



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA

PO PUGLIA
FESR-FSE
2014/2020
Il futuro alla portata di tutti



VERBALE del CONSIGLIO di INDIRIZZO

Il giorno 30 del mese di marzo dell'anno 2022, alle ore 15:00, si riunisce c/o la sede in via Divisione Acqui a Bari, in modalità mista, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione ITS Cuccovillo, regolarmente convocato in data 23 marzo 2022, per discutere e deliberare secondo il seguente OdG:

1. Approvazione dei 2 verbali delle precedenti riunioni del C.d.I. del 23 febbraio 2022;
2. Approvazione Richiesta di nuove adesioni;
3. Approvazione richiesta di cambio status da Socio Partecipante a Socio Fondatore per 6 aziende;
4. Discussione e approvazione del Bilancio di Previsione 2022;
5. Varie ed eventuali

Considerato che parte del Consiglio risulta presente in sala e parte è riunito in modalità a distanza, il Direttore ing. VINGIANI procede all'appello nominale per la validazione della presenza.

Presenti in sala:

1. **L.S. CONSULTING:** Lucia Scattarelli
2. **CONFINDUSTRIA BARI:** Vittorio Colangiuli
3. **ACCADEMIA DEL LEVANTE:** Tindaro Ceraolo
4. **SPEGEA:** Rossana Montemurro
5. **I.I.S.S. "PIETRO SETTE" - Santeramo in Colle:** Cosimo De Pace
6. **I.I.S.S. "FLACCO" Castellaneta:** Maria Giuseppa Giove
7. **DE PALMA Thermofluid S.r.l.:** Cesare Pierpaolo De Palma
8. **MAGNA:** Francesco Lavarra
9. **I.I.S.S. "G. MARCONI-HACK" Bari:** Anna Grazia De Marzo
10. **I.I.S.S. "FERRARIS DE MARCO VALZANI":** Rita Ortenzia De Vito
11. **NATUZZI S.p.A.:** Elisabetta Paradiso
12. **ANZIVINO s.r.l.:** Elena Anzivino
13. **BAWER SpA:** Sebastiano Loizzo
14. **GRUPPO MALDARIZZI:** Daniela Calabretto
15. **MBL Solutions S.r.l.:** Cataldo Bonaventura
16. **MGE:** Nicola Mastrototaro
17. **MASMEC S.p.A.:** Michele Turchiano
18. **UMANA SPA:** Giusy Minervini

Presenti in modalità a distanza:

1. **ASSOCIAZIONE FORIS:** Luigi Romano
2. **POLITECNICO DI BARI:** Luigi Maria Galantucci
3. **UNIVERSITA' DI BARI:** Maurizio Dabbicco



4. **ICAM s.r.l.:** Daniela Grillo
5. **MASTER s.r.l.:** Rosa Curci
6. **NUOVO PIGNONE – BAKER HUGHES:** Maria Cappiello
7. **TECNOLOGIE DIESEL ITALIA (BOSCH):** Salvatore Ercole
8. **ACCIAIERIE D'ITALIA:** Maria Dolores Lupo
9. **CONFINDUSTRIA BRINDISI:** Roberta Denitto
10. **DENI Group Srl:** Cesare Pierpaolo De Palma
11. **GR.A.M.M.:** Antonio Bellomo
12. **IISS "FIORE"Modugno:** Domenico Daleno
13. **MERMEC SpA:** Costanza Battista
14. **OMRON SpA:** Antonio Fumarola
15. **PITTINI GRUPPO:** Veronica Fanutti
16. **RI SpA:** Isabella Moscati
17. **SITAE:** Giuseppe Falagario
18. **SOCOGES:** Costanza Battista

Presenti per delega:

1. **ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI:** Cosimo De Pace
2. **ALSTOM: Transport SpA:** Elisabetta Paradiso
3. **BIOTECH Srl:** Cataldo Bonaventura
4. **BROVEDANI SpA:** Elena Anzivino
5. **BRUNO GENERATORS:** Nicola Mastrototaro
6. **CONFINDUSTRIA AVELLINO:** Cosimo De Pace
7. **DESMON:** Giusy Minervini
8. **ECSA srl:** Cesare Pierpaolo De Palma
9. **EPLAN:** Tindaro Ceraolo
10. **HTT CENTRO AFFILATURE:** Sebastiano Loizzo
11. **GATE:** Sebastiano Loizzo
12. **IISS "PANETTI-PITAGORA" Bari:** Cesare Pierpaolo De Palma
13. **JNDAL srl:** Luigi Romano
14. **METALLURGICA IRPINA:** Elisabetta Paradiso
15. **OMC:** Nicola Mastrototaro
16. **PRIMICERI:** Giusy Minervino
17. **SOFTECH Srl:** Tindaro Ceraolo
18. **TECNOELEVA Srl:** Elena Anzivino



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA

PO PUGLIA
FESR-FSE
2014/2020
Il futuro alla portata di tutti



Invitato permanente

1. Direttore ITS: Roberto Vingiani

Presenti su invito:

1. Studio LATARTARA: Luciano Latartara (Revisore dei Conti)

2. Contex Consulting: Luca Scialpi (in collegamento da remoto)

Le partecipazioni sopraindicate risultano:

- dal registro delle presenze in sala, che gli intervenuti hanno sottoscritto e che in originale si allega al presente atto;
- dalla stampa effettuata dal Direttore direttamente della chat sulla piattaforma Cisco Webex Meeting, acquisito agli atti della Fondazione, chat utilizzata anche per comunicare la propria decisione in merito ai punti all'ordine del giorno.

A norma della Statuto della Fondazione, assume la presidenza del Consiglio di Indirizzo il Presidente prof.ssa Lucia SCATTARELLI, funge da segretario per la stesura del presente verbale, che consta di pag. 9 (nove) Cosimo DE PACE.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ADUNANZA

Il Presidente, dopo aver constatato:

- che il Consiglio di Indirizzo è stato regolarmente convocato ai sensi di legge e di statuto;
- che sono presenti in proprio i componenti del Consiglio di Indirizzo *nelle persone di sé stesso o per delega*, quali consiglieri atti a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, tra presenti in sala, da remoto e con delega, **54** componenti dell'Assemblea di Partecipazione, costituenti così la maggioranza prevista dallo Statuto Sociale.
- che si è provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti i presenti;

dichiara validamente costituita la presente adunanza ed atta a deliberare sul predetto Ordine del Giorno, il Consiglio deve pertanto ritenersi validamente costituita pertanto alle ore **15:15** dichiara aperta la stessa e passa la parola al direttore ing. VINGIANI.

APERTURA DEI LAVORI E COMUNICAZIONI

Aperta la seduta, il Direttore chiede l'autorizzazione alla registrazione audio-video della riunione, in modo da lasciare traccia delle comunicazioni da porre agli atti ai fini della verbalizzazione della segreteria e per prendere nota dei partecipanti, ricordando, a tal fine, le modalità per indicare nella chat l'approvazione o meno dei vari punti.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare.



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA

PO PUGLIA
FESR-FSE
2014/2020
Il futuro alla portata di tutti



1. Approvazione dei verbali delle precedenti riunioni del C.d.I.

... *Omissis* ...

Alle ore 15:20, si passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno cioè la approvazione della richiesta di nuove adesioni.

2. Approvazione richiesta nuove adesioni

... *Omissis* ...

3. Approvazione richiesta di cambio status da Socio Partecipante a Socio Fondatore per 6 aziende

... *Omissis* ...

Si passa al quarto punto all'OdG.

4. Discussione e approvazione del Bilancio di Previsione 2022

Prende la parola la prof.ssa SCATTARELLI, la quale si appresta ad esporre sinteticamente la relazione di Bilancio Previsionale di carattere generale sugli aspetti organizzativi, formativi e progettuali, tralasciando la parte tecnica, economica e fiscale più specifica che è di competenza del consulente dott. SCIALPI (collegato a distanza) e del revisore dott. LATARTARA. Ciascuno degli astanti ha avuto la possibilità di esaminare il Bilancio di Previsione, preventivamente approvato in Giunta in data 2 febbraio 2022 ed inviato per e-mail.

Aprè la relazione porgendo un ringraziamento a tutto lo staff e ai collaboratori, che hanno lavorato instancabilmente in questo anno difficile a causa della situazione sanitaria e un ringraziamento particolare rivolge alle aziende che hanno lavorato non poco per la gestione degli stage, riuscendo a completare gli esami finali entro il 2021. I ragazzi hanno superato con ottimi risultati l'esame finale, gratificando oltre che loro stessi anche tutto l'ITS considerato l'elevato livello di assorbimento in termini occupazionali da parte delle aziende, che, a poco più di tre mesi, si appresta ad un valore pari al 70%.

Per quanto riguarda i nuovi corsi, da quest'anno vi è una novità e cioè i bandi regionali vanno avanti con una programmazione triennale, facilitando in qualche modo la progettazione, la presentazione etc. Per il 2021-23 erano stati presentati n. 8 progetti, tutti approvati, anche se, in realtà, il progetto programmato con la BOSCH, a seguito di varie problematiche organizzative, si è definito di rimandarlo ad altro anno.

Quindi i corsi avviati sono: n. 5 a Bari, n. 1 a Taranto, c/o Acciaierie di Italia, e n. 1 a Brindisi, c/o Confindustria Brindisi, per un totale di 175 iscritti. Alcuni corsi ovviamente sono divisi poi in profili come, ad esempio, quello seguito da 15 ragazzi in SITAEL.



Per quanto riguarda gli accordi con le aziende del territorio, oltre a quello siglato con ACCIAIERIE DI ITALIA e SITAE SpA, ma per il nuovo anno sono in via di definizione altri corsi tra cui uno con AQP.

Il 7 aprile pv è in programma una riunione con sede tra Santeramo in Colle (BA) e Altamura (BA) con l'on. MASI, i sindaci dei due comuni e i rappresentanti della NATUZZI Group e delle Aziende del settore, per un rilancio del Sistema Casa e per la presentazione del corso.

Sempre il Presidente informa che, per quanto riguarda i Progetti Internazionali, sono stati presentati alcuni progetti ERASMUS e nelle scorse settimane, all'interno di un progetto già avviato, la Fondazione ha ricevuto referenti provenienti da varie Università della Polonia, Belgio, Spagna, Romania e Germania per cercare un confronto con la realtà dell'ITS CUCCOVILLO.

Per quanto riguarda le esperienze dei ragazzi in altre regioni, quest'anno è stato possibile effettuare uno stage a Torino per quasi 1 mese c/o il Motor Village di Stellantis con il corso Automotive.

Sarà attivato un campus estivo per lo studio dell'inglese tecnico, in Trentino dove, per ogni 2 nostri ragazzi (in totale sono 120) ci sarà un ragazzo inglese madrelingua e dove oltre ad attività linguistiche e ad un affiancamento continuo tra ragazzi italiani e anglofoni, sarà sviluppato anche un progetto di carattere tecnico.

Terminata la relazione, il Presidente cede la parola al dott. LATARTARA per la relazione sul Bilancio di Previsione, ribadendo che il consulente dott. SCIALPI, indisponibile ad effettuare l'intera presentazione, è tuttavia in collegamento da remoto e resta comunque a disposizione per domande e/o chiarimenti in caso ce ne sia necessità.

Prende la parola il dott. LATARTARA il quale conferma che la Fondazione è una struttura in crescita, evidenziata anche dalla patrimonializzazione acquisita. Sempre il dott. LATARTARA premette che, nella redazione, il Bilancio di Previsione 2022, corredato di nota integrativa e di Relazione, è stato redatto rispettando i principi 2423 e 23 bis del Codice Civile. Naturalmente sono stati applicati i criteri di prudenza e di competenze e del rispetto della continuità aziendale.

Alle ore 16.30, il dott. LATARTARA dichiara di aver terminato la relazione e si ritiene a disposizione per gli opportuni chiarimenti. Interviene da remoto il Prof. DABBICCO, il quale chiede di rivedere la tabella dei costi sulla base di un risultato di gestione dell'esercizio precedente di circa 2 milioni di euro.

Prende la parola il dott. SCIALPI, precisando che il Bilancio in discussione è il dodicesimo e che ogni Bilancio è stato redatto con principio di prudenza, in particolar modo nella valutazione dei contributi ricevuti ripartiti per anno, compresa la premialità. Ciò significa che ogni consuntivo successivamente approvato è sempre stato superiore al previsionale. Il dott. SCIALPI aggiunge che, per l'anno in corso, il consuntivo includerà una premialità di 900 mila euro non prevista nel previsionale dello scorso anno. Altro aspetto non trascurabile è che ogni anno l'apporto che ogni singola azienda dà alla Fondazione in termini di servizi e di reti permette di ottimizzare il conto economico.



Ministero dell'Istruzione

REGIONE PUGLIA

DABBICCO chiede in particolare di sapere nella media degli ultimi 5 anni con quale avanzo di gestione abbiamo chiuso il bilancio in consuntivo.

Risponde il dott. SCIALPI, dicendo che quanto richiesto è un dato di cui non dispone al momento, visto che è a casa, ma che in sede di consuntivo preparerà un prospetto da allegare al bilancio in cui indicherà, a far data dal 2011, quanto approvato in sede di previsionale e quanto risultante a consuntivo, a conferma che la Fondazione non è mai andata al disotto di quanto previsto in sede di Bilancio Previsionale.

DABBICCO chiede come la Fondazione intende investire i fondi derivanti dall'avanzo di gestione che continua a crescere. Risponde il dott. SCIALPI precisando che condivide le osservazioni di DABBICCO pertanto si riserva di portare tutta una serie di informazioni confutate da un consuntivo e si impegna, nella stessa sede, a fornire una serie di informazioni utili a dare risposte alle domande richieste.

Il Direttore della Fondazione conferma la ferma volontà di investire in acquisti di strumentazioni e migliorie, ma si ha necessità di nuovi spazi ed è per questo motivo che si sta adoperando perché la Città Metropolitana possa renderli al più presto disponibili per la Fondazione.

Non essendoci altre osservazioni, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sull'approvazione del Bilancio Previsionale 2022.

Al termine della votazione il Consiglio, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di approvare.

Il Direttore ringrazia il dott. SCIALPI e il dott. LATARTARA e ricorda agli astanti che alla presente riunione seguirà una riunione dell'Assemblea di partecipazione per l'elezione della nuova Governance.

5. Varie ed eventuali

Non essendoci osservazioni, considerazioni e/o altri argomenti di discussione e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Adunanza, alle ore 16.50 previa stesura, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Bari, 30 marzo 2022

Il Segretario

arch. Cosimo DE PACE

Il Presidente della Fondazione

prof.ssa Lucia SCATTARELLI