

Verbale N 1 del 15 luglio 2019

Consiglio di Indirizzo

Il giorno 15 luglio 2019, in Cagliari, nella sede della Fondazione , via G. Mercalli , si riunisce il Cdl in seconda convocazione a norma di statuto per le ore 16,00 nelle persone dei signori:

n.	Componenti	Carica	Presente	Assente
1	Roberto Neroni	Presidente	X	
2	Marco Schirru	Componente	X	
3	Giancarlo Della Corte	Componente		X
4	Michela Mura	Componente		X
5	Guido Sechi	Componente		X
6	Luca Montella	Componente		X
7	Italo Meloni	Componente	X	
8	Roberto Murru	Componente		X
9	Fausto Saba	Componente		X
10	Bianca Maria Morgi	Componente		X
11	Miriam Etzo	Componente	X	

Risulta presente il Direttore Giovanni De Santis come invitato permanente senza diritto di voto
Assume le funzioni di Segretario Giovanni De Santis.

Il Presidente Roberto Neroni, assume la presidenza del Cdl e, constatato che:

- Roberto Murru ha delegato Benedetto Barabino
- Fausto Saba ha delegato Giovanni De Santis
- sono presenti 5 componenti del Cdl ed il Presidente per un numero complessivo di 6 e quindi la regolarità del Cdl;
- IL Direttore propone di integrare l'o.d.g. per l'assunzione di ulteriori risorse con contratto di collaborazione ad evidenza pubblica in caso di approvazione dalla RAS del piano formativo 2019. Il Cdl approva

Il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

- Piano formativo 2019;
- Accordo ARST;
- Ratifica sostituzione al Cdl di Bonaria Spignesi;
- Elezione sostituto di Bonaria Spignesi in GE e Vicepresidente;
- Approvazione piano di spesa 2019;
- Situazione attività dei corsi in essere;
- Situazione progetti Europei;
- Assunzione di personale, tre unità, con bando ad evidenza pubblica ad approvazione del Piano Formativo 2019;
- Varie ed eventuali

Il Presidente passa alla discussione dell'ordine del giorno.

Punto 1 - Piano formativo 2019

Il piano formativo 2019, da presentare insieme alla Fondazione ITS Sardegna per l' Efficienza Energetica di Macomer alla RAS prevede i seguenti corsi:

- Tecnico superiore del veicolo con specializzazione in motori endotermi, ibridi ed elettrici;

2. Ufficiali di Coperta e di Macchine della Marina Mercantile 4.0;
3. Tecnico superiore per la gestione dei porti turistici 4.0;
4. Tecnico superiore per l'intermodalità e per le infrastrutture logistiche 4.0;
5. Tecnico superiore per la produzione e manutenzione dei prodotti per l'industria e per la nautica 4.0;
6. Tecnico superiore per l'automazione ed il sistema autoferrotranviario 4.0;
7. Tecnico superiore per la manutenzione aeromobili 4.0.

Per l'attuazione degli stessi è prevista una forma di associazione fra le due Fondazioni di Cagliari e di Macomer. L'inizio delle attività sono previste ad avvenuta deliberazione e atti direttoriali conseguenti da parte della RAS.

Delibera n. 1- Piano formativo 2019

Il CdI con voto unanime approva il seguente Piano formativo 2019 da presentare alla RAS per l'approvazione:

1. Tecnico superiore del veicolo con specializzazione in motori endotermi, ibridi ed elettrici;
2. Ufficiali di Coperta e di Macchine della Marina Mercantile 4.0;
3. Tecnico superiore per la gestione dei porti turistici 4.0;
4. Tecnico superiore per l'intermodalità e per le infrastrutture logistiche 4.0;
5. Tecnico superiore per la produzione e manutenzione dei prodotti per l'industria e per la nautica 4.0;
6. Tecnico superiore per l'automazione ed il sistema autoferrotranviario 4.0;
7. Tecnico superiore per la manutenzione aeromobili 4.0.

Punto 2 - Accordo ARST

Il Presidente comunica che l'accordo con l'ARST è in fase di definizione finale, appena approvato sarà sua cura informare i componenti del CdI.

Punto 3 - Ratifica sostituzione al CdI di Bonaria Spignesi

Il Presidente comunica l'avvenuta prematura scomparsa della cara Bonaria Spignesi e evidenzia la necessità della sua sostituzione i GE.

Delibera n. 2 - Ratifica sostituzione al CdI di Bonaria Spignesi

Il CdI prende atto dell'avvenuta scomparsa prematura della cara Bonaria Spignesi e con voto unanime ne approva la sostituzione.

Punto 4 - Elezione sostituto di Bonaria Spignesi in GE e Vicepresidente

Il Presidente propone Marco Schirru dell'UNIFORM all'elezione come componente della GE, dopo una breve discussione il CdI approva la proposta.

Il Presidente motiva il rinvio dell'elezione del Vicepresidente il CdI ne condivide le motivazioni:

Delibera n. 3 - Elezione sostituto di Bonaria Spignesi in GE

Il CdI elegge Marco Schirru dell'UNIFORM quale componente della Giunta Esecutiva.

Punto 5 - Approvazione piano di spesa 2019

Il Direttore illustra la necessità di intervenire per l'acquisto di materiale didattico per le aule, di acquisti per regolarizzare e rendere efficace l'azione di prevenzione e sicurezza della Fondazione e di acquisti per migliorare i servizi telefonici e trasmissione dati. La spesa complessiva derivante da una indagine di mercato è di € 20.000.

Delibera 4 - Approvazione piano di spesa 2019

Il CdI approva il piano di spesa per il 2019 inerente alle attrezzature didattiche, alla sicurezza ed ai servizi telefonici e trasmissione dati di € 20.000

Punto 6 - Situazione attività dei corsi in essere

Il Direttore illustra brevemente lo stato de corsi in itinere (mezzo navale e logistica) che si stanno completando, ci sono stati pochi abbandoni ed il numero dei frequentanti è maggiore della soglia di caduta di 17 allievi.

Punto 7 - Situazione progetti Europei

Mo.So.S. è capofila in due progetti europei PORT 5R e turismo le cui attività si stanno svolgendo come da programmazione. Inoltre, ha recentemente presentato domanda per un bando ENPI in partenariato con altri ITS e partner di rilievo internazionale.

Punto 8 - Assunzione di personale, tre unità, con bando ad evidenza pubblica ad approvazione del Piano Formativo 2019

Il Direttore evidenzia che per attuare il piano formativo 2019 necessita altro personale, almeno tre unità (tutor, amministrativo ed un contabile). Dopo una breve discussione il CdI approva l'assunzione di tre unità lavorative con contratto di collaborazione e con un bando ad evidenza pubblica.

Delibera n.5 – Assunzione di personale, tre unità, con bando ad evidenza pubblica ad approvazione del Piano Formativo 2019

Il CdI con voto unanime approva l'assunzione di tre unità lavorative con contratto di collaborazione e con bando ad evidenza pubblica.

Punto 9 - Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti in discussione.

Letto ed approvato.

La seduta viene chiusa alle ore 18

F.to Il Segretario
Giovanni De Santis

F.to Il Presidente
Roberto Neroni