

**Verbale della seduta n. 03-BIS/2024 del Consiglio di Indirizzo  
della Fondazione Istituto Tecnologico Superiore  
Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Comparto Meccatronico**

**Il Giorno 10 del mese di Aprile 2024 alle ore 18.30 in PRESENZA** presso la sala riunioni dell'ITS ACADEMY MECCATRONICO VENETO di Vicenza, in via Legione Gallieno, 52), ai sensi dell'art. 7 del Regolamento della Fondazione, è convocato il Consiglio di Indirizzo dell'ITS ACADEMY MECCATRONICO VENETO per discutere il seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione verbale della riunione precedente 03/04/2024
2. Approvazione Nuova Denominazione e Nuovo Indirizzo della Fondazione (PUNTO TRATTATO NEL VERBALE DEL NOTAIO)
3. Approvazione Nuovo Statuto alla presenza del Notaio (PUNTO TRATTATO NEL VERBALE DEL NOTAIO)
4. Indizione Assemblea Generale
5. Nomina dell'Organo Indipendente di Vigilanza (OIV) e del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RCPT) – punto aggiornato

All'ora di convocazione sono presenti i seguenti Consiglieri:

	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
Rappresentante Carel Industries S.p.A.- Brugine Rossi Luciani Luigi	X	
Dirigente Scolastico ITIS Rossi Vicenza Prof. Frizzo Alberto	X	
Dirigente Scolastico ITIS Severi Padova Prof. Giannini Michele	X	
Dirigente Scolastico IPSIA Galilei Castelfranco Prof.ssa Salvadori Rita	X	
Rappresentante Università di Padova Prof. Mattavelli Paolo		X
Rappresentante della Provincia di Vicenza Dr. Achilli Marco	X	
Rappresentante della Provincia di Treviso Dr. Borsato Roberto		X
Rappresentante della Provincia di Padova Dr. Blasi Francesco		X
Rappresentante di Confindustria Vicenza Ing. Tomasi Ivan	X	
Rappresentante di ENGIM Veneto – Vicenza Dott. Giacomini Valter		X
Rappresentante Confindustria Veneto Est Dr. Del Sole Enrico		X
Rappresentante di Assemblea dei Partecipanti Dott. Visentin Federico	X	
Rappresentante di Assemblea dei Partecipanti Prof.ssa Cellini Claudia	X	

È presente con funzione di verbalizzante il Direttore Generale Spanevello Giorgio.

È presente il Revisore dei Conti Dr. Mambrin Giuliano.

È presente in qualità di segreteria di direzione Salvador Michela.

È presente in qualità di uditore Roberto Reffo.

 1 

Constatata la presenza del numero legale validamente rappresentato, il Presidente Luigi Rossi Luciani, dà inizio ai lavori della riunione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione.

**1. Approvazione verbale della seduta precedente del 03/04/2024**

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni sul verbale della riunione di Consiglio di Indirizzo del 03/04/2024 inviato a tutti i Consiglieri in data 08/04/2024.

Nessuna osservazione viene apportata.

Il Presidente pone ai voti l'approvazione del Verbale del C.d.I. del 03/04/2024 (Allegato A).

La votazione ha il seguente risultato:

**DELIBERA CdI n. 016/2024**

**Il Consiglio di Indirizzo approva il Verbale del C.d.I. del 03/04/2024 (Allegato A).**

La votazione ha il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Contrari nessuno

**La delibera CdI n. 016/2024 viene approvata all'unanimità**

**2. Approvazione Nuova Denominazione e Nuovo Indirizzo della Fondazione**

PUNTO TRATTATO NEL VERBALE REDATTO E SOTTOSCRITTO DAL NOTAIO DR DOMENICO PULEJO

**3. Approvazione Nuovo Statuto alla presenza del Notaio**

PUNTO TRATTATO NEL VERBALE REDATTO E SOTTOSCRITTO DAL NOTAIO DR DOMENICO PULEJO

**4. Indizione Assemblea Generale**

Il Presidente ricorda l'appuntamento del 14 maggio pv con l'Assemblea Generale dei soci, dove sarà presentato il nuovo statuto, eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, il quale a sua volta eleggerà il Presidente della Fondazione

Il Direttore comunica che l'Assemblea si terrà presso la Sala Palladio di Palazzo Thiene Bonin Longare di Confindustria Vicenza ringraziando per la concessione gratuita dei prestigiosi spazi la stessa Confindustria Vicenza.

**Il Consiglio di Indirizzo prende atto delle informazioni comunicate.**

**5. Nomina dell'Organo Indipendente di Vigilanza (OIV) e del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RCPT)**

Su indicazione del Presidente, il Direttore aggiorna il Consiglio sulla necessità di nominare un nuovo Referente dell'Organo Indipendente di Vigilanza (OIV) e del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RCPT) in sostituzione del Direttore Spanevello in quanto incompatibile come ruolo di RUP. Da una valutazione della direzione e sentita la disponibilità interna viene proposta MARTA CUNEGO già coordinatrice generale della Fondazione, ponderata per competenze e posizione.

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di Indirizzo di deliberare a favore di MARTA CUNEGO come Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RCPT) e Avv. ANDREA BORTOLOTTO come Referente per l'Organo Indipendente di Vigilanza (OIV).

**DELIBERA CdI n. 017/2024**

**Il Consiglio di Indirizzo nomina MARTA CUNEGO, già dipendente della Fondazione, come Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RCPT) e dell'avv. ANDREA BORTOLOTTO come Organo Indipendente di Vigilanza (OIV) monocratico.**

La votazione ha il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Favorevoli: n. 7

Astenuti: n. 1

Contrari nessuno

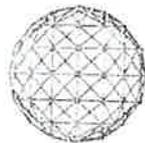
**La delibera CdI n. 017/2024 viene approvata.**

**6. Varie ed Eventuali**

Nessun argomento ulteriore viene portato alla discussione.

La seduta è tolta alle ore 19.00

Il Presidente  
**Luigi Rossi Luciani**



**ITS** Academy  
meccatronico  
veneto  
istituto tecnico superiore  
scuola speciale di tecnologia

Fondazione ITS nuove tecnologie per il made in Italy  
Complesso Meccatronico - Vicenza  
Tel. 0444 302180 - info@istmeccatronico.it

Il Verbalizzante  
**Giorgio Spanevello**

Il presente verbale è composto da n.3 fogli numerati e vistati.

Sarà inserito nel registro dei Verbali della Fondazione e inviato alla Prefettura di Vicenza

