

**Istituto Tecnico Superiore**  
**Meccanica – Meccatronica – Motoristica – Packaging**  
40129 Bologna (BO)– Cod. Fisc. 91361180374  
Iscritta al Reg. Persone Giuridiche Prefettura Bologna nr. 726

Verbale riunioni Consiglio di Indirizzo

**VERBALE N.1/2016**  
**DATA: 27 aprile 2016 ore 17**

| <b>AZIENDA</b>  | <b>NOMINATIVO</b>             | <b>FIRMA</b> |
|---|-------------------------------|--------------|
| 1. GD SPA   | Paola Lanzarini               | assente      |
| 2. MARCHESINI GROUP                                   | Valentina Marchesini          | assente      |
| 3. IIS VALERIANI                                      | Salvatore Grillo              | presente     |
| 4. Citta Metropolitana                                | Giuseppe De Biasi<br>presente | assente      |
| 5. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA                 | Leonardo Frizziero            | presente     |
| 6. SALAMI spa   | Rossana Salami                | presente     |
| 7. S.C.E. srl   | Ormes Corradini               | assente      |
| 8. IIS "FERMO CORNI"                                  | Francesca Romana<br>Giuliani  | assente      |
| 9. COMUNE DI MODENA                                   | Mauro Francia                 | presente     |
| 10. FONDAZIONE DEMOCENTER - SIPE                      | Enzo Madrigali                | presente     |
| 11. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | Eugenio Dragoni               | presente     |
| 12. MAS SPA   | Paolo Bardelli                | presente     |
| 13. CSPMI   | Maurizio Brevini              | assente      |
| 14. IIS D'ARZO  | Alessandro Casappa            | presente     |
| 15. WALVOIL SPA                                       | Cristina Strozzi              | presente     |
| 16. Presidente  | Ampelio C. Ventura            | presente     |
| 17.Revisore   | Remo Basini                   | presente     |
| 18.Direttore  | Maddalena Suriani             | presente     |
| 19.Responsabile Amministrativo                        | Roberto Aprile                | presente     |
| 20 Commercialista                                     | Angelo Sansò                  | presente     |

Il giorno 27 aprile 2016, alle ore 17.00 a Bologna presso la sede della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging - ITS MAKER, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Indirizzo per discutere e deliberare sul seguente.

## **ORDINE DEL GIORNO:**

### 1) approvazione bilancio 2015

Sono presenti il Presidente della Fondazione Dott. Ampelio Corrado Ventura, i membri del CDI di sopra riportati e il Revisore Dott. Remo Basini.

Sono inoltre presenti, su invito del Presidente, il Direttore della Fondazione Dott.ssa Maddalena Suriani, il Responsabile Amministrativo Dott. Roberto Aprile, il Commercialista della Fondazione Dott. Angelo Sansò .

Constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere i punti all'Ordine del Giorno e nomina segretario la Dr.ssa Suriani.

### **1) Approvazione bilancio 2015**

A proposito delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2015, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata; cede successivamente la parola al Consulente, Angelo Sansò che illustra nel dettaglio le voci di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, analizzando in particolare la composizione delle Immobilizzazioni, delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione riferite a sole attività formative in atto al 3/12/2015, alla situazione dei crediti nei confronti della Regione Emilia Romagna e dei partner per le attività formative trasferite dalle estinte fondazioni territoriali. Segue poi un'attenta analisi sulle variazioni intervenute nel Patrimonio Sociale della Fondazione a seguito dell'ingresso di nuovi Fondatori e partecipanti ed anche a seguito dei versamenti effettuati dalle Fondazioni territoriali estinte a seguito della successione a titolo universale. Dopo l'analisi degli elementi patrimoniali, interviene il Dott. Aprile che illustra in dettaglio il Conto Economico della Fondazione ponendo particolare enfasi al volume di attività realizzato nel corso del 2015 distinguendo tra commesse a finanziamento pubblico terminate nel corso del 2015 e commesse ancora in fase di realizzazione al 31/12/2015, ribadendo peraltro che il volume dell'attività realizzata discende direttamente dai costi sostenuti esclusivamente per la realizzazione delle attività formative così come approvate dalla Regione Emilia Romagna. Si ribadisce inoltre che la Fondazione non ha proprio personale dipendente e che tutta l'attività è svolta tramite soggetti terzi che intervengono nell'attività di somministrazione della formazione a vario titolo (docenti, coordinatori, progettisti, ecc.) facendo prioritariamente ricorso alle risorse umane messe a disposizione dai partner fondatori ai quali è riconosciuto il rimborso del mero costo sostenuto. In questo senso, quindi, il risultato positivo evidenziato in questo bilancio è da attribuirsi esclusivamente a un costo del 2014 che non è stato riconosciuto al fornitore del servizio per mancanza di idonea documentazione a supporto.

Dopo richiesta di chiarimento in merito al bilancio da parte dei consiglieri, prende la parola il Revisore della Fondazione Remo Basini che dà lettura della Relazione.

Riguardo invece la devoluzione del patrimonio da parte delle vecchie Fondazioni si fa presente che mentre l'iter di liquidazione delle ex fondazioni ITS di Modena e Bologna si è concluso e il patrimonio residuo è stato totalmente devoluto alla Fondazione ITS MAKER, la situazione della vecchia Fondazione di Reggio Emilia è tuttora in stallo e non si hanno aggiornamenti.

Il revisore si augura che nel 2016 siano chiuse tutte le partite contabili relative al patrimonio delle vecchie fondazioni.

Al termine dell'esposizione del documento, i componenti del CDI, dopo aver richiesto i dovuti ragguagli sugli elementi di maggior interesse, **approvano all'unanimità dei presenti il Bilancio d'esercizio al 31.12.2015 corredato di nota integrativa** approvato dalla Giunta riunitasi in precedenza e per questo portato alla decisione del Consiglio.

Si dà mandato al Dr. Sansò di provvedere alla pubblicizzazione dei documenti presentati mediante trasmissione al competente Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Bologna.

.....

Avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.30.

