17/05/2023, che avverrà in sede di approvazione del bilancio previsionale per l'anno 2025.

Punto 4
In riferimento al punto 4 "convenzioni per spese di progettazione D.T.A. S.c.a r.l. e DI.T.NE. S.c.a r.l." il presidente riferisce che, nell'ambito del progetto PNRR "LABORATORI PER LE TECNOLOGIE I4.0 DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE" - Codice progetto:

Firmato digitalmente da AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI BRINDISI:91005980742

M4C111.5-2023-1002-P-26711 - CUP: F84D23003270006, le procedure di acquisto delle attrezzature sono state quasi del tutto completate. La progettazione dei laboratori su Brindisi è stata curata dal socio D.T.A. S.c.a r.l., così come già stabilito nella delibera di Consiglio d'Indirizzo n.100 del 26.06.2023. A suo tempo è stata stipulata apposita convenzione con il socio con rimborso a costi reali. Il presidente comunica che il RUP ha proceduto a richiedere extra piattaforma il CIG per poter garantire la tracciabilità finanziaria. Il Socio D.T.A. S.c.a r.l. presenterà rendiconto delle spese nel limite di 70.000 euro.
Il presidente riferisce altresì che alla progettazione dei laboratori hanno anche collaborato i soci DI.T.NE. S.c.a r.l. e Unisalento. Il socio DI.T.NE S.c.a r.l. ha avanzato, per le vie brevi, richiesta di rimborso spese nel limite di 10.000 euro.

La GIUNTA ESECUTIVA

- UDITO il Presidente;
- VISTA l'attività di progettazione dei laboratori su Brindisi, nell'ambito del progetto PNRR "LABORATORI PER LE TECNOLOGIE I4.0 DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE" - Codice progetto: M4C111.5-2023-1002-P-26711 - CUP: F84D23003270006, svolta dal socio D.T.A. S.c.a r.l.;
- PRESO ATTO che il RUP ha acquisto il CIG per la tracciabilità finanziaria delle somme previste a rimborso al socio D.T.A.S.c.a r.l.;
- RILEVATA la necessità di rimborsare le spese sostenute dal socio D.T.A. S.c.a r.l.;
- PRESO ATTO che i soci DI.T.NE. S.c.a r.l. e Unisalento hanno collaborato anch'essi alla progettazione dei laboratori;
- PRESO ATTO della richiesta informale di rimborso spese del socio DI.T.NE. S.c.a r.l.;

DELIBERA

all'unanimità di:

- autorizzare la liquidazione delle somme spettanti al socio D.T.A. S.c.a r.l., quale rimborso spese per le attività di progettazione dei laboratori su Brindisi, nel limite di 70.000 euro, previa ricezione di: rendiconto delle spese, relazione sulle attività svolte, esiti regolari sulle verifiche dovute per legge;
- rinviare la deliberazione in merito agli eventuali rimborsi spese ai soci DI.T.NE. S.c.a r.l. e Unisalento, previa ricezione di una richiesta ufficiale motivata.

Non essendoci altri argomenti all'o.d.g., la seduta è sciolta alle ore 15,55.

Il segretario
Prof.ssa Beatrice Monopoli

Il presidente
Prof. Antonio Ficarella

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742

Repertorio n. 7423

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00006711 000085EA W1391001
00013477 03/07/2024 17:25:16
4578-00088 6FFA5E47863E3E82
IDENTIFICATIVO : 01201219115498
0 1 20 121911 549 8

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritta Avv. Augusta Maria MASSARI, notaio in Mesagne, con studio alla Via Sandonaci civ. 29, iscritta nel Distretto Notarile di Brindisi,

CERTIFICO

che la presente copia cartacea, composta da numero 3 (tre) fogli, è conforme al Verbale n. 177 della Giunta Esecutiva del giorno 20 giugno 2024 della Fondazione "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA", con sede in Brindisi - Cittadella della Ricerca S.S.7 Km 7,3, codice fiscale 91062110746, documento esibitomi dal rappresentante legale e presidente della Giunta Esecutiva dell'anzidetta fondazione prof. Antonio FICARELLA, nato a Bari il giorno 9 agosto 1962

Mesagne, alla Via Sandonaci civ. 29, dieci luglio duemilaventiquattro

NOTAIO IN MESAGNE MARIA NICOLA MASSARI AUGUSTA

Firmato digitalmente da AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI BRINDISI:91005980742

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D.lgs. in data 7 marzo 2005 n. 82.

Firmato digitalmente da
AUGUSTA MARIA MASSARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRINDISI:91005980742