



Filippo Goglia  
NOTAIO

Repertorio n.18422

Raccolta n.14022

**VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO  
DELLA FONDAZIONE**

**"ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'AREA TECNOLOGICA NUOVE TEC-  
NOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - Settore Meccanico/Navalmecca-  
nico - Cantieristica e nautica da diporto"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tre luglio duemilaventiquattro

**(3 luglio 2014)**

Alle ore quattordici e minuti trentacinque.

A La Spezia, nel mio studio in Piazza Verdi n.41,  
davanti a me Dr. Filippo GOGLIA, notaio in La Spezia, iscrit-  
to nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e  
Massa,

è comparso

- **SGHERRI Roberto Guido**, nato a La Spezia (SP) il giorno 23  
luglio 1951, domiciliato ove infra per la carica.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui  
identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agi-  
re nella qualità di presidente e legale rappresentante, in  
forza di atto di nomina del 14 aprile 2023, della fondazione  
**"ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'AREA TECNOLOGICA - NUOVE  
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - SETTORE MECCANICO/NAVALMEC-  
CANICO - CANTIERISTICA E NAUTICA DA DIPORTO"**, con sede in La  
Spezia (SP), Via Doria n.2, iscritta al n.319 del Registro  
delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di La Spezia,  
codice fiscale 91073750118, mi richiede di redigere il verba-  
le del Consiglio di Indirizzo della detta fondazione.

Assume la Presidenza dell'adunanza essa parte comparen-  
te, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara  
che:

- l'adunanza è stata regolarmente convocata nelle forme sta-  
tutarie in questo luogo e giorno, alle ore 14 (quattordici),  
nei modi previsti dallo statuto vigente;

- sono presenti, sia in proprio (in presenza fisica o trami-  
te collegamento mediante la piattaforma Teams) che per dele-  
ga regolarmente depositata in atti della fondazione, i soci  
fondatori componenti il Consiglio di Indirizzo nelle persone  
dei designati risultanti dall'elenco presenze che si allega  
al presente atto **sotto la lettera "A"**, con la precisazione  
che:

°come emerge dal detto elenco partecipa all'adunanza anche  
MANNELLI Simone, che non è componente del Consiglio di Indi-  
irizzo ma è Revisore unico della Fondazione, il quale non ha  
quindi diritto di voto nella presente adunanza;

°pur non risultando indicato nel detto elenco partecipa al-  
l'adunanza anche essa parte comparente SGHERRI Roberto Gui-  
do, nella qualità di Presidente della Fondazione, avente ai  
sensi di statuto diritto di voto.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzio-

*Registrato a La Spezia  
il 09/07/2024  
al n. 5186*

ne, l'identità e la legittimazione dei presenti,  
dichiara

validamente costituita l'adunanza e atta a deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

**1)** Approvazione e aggiornamento statuto ai sensi della legge n.99/2022;

**2)** varie ed eventuali.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno, e fa presente la necessità di approvare il nuovo testo di statuto adeguato alle nuove disposizioni disposte dalla legge n.99/2022 secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n.89 del 17 maggio 2023 emanato ai sensi dell'art.4 comma 3, della suddetta legge, testo di statuto già in precedenza inviato a tutti i soci fondatori.

L'adunanza, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità

#### **delibera**

- di approvare il nuovo Statuto della suddetta fondazione nel testo che, consegnatomi dalla parte comparente, si allega al presente atto **sotto la lettera "B"**;

- di dare atto che, come risulta dal testo dell'allegato nuovo Statuto, la Fondazione assume la **nuova denominazione** di **"Istituto tecnologico superiore ITS La Spezia per il Made in Italy" - AREA MECCATRONICA - Navale - Nautica; (ITS Academy - La Spezia per il Made in Italy)**.

Il Presidente dell'adunanza dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore quattordici e minuti quaranta.

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della fondazione.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

**In relazione alla documentazione come sopra allegata, si precisa che la stessa è raggruppata in un unico documento che viene chiamato "Doc 1".**

Io notaio del presente atto ho dato lettura, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alla

parte comparente che lo approva e conferma.

Redatto su supporto informatico non modificabile in parte da persona di mia fiducia e in parte da me notaio su tre pagine compresa l'ultima, consta di un unico documento informatico, oltre a quanto allegato.

Viene sottoscritto, ai sensi di legge, dalla parte comparente in mia presenza mediante apposizione di firma grafometrica, e ad esso viene apposta, in presenza della parte comparente, la mia firma digitale.

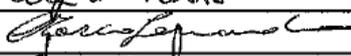
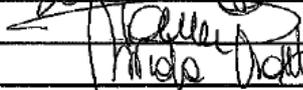
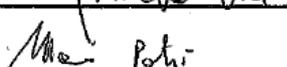
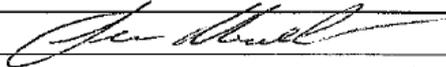
Sottoscritto a partire dalle ore quattordici e minuti quarantadue.

FIRMATO: ROBERTO GUIDO SGHERRI - FILIPPO GOGLIA NOTAIO.

Doc. A AUSGATO "A"

### FOGLIO FIRMA

Consiglio di indirizzo del 3/07/2024 ore 14:00  
STUDIO NOTAIO GOGLIA

Membri	FIRMA
<b>CONSIGLIO DI INDIRIZZO</b>	
<b>Bertetti Paolo</b> <i>collegato TEAMS</i>	
<b>Bo Claudio</b> <i>partecipa in presenza</i>	
<b>Landi Eleonora</b> <i>- collegata TEAMS</i>	
<b>De Vincenzi Paola</b> <i>per delega ZUCCHETTI MAURO collegato TEAMS</i>	
<b>Ferrando Marco</b> <i>partecipa in presenza</i>	
<b>Gerini Mario</b> <i>partecipa in presenza</i>	
<b>Peracchini Pierluigi</b>	
<b>DELEGA BOTTI ALESSANDRO</b> <i>in presenza</i>	
<b>Povesi Paolo</b> <i>partecipa in presenza</i>	
<b>Visconti Nicola</b> <i>partecipa in presenza</i>	
<b>Zecchini Sandro</b>	
<b>DELEGA PATRI' MAURO</b> <i>in presenza</i>	
<b>MANNELLI SIMONE</b> <i>partecipa in presenza</i>	

DC A AUGUSTO 'B'

**STATUTO  
DELLA  
FONDAZIONE ITS ACADEMY LA SPEZIA PER IL MADE IN ITALY  
Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) in attuazione Legge 99/2022:**

**Art. 1  
Costituzione**

1. È costituita una Fondazione denominata "Istituto tecnologico superiore ITS La Spezia per il Made in Italy" – AREA MECCATRONICA – Navale - Nautica; (ITS Academy - La Spezia per il Made in Italy), con sede legale ed operativa nella provincia di La Spezia 19124, in via Giacomo Doria 2, 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 - La Spezia per il Made in Italy").

Con delibera del Consiglio di Amministrazione l'indirizzo della sede potrà essere cambiato purché rimanga nell'ambito della Provincia della Spezia.

La Fondazione potrà dotarsi anche di altre sedi operative, sul territorio provinciale e regionale, che siano funzionali alla realizzazione delle proprie attività formative.

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.

**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 Academy - La Spezia per il Made in Italy 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 dell'ITS Academy - La Spezia per il Made in Italy 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 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 dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, 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;
- in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 15.11.2023, n. 217, la Fondazione potrà richiedere alla Regione Liguria la possibilità di avviare le pratiche per ottenere l'accreditamento per altre Aree Tecnologiche fra quelle indicate all'art. 2 comma 1 del Decreto 20.10.2023, n. 203 che siano d'interesse per lo sviluppo della Fondazione.

### **Art. 3**

#### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato e settori collaterali;
- 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 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 tipo;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

### **Art. 4**

## **Patrimonio**

1. La Fondazione è dotata di un patrimonio pari a 260.000,00 euro (Duecentosessantamila/00), interamente versato su un conto corrente vincolato dedicato allo scopo, così come previsto dall'art. 3 comma 3 del Decreto 17.05.202, n. 89 e dall'art. 6 comma 1 punto a) del Decreto 4.10.2023, n. 191, condizione essenziale per poter svolgere attività in più Aree Tecnologiche.

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 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.

## **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 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.**

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

Tutti gli attuali Membri della Fondazione hanno lo status di Soci Fondatori derivante da atto fondativo o da altri atti in esso previsti:

**a) Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, la cui offerta formativa sia coerente con le aree tecnologiche di riferimento dell'ITS Academy La Spezia per il Made in Italy:**

- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. CAPELLINI/SAURO", con sede a La Spezia
- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. NATTA", con sede a Sestri Levante (Genova)

**b) Strutture formative accreditate dalla Regione:**

- CISITA FORMAZIONE SUPERIORE, con sede a La Spezia
- OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI - VILLAGGIO DEL RAGAZZO, con sede a Chiavari (Genova)
- SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI E LOGISTICA, con sede a La Spezia
- FORMIMPRESA LIGURIA, con sede a La Spezia
- FORMA, con sede a Chiavari (Genova)
- FORMAZIONE COOPERAZIONE LAVORO – SOCIETA' COOPERATIVA, con sede a La Spezia

**c.1) Imprese, gruppi, consorzi, reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy La Spezia per il Made in Italy:**

- FINCANTIERI S.p.A., con sede a Trieste
- LEONARDO S.p.A., con sede a Roma
- ACCIAIERIE D'ITALIA S.p.A., con sede a Milano

**c.2) Associazioni datoriali delle imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy La Spezia per il Made in Italy:**

- CONFINDUSTRIA – LA SPEZIA, con sede a La Spezia
- CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO CNA – La Spezia, con sede a La Spezia
- CONFARTIGIANATO – LA SPEZIA, con sede a La Spezia

**d) Università Statale, operante in tutte le aree tecnologiche di riferimento dell'ITS Academy La Spezia per il Made in Italy**

- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA, con sede a Genova,

**e) Enti Pubblici:**

- PROVINCIA DI LA SPEZIA, con sede a La Spezia

I soggetti Fondatori, che partecipano alla costituzione della Fondazione ITS Academy- La Spezia per il Made in Italy, devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

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 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- La Spezia per il Made in Italy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

#### **-PARTECIPANTI.**

Alla Fondazione ITS Academy- La Spezia per il Made in Italy possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera 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.

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.

#### **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 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 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 Partecipanti;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore dei conti.

### **Art. 10 Presidente**

1. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente se eletto, 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, in caso di assenza o impedimento il Vice Presidente se eletto o il consigliere più anziano, 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, inclusi il Presidente e, ove eletto, dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dell' ITS Academy per il Made in Italy è composto da n. 9 (nove) membri così designati:

- Due rappresentanti designati dalle Imprese
- Un rappresentante designato dall'Associazione degli Industriali
- Un rappresentante designato dalle Associazioni dell'Artigianato
- Un rappresentante designato dagli Istituti scolastici
- Un rappresentante designato dagli Enti pubblici
- Un rappresentante designato dall' Università di Genova
- Due rappresentanti designati dalle Strutture formative accreditate dalla Regione

Qualora subentrassero nella compagine societaria della Fondazione nuove Imprese e/o Enti locali con la qualifica di soci Fondatori e appartenenti a differenti Aree Tecnologiche rispetto alle principali in cui l'ITS Academy La Spezia per il Made in Italy opera (Area Tecnologica 6 Meccatronica ed Area Tecnologica 8 Servizi alle imprese – per le Aree Tecnologiche cfr. art. 2 comma 1 del Decreto 20.10.2023, n. 203), potranno essere nominati nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, designati dalle Imprese e/o dagli Enti locali subentranti, andando ad incrementare i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

In ogni caso, il numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione non potrà superare le 11 unità.

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 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;

a1) potrà eleggere al proprio interno un Vice Presidente;

b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico; ipotizzando che verranno istituiti differenti CTS in base alle Aree Tecnologiche nelle quali la Fondazione realizzerà le proprie attività formative;

c) predisporre 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.

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

6. L'Amministratore che rinuncia 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. 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 votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

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

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

12. 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), a1), c), d), e), e g).

## **Art. 12 Assemblea 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.

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 di nuovi 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;

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 con il fine di semplificare il funzionamento della Fondazione e ponendo attenzione al rispetto del principio che siano rappresentate tutte le categorie omogenee di Soci Fondatori (Imprese, Associazioni datoriali delle imprese, Istituti scolastici, Enti pubblici, Università, Strutture formative accreditate dalla Regione);

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. 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 maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

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

8. 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**

La Fondazione istituirà differenti CTS - Comitati Tecnico-Scientifici in funzione delle Aree Tecnologiche nelle quali realizzerà le proprie attività formative (per le Aree Tecnologiche cfr. art. 2 comma 1 del Decreto 20.10.2023, n. 203). I diversi CTS assumeranno anche il ruolo di Comitato di Progetto come previsto dall' allegato A) – Requisiti di accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) punto d) requisiti relativi alle risorse umane e professionali del Decreto 4.10.2023, n. 191.

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 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.

#### **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 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.

Il Revisore dei conti ha diritto ad una remunerazione per l'espletamento dell'incarico ricevuto il cui ammontare è determinato con deliberazione dal Consiglio di Amministrazione.

#### **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 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 sensi dell'Articolo 31 comma 1 del Codice Civile, se non in contrasto con l'autorità giudiziaria, agli enti associati che hanno fini analoghi a quelli della Fondazione.

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 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 (prima nomina organi collegiali)**

1. La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

**Art. 20**

**Clausola di rinvio**

1. 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.

Certifico io sottoscritto Dr. Filippo Goglia, notaio in La Spezia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documentazione su supporto cartaceo a me notaio esibita.

La presente copia è certificata conforme con apposizione della firma digitale da parte di me notaio ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89.

Per uso allegazione ai sensi dell'art.57-bis della Legge 16 febbraio 1913 n.89.

La Spezia, nel mio studio in Piazza Verdi n.41,  
il giorno 3 luglio 2024

FIRMATO: Filippo Goglia Notaio - Firma digitale

Il giorno 25 luglio2024

Certifico io sottoscritto Dr. Filippo Goglia, notaio in La Spezia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento da me notaio ricevuto su supporto informatico, munito delle prescritte firme, e conservato nel Sistema di Conservazione a Norma del Consiglio Nazionale del Notariato.

La presente copia è certificata conforme con apposizione della firma digitale da parte di me notaio ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89, e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

FIRMATO: Filippo Goglia Notaio - Firma digitale