

Verbale N 2 del 29 novembre 2019

Consiglio di Indirizzo

Il giorno 29 di novembre 2019, in Cagliari, nella sede della Fondazione , via G. Mercalli , si riunisce il Cdl in seconda convocazione a norma di statuto alle ore 10,30 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       |

Risultano presenti il Direttore Giovanni De Santis come invitato permanente senza diritto di voto e la commercialista Lucia Martini.

Assume le funzioni di Segretario Giovanni De Santis.

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

- Bianca Maria Morgi ha delegato Massimo Tuminelli (all.n.1)
- Miriam Etzo ha delegato Susanna Casella (all. n. 2)
- sono presenti fisicamente 3 componenti del Cdl ed il Presidente per un numero complessivo di 4 e quindi la regolarità del Cdl;

Il Presidente comunica di:

- aver invitato il sindaco della città metropolitana, Paolo Truzzu, a partecipare al Cdl lo stesso comunica l'impossibilità alla partecipazione (all.n.3);
- aver ricevuto da Italo Meloni la motivazione della sua assenza (all. n.4);
- aver ricevuto l'impossibilità alla partecipazione del Revisore dei conti Stefano Pistis.

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

- Individuazione Vice Presidente in sostituzione della Sig.ra Bonaria Spignesi
- Approvazione Conto Consuntivo 2018
- Piano percorsi formativi triennio 2019-2021
- Personale addetto alla gestione dei nuovi corsi formativi
- Approvazione costituzione Associazione Temporanea di Scopo
- Approvazione accordi con partner privati
- Modifica all'allegato A (Mansionario delle Figure Operative) e relative nomine
- Approvazione utilizzo personale Uniform Servizi per l'assistenza amministrativa contabile dei percorsi formativi Its
- Presenza d'atto convenzione con banca Intesa
- Mandato Presidente per la presentazione dei progetti per capitalizzazione PORT5R
- Risultanze finanziarie in favore di Mo.So.S. a seguito della 1°, 2° e 3° Dir progetto PORT5R

12. Approvazione interventi attuativi del progetto TOURISMO
13. Mandato per la partecipazione al bando Erasmus e mobilità Erasmus
14. Varie ed eventuali

Il Presidente passa alla discussione dell'ordine del giorno.

#### **Punto 1 - Individuazione Vice Presidente in sostituzione della Sig.ra Bonaria Spignesi**

Il Presidente motiva la sua proposta di rinviare al prossimo CdI l'elezione del vicepresidente. Il CdI ne accetta le motivazioni ed approva con voto unanime la proposta.

#### **Punto 2 - Approvazione Conto Consuntivo 2018**

Il Presidente dopo una breve introduzione invita Lucia Martini, la commercialista che ha elaborato il bilancio al 31/12/2018, la nota integrativa ed il rendiconto finanziario 2018 ed il Direttore Giovanni De Santis ad illustrare la relazione di missione. Il Presidente legge la relazione del Revisore dei conti. Dopo una sostanziale discussione il CdI approva Unanimemente il bilancio e la documentazione associata.

Delibera n. 6 - Approvazione Conto Consuntivo 2018

Il CdI con voto unanime approva il bilancio al 31/12/2018 e la documentazione associata e cioè il bilancio al 31/12/2018 (all. n. 5), nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2018 (all. n. 6), rendiconto finanziario (all. n. 7), relazione di missione (all. n.8) ed allega il verbale del Revisore dei conti (all. n. 9).

#### **Punto 3 - Piano percorsi formativi triennio 2019-2021**

Il Presidente comunica l'avvenuta pubblicazione della delibera GR n. 42/29 del 22/10/2019 della RAS che contiene l'approvazione dei seguenti corsi:

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.

Il CdI ne prende atto con soddisfazione.

#### **Punto 4 - Personale addetto alla gestione dei nuovi corsi formativi**

Il Presidente comunica che l'organico della Fondazione si è arricchito con l'assunzione di due unità lavorative a tempo indeterminato come da delibera n. 5/2019 CdI n.1 del 15 luglio 2019, le quali andranno ad arricchire integrandosi con il personale della Fondazione che hanno assunto notevole esperienza e capacità nella gestione dei percorsi formativi in essere e terminati.

Il CdI ne prende atto.

#### **Punto 5 - Approvazione costituzione Associazione Temporanea di Scopo (ATS)**

Il Presidente illustra le motivazioni ed i contenuti che hanno indotto le due Fondazione ITS Mo.So.S. ed ITS Sardegna Efficienza Energetica ha costituirsi in ATS. Il CdI ne condivide le ragioni e ne approva unanimemente la costituzione.

Delibera 7 - Approvazione costituzione Associazione Temporanea di Scopo (ATS)

Il CdI con voto unanime approva la costituzione in ATS delle Fondazione ITS Mo.So.S. ed ITS Sardegna Efficienza Energetica, allega atto costitutivo (all. n. 10)

### **Punto 6 - Approvazione accordi con partner privati**

Il Presidente sottolinea l'importanza di concludere, in generale, accordi con partner privati ed illustra l'accordo sottoscritto con ARST.

Delibera 8 - Approvazione accordi con partner privati

Il CdI con voto unanime approva l'accordo siglato con l'ARST (all. n. 11)

### **Punto 7 - Modifica all'allegato A (Mansionario delle Figure Operative) e relative nomine**

Il Presidente illustra le modifiche indotte all'allegato A – Mansionario delle figure operative del Regolamento della Fondazione. Dopo alcune chiarificazioni la proposta di modifica viene messa ai voti, la stessa viene approvata con tre voti favorevoli, compreso il voto del Presidente ed uno astenuto.

Si passa alla votazione per individuare il:

- a. Direttore Generale risulta eletto con voto unanime il dott. Roberto Neroni. Alla votazione risultano presenti tre persone di cui una con delega (all. n. 12), si allontana momentaneamente Roberto Neroni;
- b. Direttore coordinamento risulta eletto con voto unanime il prof. Giovanni De Santis. Alla votazione risultano presenti quattro persone, si allontana momentaneamente Giovanni De Santis;
- c. Direttore dei servizi amministrativi e finanziari risulta eletto con voto unanime il sig.re Marco Schirru. Alla votazione risultano presenti tre persone di cui una con delega (all. n. 13), si allontana momentaneamente Marco Schirru.

Il CdI riconosce al Direttore Generale un compenso netto mensile di € 1.000 al Direttore Coordinamento € 1.000 al Direttore dei servizi amministrativi e finanziari € 700.

Delibera n.9 - Modifica all'allegato A (Mansionario delle Figure Operative) e relative nomine

IL CdI approva le modifiche all'allegato A – Mansionario delle figure operative del Regolamento della Fondazione (all. n. 14) - ed individua come Direttore Generale il dott. Roberto Neroni al quale viene riconosciuto un compenso mensile netto di € 1.000, come Direttore Coordinamento il prof. Giovanni De Santis al quale viene riconosciuto un compenso mensile netto di € 1.000 e come Direttore dei servizi amministrativi e finanziari il sig.re Marco Schirru al quale viene riconosciuto un compenso mensile netto di € 700.

**Punto 8 - Approvazione utilizzo personale Uniform Servizi per l'assistenza amministrativo contabile dei percorsi formativi ITS**

Il Presidente ricorda che la delibera n. 5 del CdI 15 luglio 2019 prevedeva l'assunzione di tre unità lavorativa di cui una/o contabile. Quest'assunzione non è stata possibile effettuarla per assenza di candidati, pertanto rimane l'esigenza di rafforzare il settore della contabilità e della rendicontazione e pertanto il Presidente propone l'utilizzo del personale di settore dell'ente di formazione UNIFORM. Il CdI approva la proposta e delega il Presidente a rendere operativa l'intesa.

Delibera n.10 – Approvazione utilizzo personale Uniform Servizi per l'assistenza amministrativo contabile dei percorsi formativi ITS

Il CdI con voto unanime approva l'utilizzo del personale UNIFORM Servizi per l'assistenza contabile e rendicontazione dei percorsi ITS e delega il Presidente a rendere operativa l'intesa.

### **Punto 9 - Presa d'atto convenzione con banca Intesa**

L'illustrazione di questa convenzione è stata rinviato al prossimo CdI.

### **Punto 10 - Mandato Presidente per la presentazione dei progetti per capitalizzazione PORT5R**

Il CdI da mandato al Presidente per la presentazione dei progetti di capitalizzazione PORT 5R

Delibera n.11

Il CdI con voto unanime da mandato al Presidente per la presentazione dei progetti di capitalizzazione PORT 5R

### **Punto 11 - Risultanze finanziarie in favore di Mo.So.S. a seguito della 1°, 2° e 3° Dir progetto PORT5R**

Il Presidente comunica che possono essere assegnate alla Fondazione ITS Mo.So.S. alcune risorse finanziari a carico dei progetti Europei e fa la seguente proposta:

| Copertura finanziaria  | <b>Pinna</b>                           | <b>Caddeo</b>                          | <b>Angioni</b>                            | <b>Marongiu</b>                        |
|------------------------|--|--|---|--|
| Prog. PORT5R           | giugno 2018 a marzo 2019 <b>100%</b>   | ottobre 2019 a maggio 2020 <b>100%</b> | ottobre 2019 a maggio 2020 <b>100%</b>    | novembre 2019 gennaio 2020 <b>100%</b> |
| Prog. PORT5R           | aprile 2019 a maggio 2010 <b>80%</b>   | -                                      | giugno 2020 a dicembre 2020 <b>CF 50%</b> |  |
| Prog. TOURISMO         | aprile 2019 a maggio 2020 <b>20%</b>   | -                                      | giugno 2020 a dicembre 2020 <b>CF 50%</b> |  |
| Prog. TOURISMO         | giugno 2020 a dicembre 2020 <b>50%</b> | giugno 2020 a dicembre 2020 <b>50%</b> |   |  |
| Prog. Capitalizzazione | giugno 2020 a dicembre 2020 <b>50%</b> | giugno 2020 a dicembre 2020 <b>50%</b> |   |  |

Leggenda CF – Costi Forfettari

Il CdI fa propria questa proposta

Delibera n.12 - Risultanze finanziarie in favore di Mo.So.S. a seguito della 1°, 2° e 3° Dir progetto PORT5R

Il CdI approva con voto unanime l'utilizzo di contributi finanziari, provenienti da progetti europei in

cui la Fondazione è coinvolta, secondo il seguente schema:

| Copertura finanziaria  | <b>Pinna</b>                           | <b>Caddeo</b>                          | <b>Angioni</b>                            | <b>Marongiu</b>                        |
|------------------------|--|--|---|--|
| Prog. PORT5R           | giugno 2018 a marzo 2019 <b>100%</b>   | ottobre 2019 a maggio 2020 <b>100%</b> | ottobre 2019 a maggio 2020 <b>100%</b>    | novembre 2019 gennaio 2020 <b>100%</b> |
| Prog. PORT5R           | aprile 2019 a maggio 2020 <b>80%</b>   | -                                      | giugno 2020 a dicembre 2020 <b>CF 50%</b> |  |
| Prog. TOURISMO         | aprile 2019 a maggio 2020 <b>20%</b>   | -                                      | giugno 2020 a dicembre 2020 <b>CF 50%</b> |  |
| Prog. TOURISMO         | giugno 2020 a dicembre 2020 <b>50%</b> | giugno 2020 a dicembre 2020 <b>50%</b> |   |  |
| Prog. Capitalizzazione | giugno 2020 a dicembre 2020 <b>50%</b> | giugno 2020 a dicembre 2020 <b>50%</b> |   |  |

### **Punto 12 - Approvazione interventi attuativi del progetto TOURISMO**

Il Presidente illustra gli interventi previsti del progetto TOURISMO, il CdI ne condivide la tempistica ed i contenuti.

Delibera n.13 - Approvazione interventi attuativi del progetto TOURISMO

Il CdI con voto unanime approva la tempistica ed i contenuti degli interventi programmati dal progetto TOURISMO.

### **Punto 13 - Mandato per la partecipazione al bando Erasmus e mobilità Erasmus**

Il CdI da mandato al Presidente di farsi carico della partecipazione della Fondazione ai progetti di mobilità per gli allievi ERASMUS PLUS.

Delibera n.14 - Mandato per la partecipazione al bando Erasmus e mobilità Erasmus

Il CdI con voto unanime da mandato al Presidente di farsi carico della partecipazione della Fondazione ai progetti di mobilità per gli allievi ERASMUS PLUS

### **Punto 14 – Varie ed eventuali**

Non ci sono argomenti in discussione.

Letto ed approvato.

La seduta viene chiusa alle ore 12,30

F.to Il Segretario  
Giovanni De Santis

F.to Il Presidente  
Roberto Neroni