



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il giorno 20 del mese di luglio dell'anno 2021, alle ore 16:00, si riunisce in presenza c/o la sede in via Divisione Acqui a Bari in modalità mista (in presenza e a distanza), il Consiglio di Indirizzo, regolarmente convocato in data 29 giugno 2021 prot. n. 495 per discutere e deliberare circa il seguente OdG:

1. Approvazione del verbale della precedente riunione del 29 gennaio 2021;
2. Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 precedentemente approvato dalla Giunta in data 25 giugno 2021;
3. Approvazione richiesta nuove adesioni;
4. Presentazione proposta di modifica dello statuto individuate dal Gruppo di Lavoro e successiva approvazione;
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. **POLITECNICO DI BARI:** Luigi Maria Galantucci
4. **ACCADEMIA DEL LEVANTE:** Tindaro Ceraolo
5. **I.I.S.S. "PIETRO SETTE" - Santeramo in Colle:** Cosimo De Pace
6. **DE PALMA Thermofluid S.r.l.:** Cesare Pierpaolo De Palma
7. **MBL Solutions S.r.l.:** Cataldo Bonaventura
8. **ALSTOM Transport S.p.A.:** Domenico De Giglio
9. **NATUZZI S.p.A.:** Elisabetta Paradiso
10. **ANZIVINO S.r.l.:** Elena Anzivino
11. **BRUNO GENERATORS:** Giuseppe Bruno
12. **UMANA SPA:** Giusy Minervini
13. **MGE:** Rocco Durante
14. **OMC:** Carmine Tirri

Le partecipazioni sopraindicate risultano dal registro delle presenze in sala e 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.



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



Presenti in modalità a distanza:

1. **MASMEC S.p.A.** : Michele Turchiano
2. **SPEGEA SCARL**: Rossana Montemurro
3. **ICAM s.r.l.**: Daniela Grillo
4. **TECNOLOGIE DIESEL ITALIA (BOSCH)**: Salvatore Ercole
5. **MAGNA SpA**: Francesco Lavarra
6. **MERMEC SpA**: Costanza Battista
7. **CONDOR**: Di Stano
8. **OMRON SpA**: Michele Di Benedetto
9. **PITTINI GRUPPO**: Francesca Giacomini
10. **MALDARIZZI Gruppo**: Daniela Calabretto
11. **CONFINDUSTRIA BRINDISI**: Roberta Denitto
12. **ANDRIANI SpA**: Danilo Novelli

Presenti per delega:

1. **MASTER SRL**: Giusy Minervini
2. **BROVEDIANI SpA**: Tindaro Ceraolo
3. **DENI Group Srl**: Cesare Pierpaolo De Palma
4. **GATE**: Franco Galante
5. **METALLURGICA IRPINA**: Carmine Tirri
6. **ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI**: Giusy Minervini
7. **SOFTECH Srl**: Tindaro Ceraolo
8. **I.I.S.S. "FLACCO" – Castellaneta**: Cosimo De Pace
9. **CONFINDUUSTRIA AVELLINO**: Giuseppe Bruno
10. **EKD PROJECT**: Carmine Tirri
11. **DESMON**: Elena Anzivino
12. **HTT Centro Affilatura**: Rocco Durante
13. **OMI**: Elisabetta Paradiso
14. **JNDAL srl**: Luigi Romano
15. **LOTRAS**: Giuseppe Bruno

Invitato permanente

1. **Direttore ITS**: Roberto Vingiani

Presenti su invito:

1. **Studio Latartara**: Luciano Latartara (Revisore dei Conti)
2. **Contex Consulting**: Luca Scialpi



A norma dello Statuto della Fondazione, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente prof.ssa Lucia SCATTARELLI, funge da segretario per la stesura del presente verbale, che consta di pag. 13 (tredici) Cosimo DE PACE. Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti in sala, da remoto e con delega 41 componenti il Consiglio di Indirizzo, costituenti così la maggioranza prevista dallo Statuto Sociale (numero min 34) ed essendo il Consiglio stato convocato nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, pertanto alle ore 16:15 dichiara aperta l'assemblea per la trattazione degli argomenti indicati nell'OdG. Prima di iniziare, per maggiore trasparenza, il Direttore chiede a coloro che sono collegati a distanza di indicare nella chat l'approvazione o meno dei vari punti e la possibilità di registrare la riunione in maniera da lasciare traccia delle comunicazioni da porre agli atti sia delle presenze che delle votazioni. Il Consiglio all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

di approvare.

**1. Approvazione del verbale della precedente riunione**

Il Presidente come di consueto apre i lavori porgendo un cordiale saluto agli astanti riuniti ringraziando come sempre per la disponibilità concessa.

Con riferimento al primo punto all'OdG, sempre il Presidente chiede il parere circa l'approvazione del verbale della precedente riunione del Consiglio di Indirizzo del 29 gennaio 2021. Il Consiglio, che ha avuto modo di prendere visione del verbale, inviato per posta elettronica contestualmente alla convocazione, all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

di approvare.

Alle ore 16:50 si passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno cioè la discussione del Bilancio Consuntivo 2020 approvato dalla Giunta in data 25 giugno 2021.

**2. Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2020**

Riprende la parola il Presidente, il quale si appresta a tracciare sinteticamente un excursus di carattere generale sulle attività programmate e realizzate tralasciando, come sempre, la parte tecnica, più specifica, e di competenza del consulente dott. SCIALPI e del revisore dott. LATARTARA.

Il Presidente ricorda, a beneficio di chi segue per la prima volta, che per una relazione più dettagliata di quelle che sono state le attività svolte durante l'anno 2020, chiunque lo volesse, può fare riferimento alla relazione inviata congiuntamente alla convocazione già il 01 luglio 2020.



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



Il futuro alla portata di tutti



Inizia la relazione cercando di tirare un bilancio di un anno particolare che, nonostante tutto, ha mostrato risultati molto positivi verosimilmente dovuti anche alla carica motivazionale e alle strategie adoperate per cercare di superare il momento specifico.

Il Presidente accenna ad alcuni istanti di difficoltà che si sono verificati, come quello di marzo 2020, data in cui è scattato nel paese il lockdown con tutti i problemi del caso, considerato che, in quel momento, si trovavano in stage degli studenti, alcuni c/o l'ALSTOM a Torino, altri a Padova per la NATUZZI, altri ancora a Bologna per la DATA LOGIC. Pur tuttavia, tutti i ragazzi sono riusciti a rientrare in sicurezza. Il problema più grande è stato quello di ricollocare gli stessi in aziende per portare a termine il periodo di stage che avevano impostato. Tutto si è comunque concluso nel migliore dei modi grazie alla collaborazione di UMANA e delle aziende che come sempre si sono rese disponibili. Unica nota da evidenziare è che gli esami non si sono tenuti in luglio come solito, ma le date sono slittate tra ottobre e dicembre in tre sessioni distinte come indicato dal Ministero con il risultato che 125/125 ragazzi si sono diplomati, alcuni riportando ottime valutazioni con compiacimento sia per i ragazzi ma anche per tutti coloro che hanno lavorato affinché si giungesse al risultato sperato.

Il Presidente continua la sua esposizione proferendo dei 7 corsi (tutti approvati) che lo scorso anno sono stati presentati alla Regione Puglia, ricordando che il corso di H-TECH è risultato primo in Puglia su tanti altri. Purtroppo di questi 7 corsi per un totale di 10 profili, il corso con AQP non si è potuto attivare a causa delle difficoltà legate al Covid 19 per le docenze in situazione, gli stage e quant'altro. Tuttavia le iscrizioni registrate sono state 365 e di questi, 250 sono stati selezionati. Prima di arrivare ai nastri di partenza dei corsi, lo scorso anno sono stati siglati due importanti accordi di cui uno con NTC PORSCHE e uno con la Sezione Sanità di Confindustria. Il primo è stato sottoscritto per formare figure professionali mancanti alla famosa casa automobilistica, figure richieste entro il 2022 per le quali sono state già effettuate le ore di aula e dal 5 luglio scorso sono iniziati a Nardò c/o le officine del circuito la parte di stage. Altro importante accordo è stato siglato con il settore BIOMEDICALE, in quanto ci si è resi conto che, in un momento storico particolare per la sanità, servissero dei super tecnici in grado di gestire le apparecchiature scientifiche e per questo, nella palestra dell'Innovazione c/o la sede dell'ITS CUCCOVILLO in data 6 luglio si è tenuto un evento al quale hanno preso parte ben 12 aziende collegate al corso.

Altro accordo è stato sottoscritto con STELLANTIS che insieme a MALDARIZZI porta avanti il corso di Automotive, corso che sta riscuotendo apprezzamenti e all'uopo si segnala che intorno al 25 luglio i ragazzi si recheranno a Melfi (PZ) c/o il Centro Ricerche FIAT.

Riguardo i corsi dell'anno in attività, purtroppo a causa della situazione sanitaria, non è stato semplice effettuare il consueto orientamento, soprattutto quello effettuato in presenza nelle scuole, infatti gli sforzi profusi si sono triplicati attraverso i contatti online sia per le informative sull' ITS CUCCOVILLO che per quello relativo al sistema ITS Puglia ancora una volta affidato alla Fondazione CUCCOVILLO.



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



Sempre nel corso del 2021 sono stati sottoscritti altri 2 importanti accordi, uno con la SITAEL a Mola di Bari siglato dinanzi al Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, al Direttore Generale responsabile della difesa in Italia e all'on. Bruno TABACCI Sottosegretario di Stato con delega al coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali. Si tratta di un corso che riguarderà 15 ragazzi i quali seguiranno un percorso sperimentale che riguarderà la realizzazione di satelliti costruiti in ambienti sterili.

Per quanto riguarda ACCIAIERIE DI ITALIA, a Taranto è stato siglato un accordo triennale fortemente voluto dalla Azienda e dalla Regione Puglia. Sarà svolto in modalità duale e, quindi, all'azienda spetteranno almeno 540 ore di corso e saranno svolte c/o le strutture in via di allestimento nello stabilimento di Taranto e finalizzate alla formazione di figure all'avanguardia che vedrà il coinvolgimento massiccio dei tecnici dello stabilimento con un importante Know out da trasferire ai ragazzi. La Presidente evidenzia l'importanza di questo accordo e la volontà e passione mostrata dall'Azienda nel volere portare avanti, con l'ITS, un progetto che risulterà fondamentale per lo sviluppo del Territorio.

Altra trattativa avviata, e al momento sospesa, è quella con CONFINDUSTRIA FOGGIA, semplicemente rinviata a settembre per avere modo di organizzare al meglio i tempi per definire gli eventuali accordi.

Il Presidente precisa che tutti i corsi menzionati sono stati approvati da un CTS tenutosi in data 21 maggio 2021. Per quanto riguarda gli obiettivi che il Ministero ritiene che debbano essere raggiunti, lo scorso anno si è raggiunta la premialità di tre corsi su tre (di cui uno al quarto, uno al decimo e l'altro al dodicesimo posto). Per l'anno in corso si è ottenuta la premialità per quattro corsi su quattro, uno di essi si è classificato al terzo posto in Italia su 211 corsi presi in esame e 80 premiati e gli altri 3 entro il 18° posto su 211.

Inoltre (altro risultato meritorio di nota), dovendo esserci adesso il rinnovo della governance dell'associazione ITS in Italia, per quanto riguarda la Puglia, gli altri 7 ITS presenti hanno eletto come rappresentante l'ing. Roberto VINGIANI. I presenti in sala e in collegamento a distanza si uniscono in un unico applauso di congratulazioni all'ing. VINGIANI.

A giugno, si è inoltre concluso il progetto interregionale HISTEK con risultati molto soddisfacenti, riportando una valutazione altissima, stimati come esempio virtuoso di progetto per le potenzialità che lo stesso può sviluppare come progetto pilota di un ITS Internazionale tra Puglia, Montenegro e Albania.

Nel frattempo, il Presidente ha avuto un incontro con il Rettore del Politecnico di Bari circa gli accordi sui crediti bidirezionali verso il Politecnico e viceversa verso l'ITS e soprattutto per quanto riguarda eventuali future collaborazioni.

Prima di concludere, il Presidente ci tiene ad informare il Consiglio che, nella nuova programmazione triennale, è stato riconfermato il Polo del Sistema Casa DOMUS TECNICA.

Terminata la relazione il Presidente cede la parola al dott. SCIALPI per l'esposizione della relazione di natura tecnica per quanto riguarda la parte economico-finanziaria.



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



Il futuro alla portata di tutti



Il dott SCIALPI, per maggior chiarezza espositiva, chiede all'ing VINGIANI di proiettare sul monitor a beneficio degli astanti i dati relativi al bilancio consuntivo al 31.12.2020 e nello specifico propone di scorrere velocemente la parte relativa ai documenti di bilancio cioè allo stato patrimoniale, al conto economico, rendiconto finanziario accentrando invece l'intervento sulla nota integrativa che è il documento che chiarisce tutti i numeri riportati in bilancio. In premessa il dott SCIALPI, precisa che il 2020 anno di pandemia, ha avuto un riflesso particolare perché se ci si riferisce al Previsionale 2020 si aveva una previsione di utile che oscillava intorno ai 30 mila euro, invece lo stesso si chiude con un consuntivo che supera i 700 mila euro, risultato dovuto chiaramente ai tanti costi previsti che non sono stati sostenuti come ad esempio i costi legati alla gestione degli studenti. Il dott SCIALPI ricorda che il bilancio è redatto per competenza ovvero i contributi imputati nella voce dei ricavi sono rapportati in base alla durata dei corsi. Inoltre, dal rendiconto finanziario si evince un incremento delle disponibilità liquide alla fine dell'esercizio rispetto al 2019.

Sotto l'aspetto degli investimenti, sempre il dott SCIALPI invita a seguire l'intervento attraverso la nota integrativa dove sono riportate, in maniera analitica e descrittiva, ogni singola voce di bilancio a partire dagli investimenti, altra voce che presenta una riduzione rispetto a quanto previsto nel previsionale. Una voce degna di nota si trova sotto l'aspetto dei crediti con una cifra che oscilla sui 4 milioni di euro, 3 dei quali sono legati a crediti verso il MIUR e la Regione Puglia. Per quanto riguarda la situazione debitoria, il dott SCIALPI rammenta che da tre anni la Fondazione versa il TFR dei dipendenti verso un fondo di UNIPOL SAI secondo un accordo che garantisce il capitale versato.

Per quanto riguarda il Patrimonio sono indicate le nuove adesioni, facendo riferimento ad ogni singolo importo versato, invece le voci di spesa, essendo voci dettagliate il dott SCIALPI invita gli astanti a visionarli a pg 36 e 37 dello stesso.

Terminata la relazione, il dott. SCIALPI si rende disponibile a qualsiasi tipo di chiarimento, nel mentre cede la parola al revisore dei conti il dott. LATARTARA, organo di controllo il quale esprime un giudizio positivo sul principio di coerenza della relazione di gestione. Anch'egli elogia il risultato di esercizio che ha superato la cifra di 700 mila euro quello che era il previsionale, aggiungendo che non si tratta più di una start up ma si può paragonare ad una azienda molto ben avviata. Il dott. LATARTARA rimarca la situazione dei crediti, che sono un altro elemento molto importante grazie ai contributi continui in merito a quello che è la valutazione che viene fatta a livello governativo e regionale della Fondazione, quindi in sostanza la relazione del revisore sul bilancio attesta la veridicità e la correttezza delle scritture contabili quindi, a proprio parere il Bilancio può essere approvato.

Prima di passare alla votazione, il Presidente, preso atto delle esaustive informazioni complessivamente fornite, corredato dalla relazione e dalle informazioni raccolte, chiede agli astanti se vi sono richieste di chiarimenti in merito, dopodiché propone ai componenti del Consiglio in collegamento a distanza di esprimere la votazione attraverso chat del punto in questione e ai presenti per alzata di mano.



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



Preso atto, il Consiglio all'unanimità

#### DELIBERA

di approvare il Bilancio Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2020 e dei documenti ad esso allegati.

Terminato il presente punto, il Presidente ringrazia il dott SCIALPI e il dott LATARTARA per la loro presenza, per la relazione svolta e alle ore 17.45 chiedono di essere congedati per impegni personali.

#### 3.Approvazione della richiesta di nuove adesioni

Prende la parola VINGIANI, il quale ricorda che dall'ultima riunione del CdI hanno avanzato richiesta di adesione la CIEMME ALIMENTARI SRL, azienda di Barletta (BA) che ha già attivato la collaborazione con la Fondazione avendo avviato una nuova linea di produzione, la PRIMICERI SpA di Modugno (BA) che si occupa della progettazione e produzione di quadri elettrici, la SOCOGES SrL di Monopoli (BA) che si occupa di vendita, installazione e manutenzione di motori e infine la CONTACT ITALIA - Altamura (BA) che opera nell'ambito della produzione di materiale elettrico.

Ha presentato la propria richiesta di adesione anche ACCIAIERIE D'ITALIA SpA, impresa siderurgica italiana, che, oltre all'accordo di cui sopra, ha voluto fornire il proprio impegno e la propria partecipazione attiva allo sviluppo dell'ITS, entrando a far parte della compagine societaria.

Preso atto, il Consiglio, all'unanimità dei presenti

#### DELIBERA

di approvare.

Si passa così alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

#### 4. Proposta di modifica dello statuto individuate dal Gruppo di Lavoro e successiva approvazione

VINGIANI ricorda agli astanti che, durante l'ultima riunione del CdI, era stata definita una commissione di studio costituita dal prof GALANTUCCI, DE PALMA, COLANGIULI, DE PACE, LOIZZO, VINGIANI e TURCHIANO subentrato a TANZI, con l'incarico di effettuare proposte sulla modifica dello Statuto e alla successiva realizzazione di un nuovo Regolamento.

VINGIANI spiega che il lavoro è stato organizzato su un foglio Excel su quattro colonne, ove, nella prima, è riportato, per ciascun articolo in ordine cronologico, quanto previsto dallo Statuto Ministeriale che ancora oggi è definito come Statuto di riferimento per i nuovi ITS, nella seconda colonna quanto previsto nella prima versione dello Statuto approvato nel 2010; nella terza colonna sono riportate, con campitura di colore giallo, le modifiche proposte all'attenzione del Consiglio; nella quarta colonna, infine, sono riportate le norme da trasferire nel Regolamento al fine di snellire lo Statuto.

Si procede con la illustrazione, da parte di VINGIANI, delle modifiche/integrazioni apportate.



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



Ci si sofferma sull' art. 9 FONDATORI ove, su consiglio del notaio, al fine di evitare che ad ogni nuovo accesso di un Socio Fondatore si debba modificare lo Statuto, è stato proposto di aggiornare l'albo dei Soci Fondatori al momento della ratifica dello Statuto in presenza del notaio e, da quel momento in poi, ogni nuovo ingresso/uscita/modifica sarà riportata su un apposito registro denominato Libro dei Soci.

Interviene TINDARO CERAOLO per chiedere delucidazioni sulle modalità di conseguimento della qualifica di SOCIO FONDATORE alla data odierna. Risponde VINGIANI precisando che tale argomento sarà oggetto di studio e di specifiche all'interno del Regolamento per l'ammissione come Soci Fondatori. Per quanto riguarda i Partecipanti è stato riportato esattamente quanto previsto dallo Statuto Ministeriale, anche questi saranno registrati regolarmente sul Libro dei Soci.

Interviene a distanza DI BENEDETTO, il quale chiede come mai nello studio dello Statuto non è stata prevista la gestione, a livello di Presidenza, per un numero di mandati superiore a due. A livello chiarificatore, DI BENEDETTO informa gli astanti che la OMRON SpA ha aderito a quasi tutti gli ITS Meccatronici in Italia e una delle criticità riscontrate in quasi tutti è l'assenza di continuità da parte della Presidenza, assenza di continuità che ha determinato problemi in termini di organizzazione, di qualità, di posizione.

DIBENEDETTO evidenzia come una forte restrizione la mancanza all'interno delle modifiche statutarie proposte, la possibilità cioè di lasciare ai soci la libertà di scegliere se confermare o meno la carica di Presidente per ulteriore mandato. VINGIANI propone di proseguire in ordine con gli articoli e di arrivare per tempo al punto in questione per la dovuta analisi e discussione.

In merito al punto in questione, art.13 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO, CERAOLO chiede che si specifichi meglio la questione che sia i soggetti Fondatori che i Partecipanti devono essere eletti. VINGIANI prende nota con l'impegno di articolare in maniera più chiara la frase.

Riguardo la questione della possibilità di istituire il collegamento a distanza, VINGIANI spiega che la partecipazione a distanza sarà possibile – secondo quanto proposto sulla bozza di statuto - solo per casi eccezionali, resta naturalmente da stabilire all'interno del Regolamento le eccezionalità.

Interviene CERAOLO il quale ritiene che le riunioni a distanza sono ormai da considerarsi *"la nuova normalità"*, crede che debbano essere utilizzate per motivi quasi ordinari. Prende la parola il Presidente della Fondazione il quale, pur condividendo quanto detto da CERAOLO, precisa che le riunioni della Fondazione si riducono a due all'anno, in casi eccezionali a tre e pertanto è auspicabile incontrarsi di persona non per un obbligo ma per il piacere di vedersi. Interviene Giuseppe BRUNO il quale, fermo restando le motivazioni di eccezionalità da stabilirsi, in merito alla questione partecipazione in presenza aggiunge che la stessa può essere motivo di osmosi per gli imprenditori.

Si giunge all'art. 15 - IL PRESIDENTE per il quale era già intervenuto Michele DIBENEDETTO. VINGIANI ricorda che una prima variazione riguarda l'introduzione della dicitura della via transitoria per il primo triennio *"il*



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



*Presidente resta in carica per un triennio ed è rieleggibile per una sola volta*". La proposta prevede l'aggiunta della dicitura *"un presidente può essere ricandidato dopo la vacatio di un mandato"*.

Chiede di intervenire CERAOLO proferendo che, sulle linee guida del Ministero, non vi è citazione della limitazione in discussione e chiede la motivazione che ha indotto la commissione all'introduzione di tale nota nel presente Statuto. DI BENEDETTO conferma. Interviene Domenico DE GIGLIO il quale non comprende la necessità di limitazione a tale carica, dando lettura della dicitura dello statuto MIUR *".....resta in carica per un triennio ed è rieleggibile"* e aggiunge che trova incomprensibile la sostituzione di una squadra che si è mostrata vincente depositaria oltretutto di numerosi premi e riconoscimenti. Interviene a distanza BATTISTA, gruppo MERMEC, la quale condivide quanto espresso da DE GIGLIO e che vi è all'interno del proprio gruppo la completa condivisione della conferma rispetto a quanto detto dallo stesso. Interviene Daniela CALABRETTO del GRUPPO MALDARIZZI, dichiarando di non approvare la modifica dello Statuto in merito alla questione della limitazione della rieleggibilità del Presidente. Chiede la parola Vittorio COLANGIULI per illustrare il motivo per il quale il gruppo di lavoro ha proposto l'introduzione della limitazione e cioè che, a prescindere dal valore delle persone, così come avviene nelle Fondazioni, Università, Associazioni di categoria etc, la figura apicale è soggetta ad un ricambio fisiologico perché occorre evitare che si creino condizioni statiche.

Interviene Elena ANZIVINO, la quale chiede quali potrebbero essere le caratteristiche controproducenti della conferma di una figura apicale che ha riportato sino ad oggi risultati ottimali.

Interviene GALANTUCCI, precisando che ha fatto parte della commissione e, nel confermare la notevole discussione avuta sul punto in questione, ricorda agli astanti che il presente ITS nasce da una progettazione lunga e molto elaborata che ha portato alla condivisione di alcuni aspetti fondamentali che hanno caratterizzato l'ITS e, sin dall'origine, è stato visto come valore anche il ricambio delle figure all'interno dell'ITS o la figura apicale. L'ottimo operato del Presidente ha portato una volta a cambiare lo Statuto fissato in origine e aggiunge che, in una struttura che si autogoverna come l'ITS normalmente, è assolutamente indispensabile il ricambio apicale come, ad esempio, avviene nell'Università ove non vi è alcuna carica che abbia un mandato senza tempo (es. il Rettore può avere un mandato lungo ma non può essere rieletto) e questo consente a tutti i partners di proporsi. In sostanza, si è derogato già una volta alla regola del primo mandato (da non confondere con il giudizio sulle persone che è assolutamente positivo –aggiunge-) pertanto per il buon funzionamento di una struttura complessa come l'ITS è necessario che ci si possa autoregolare. Interviene Giuseppe BRUNO per precisare che è vero che in Confindustria il Presidente cambia ma in un'azienda, se una gestione è virtuosa, saranno gli azionisti a stabilire l'operato non solo del Presidente ma anche dei componenti della Giunta, perché dovrà essere l'assemblea a rinnovare o meno la fiducia. Tra l'altro – aggiunge- lo sconcerto che personalmente prova rispetto ad una gestione virtuosa che vede l'ITS CUCCOVILLO ai vertici nazionali per i risultati raggiunti in un territorio non semplice, pertanto si affida al



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



Il futuro alla portata di tutti



buonsenso del Consiglio ricordando ancora una volta che altri ITS in Italia non presentano vincoli di questo genere. Riprende la parola CERAOLO, il quale ricorda che si sta discutendo comunque di "elezione" non di "mandato senza limite" dove è l'assemblea che decide sulla base dell'operato. Interviene DIBENEDETTO confermando quanto appena detto dal collega, sottolineando che l'ITS è una istituzione legata al mondo della scuola e, quindi, dare la possibilità al Consiglio se confermare o meno il Presidente pone lo stesso nella condizione democratica di decidere in tutta serenità quale possa essere la figura giusta per occupare tale posizione. Interviene DE PALMA, in quanto tra quelli favorevoli tra i membri della commissione di studio a questo tipo di modifica. DE PALMA premette che non vi è alla base di questa indicazione alcun giudizio di merito nei riguardi della figura del Presidente, e precisa che la stesura di uno statuto prevede una visione a lungo termine. La personale preoccupazione è che, tra qualche anno, si presenti nuovamente la necessità di riscrivere lo Statuto in quanto, a causa di una assemblea che spesso non intende "assumersi le responsabilità", si potrebbe creare un radicamento del potere nel ruolo di Presidente. Prima di concludere, DE PALMA precisa ancora che questa modifica è stata esaminata non in funzione dell'attuale Presidente ma in funzione della cultura della società italiana per timore che possa crearsi un incardinamento delle persone nel ruolo di potere. Interviene DE GIGLIO per ricordare che l'obiettivo della Fondazione è prettamente di carattere didattico, quello cioè di portare i ragazzi a conoscenza del mondo dell'impresa. Non vi è nulla da recriminare ad una gestione trasparente e, secondo quanto appena detto dal commercialista, con i conti in regola e addirittura in attivo. Pertanto non si comprende come mai il MIUR non assegni indicazioni in questo senso sull'argomento evitando che il Consiglio dell'ITS CUCCOVILLO si arroventi su tale questione.

Riprende la parola GALANTUCCI dicendo che, quando l'ITS è nato, aveva uno Statuto realizzato in funzione del futuro, con delle regole che consentissero di gestire questo tipo di Fondazione e oggi il Consiglio propone di cambiare queste regole adattandole al discorso di una persona. Chiede la parola DE GIGLIO il quale puntualizza che gli interventi effettuati sono rivolti esclusivamente ai risultati raggiunti dalla figura del Presidente in quanto figura istituzionale indipendentemente dalla persona.

Non essendoci altri interventi, VINGIANI prosegue nella trattazione delle modifiche effettuate all'articolo 16 che presenta lo stesso contenuto. Tra le proposte viene inserito anche un rappresentante delle Associazioni di Categoria del mondo imprenditoriale industriale e artigianale eletto tra i Soci Fondatori dal Consiglio di indirizzo.

Interviene CERAOLO, chiedendo come mai nella Giunta esecutiva da due membri eletti si passa ad un solo membro eletto, evidenziando il proprio disaccordo in quanto in Giunta sarà presente un solo membro eletto dall'assemblea. Risponde VINGIANI dicendo che la logica della proposta nasce dall'importanza del ruolo e dalla necessità di garantire uno spazio a chi, come Confindustria, si stia prodigando a favore degli ITS.

Interviene BONAVENTURA, evidenziando come le aziende siano il cuore pulsante della Fondazione e come tale ritiene che vada riconosciuta una rappresentanza adeguata nelle varie assemblee pertanto non



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



condivide la necessità di sostituire un rappresentante aziendale con un rappresentante di Confindustria nella Giunta esecutiva.

Interviene COLANGIULI, per precisare che un rappresentante di Confindustria è un rappresentante delle aziende. Riprende la parola BONAVENTURA ribadendo che, a proprio avviso, sarebbe auspicabile che in Giunta sedesse un rappresentante delle aziende che collabora attivamente con la Fondazione.

Riprende la parola VINGIANI chiarendo il motivo di tale proposta, cioè quello di dare un ruolo a Confindustria rappresentante del mondo imprenditoriale e che rappresenta oggi in Italia il cuore del mondo ITS.

Ribatte BONAVENTURA precisando che l'obiettivo è quello di non snaturare la struttura attuale organizzativa e direzionale della Fondazione indipendentemente dalla figura che occupa il ruolo di Presidente con il rischio di tralasciare alcuni elementi prioritari quali la didattica, la struttura organizzativa, gli obiettivi e i progetti.

Riprende la parola VINGIANI il quale chiede se si può procedere in merito al discorso del rappresentante di categoria. Ottenuto il consenso da parte del Consiglio, prosegue nell'elencare le modifiche riportate negli ultimi articoli.

Terminata l'illustrazione di tutti gli articoli con le relative modifiche proposte, approvate all'unanimità dal Consiglio, VINGIANI chiede come procedere relativamente al discorso della eleggibilità del Presidente e della Giunta Esecutiva che rappresentano gli unici punti per i quali non vi è stata unanimità.

Prende la parola GALANTUCCI il quale chiarisce che, se la volontà del Consiglio è quella di modificare la norma, vi dovrà essere la proposta formulata da parte di qualcuno diversa da quella presentata dal gruppo di lavoro e dovrà essere posta ai voti. Si offre di formulare la proposta BRUNO, ponendo i ringraziamenti alla commissione per il lavoro svolto e propone quindi, per quanto riguarda l'art. 15 e 16, di eliminare la clausola della ineleggibilità sia per il Presidente che per la Giunta esecutiva.

VINGIANI, considerata la modalità della riunione, propone di effettuare, per maggiore trasparenza, l'appello nominale. Prima di passare alla votazione chiede la parola DE PACE, il quale precisa che, avendo fatto parte della commissione di studio, conferma che il punto in questione è stato forse il più dibattuto, oggetto di diversi punti di vista e opinioni e, in quanto, tale la proposta presentata all'attenzione del Consiglio non è stata condivisa all'unanimità (vi sono i verbali che lo attestano) in quanto personalmente ha sempre sostenuto che, trattandosi di una carica elettiva, ciascun membro del Consiglio debba sentirsi libero di candidarsi con la possibilità di essere quindi eletto e per dichiarazione anticipa che il suo voto sarà difforme rispetto alla proposta presentata.

VINGIANI procede quindi con la votazione nominale avendo cura di riportare il risultato della votazione su un apposito elenco. LAVARRA non risponde alla chiamata pertanto è riportato come assente.



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA



Il futuro alla portata di tutti



VOTANTI	ESITO
1. L.S. CONSULTING: Lucia Scattarelli	ASTENUTO
2. CONFINDUSTRIA BARI: Vittorio Colangiuli	CONTRARIO
3. POLITECNICO DI BARI: Luigi Maria Galantucci	CONTRARIO
4. ACCADEMIA DEL LEVANTE: Tindaro Ceraolo	FAVOREVOLE
5. I.I.S.S. "PIETRO SETTE" - Santeramo in Colle: Cosimo De Pace	FAVOREVOLE
6. DE PALMA Thermofluid S.r.l.: Cesare Pierpaolo De Palma	CONTRARIO
7. MBL Solutions S.r.l.: Cataldo Bonaventura	FAVOREVOLE
8. ALSTOM Transport S.p.A.: Domenico De Giglio	FAVOREVOLE
9. NATUZZI S.p.A.: Elisabetta Paradiso	FAVOREVOLE
10. ANZIVINO S.r.l.: Elena Anzivino	FAVOREVOLE
11. BRUNO GENERATORS: Giuseppe Bruno	FAVOREVOLE
12. UMANA SPA: Giusy Minervini	FAVOREVOLE
13. MGE: Rocco Durante	FAVOREVOLE
14. OMC: Carmine Tirri	FAVOREVOLE
<b>Presenti a distanza:</b>	
15. SPEGEA SCARL: Rossana Montemurro	USCITO PRIMA DELLA VOTAZIONE
16. ICAM s.r.l.: Daniela Grillo	USCITO PRIMA DELLA VOTAZIONE
17. TECNOLOGIE DIESEL ITALIA (BOSCH): Salvatore Ercole	USCITO PRIMA DELLA VOTAZIONE
18. MAGNA SpA: Francesco Lavarra	USCITO PRIMA DELLA VOTAZIONE
19. MERMEC SpA: Costanza Battista	FAVOREVOLE
20. CONDOR: Di Stano	USCITO PRIMA DELLA VOTAZIONE
21. OMRON SpA: Michele Di Benedetto	FAVOREVOLE
22. PITTINI GRUPPO: Francesca Giacomini	FAVOREVOLE
23. MALDARIZZI Gruppo: Daniela Calabretto	FAVOREVOLE
24. CONFINDUSTRIA BRINDISI: Roberta Denitto	FAVOREVOLE
25. ANDRIANI SpA: Danilo Novelli	USCITO PRIMA DELLA VOTAZIONE
26. MASMEC S.p.A. : Michele Turchiano	CONTRARIO
<b>Presenti per delega:</b>	
27. MASTER SRL: Giusy Minervini	FAVOREVOLE
28. BROVEDIANI SpA: Tindaro Ceraolo	FAVOREVOLE
29. DENI Group SrL: Cesare Pierpaolo De Palma	CONTRARIO
30. GATE: Franco Galante	FAVOREVOLE
31. METALLURGICA IRPINA: Carmine Tirri	FAVOREVOLE
32. ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI: Giusy Minervini	FAVOREVOLE
33. SOFTECH SrL: Tindaro Ceraolo	FAVOREVOLE
34. I.I.S.S. "FLACCO" – Castellaneta: Cosimo De Pace	FAVOREVOLE
35. CONFINDUUSTRIA AVELLINO: Giuseppe Bruno	FAVOREVOLE
36. EKD PROJECT: Carmine Tirri	FAVOREVOLE
37. DESMON: Elena Anzivino	FAVOREVOLE
38. HTT Centro Affilatura: Rocco Durante	FAVOREVOLE



Ministero dell'Istruzione



REGIONE PUGLIA

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



- |     |                          |            |
|-----|--------------------------|------------|
| 39. | OMI: Elisabetta Paradiso | FAVOREVOLE |
| 40. | JINDAL srl: Luigi Romano | FAVOREVOLE |
| 41. | LOTRAS: Giuseppe Bruno   | FAVOREVOLE |

Michele TURCHIANO, dopo aver espresso il proprio voto, aggiunge che avendo fatto parte della commissione, a tutti i membri della commissione risultava chiaro il proprio punto di vista e che, non avendo preso parte sin dall'inizio alla componente costitutiva dell'ITS, gli sfuggivano dei ragionamenti sul funzionamento di una istituzione privata a partecipazione pubblica come la Fondazione tanto che, alla fine, si è detto convinto della proposta presentata.

Al termine della votazione su 41 aventi diritto, risultano 29 voti favorevoli, 1 astenuto, 5 contrari, 6 consiglieri sono usciti dalla riunione prima della votazione; pertanto, il Consiglio,

#### DELIBERA

di approvare la modifica allo Statuto secondo la seguente espressione:

art 15 *"Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e viene eletto dai soci Fondatori. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile, per una sola volta. Può essere candidato nuovamente dopo la vacatio di un mandato"*

art. 16 *"I membri della giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio ed è rieleggibile per una sola volta salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Può essere candidato nuovamente dopo la vacatio di un mandato"*

#### 4. Varie ed eventuali

Non essendoci osservazioni, considerazioni e/o altri argomenti di discussione, VINGIANI anticipa che i punti di discussione saranno quindi riportati nella versione del nuovo Statuto oggetto di una successiva riunione del CdI alla presenza del notaio magari congiuntamente alla versione del Regolamento.

La seduta si scioglie alle ore 19:05 previa stesura, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Bari, 20 luglio 2021

Il Segretario

arch. Cosimo DE PACE

Il Presidente della Fondazione

prof.ssa Lucia SCATTARELLI