

FONDAZIONE ITS ACADEMY CASA CAMPANIA

Sede alla Riviera di Chiaia, 202 - 80121 NAPOLI (NA)

Codice fiscale: 95319950630

Patrimonio Euro 100.000,00 i.v

**Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
ITS ACADEMY CASA CAMPANIA**

L'anno 2024 il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 16:40, presso la sede della Fondazione si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione Presidente;
2. Scelta del Segretario Generale;
3. Assunzione in bilancio del finanziamento per il potenziamento dell'offerta formativa ITS Academy - Anno 2024 codice M4C1I1.5-2024-1403;
4. Assunzione in bilancio del finanziamento per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori M4C1I1.5-2024-1402

All'ora indicata risultano presenti, di persona o da remoto, i signori:

Raffaele Archivolti – Consigliere e Presidente uscente

David Lebro – Consigliere

Paolo Palumbo – Consigliere

Andrea Prota – Consigliere

Mario Triggiani – Consigliere

Claudio Virno Lamberti – Consigliere

Ha giustificato la propria assenza la prof.ssa Alessandra Guida.

Sono altresì presenti, su invito del Presidente uscente, il dott. Riccardo Barone, la prof.ssa Fulvia Angrisano ed il Dott. Diego Vivarelli von Lobstein.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Geom. Raffaele Archivolti, Presidente uscente della Fondazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Riccardo Barone.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che la riunione deve ritenersi valida.

Risultano collegati a mezzo audio/videoconferenza, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale, il

Prof. Andrea Prota ed il dott. Mario Triggiani, i quali hanno acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, di potere ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Il Presidente ricorda che la partecipazione in audio/videoconferenza a questa riunione della Consiglio di Amministrazione è consentita, oltre che dal Regolamento di Funzionamento della Fondazione, anche dagli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del Codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti e si accerta che ai soggetti collegati in audio conferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno *Elezione Presidente*, il Presidente passa la parola al dott. Paolo Palumbo che propone di rieleggere il Geom. Raffaele Archivolti, nato a Napoli il 22 maggio 1964, C.F. RCHRFL64E22F839V, come Presidente del CdA.

I Consiglieri eleggono all'unanimità il Geom. Archivolti come Presidente e legale rappresentante della Fondazione.

Il Presidente Archivolti ringrazia tutti i consiglieri per la fiducia.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno *scelta del Segretario Generale*, il Presidente comunica al CdA di aver scelto, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di funzionamento della Fondazione, Riccardo Barone, nato a Pompei il 2 febbraio 1990, C.F. BRNRRCR90B02G813F, funzionario dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli, come Segretario Generale della Fondazione con funzioni, fino alla conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di RUP per le gare pubbliche a farsi e di responsabile per l'Anagrafe Unica (RASA) della stazione appaltante.

Il dott. Barone ringrazia per la fiducia il Presidente.

Il CdA plaude ad una scelta collegata al lavoro fatto nei primi anni di vita della Fondazione.

Con riferimento al terzo ed al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente, a seguito dell'approvazione dei progetti di potenziamento PNRR da parte dell'assemblea dei partecipanti, propone di assumere in bilancio il valore di 1.112.229,78 euro per il Potenziamento dell'offerta formativa ITS Academy - Anno 2024 e il valore di 2.007.873,48 euro per il potenziamento dei laboratori.

Il CDA all'unanimità

DELIBERA

1. Di assumere in bilancio il valore complessivo 1.112.229,78 euro relativo all'iniziativa progettuale denominata "Digital Building Manager (DBM)", finanziata a valere sul PNRR (Avviso/decreto: - Potenziamento dell'offerta formativa ITS Academy - Anno 2024) ed identificata dal codice M4C1I1.5-2024-1403;
2. Di assumere in bilancio il valore complessivo 2.007.873,48 euro relativo all'iniziativa progettuale denominata "Laboratorio di modellazione e rilievo digitale", finanziata a valere sul PNRR (Avviso/decreto: - Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy 2024) ed identificata dal codice M4C1I1.5-2024-1402.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16:50, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario Generale
Riccardo Barone

Il Presidente
Raffaele Archivolti

