

Repertorio numero 35661

Raccolta numero 17278

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI  
DI FONDAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA**



**Notaio  
Federico Cattanei**

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di giugno, alle ore diciassette e venti.

In Genova, via Nicolo' Oderico civico dieci

Dinanzi a me **Dottor FEDERICO CATTANEI** Notaio in Genova, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, nessuno richiedendo l'assistenza dei testimoni, e' comparso

**Eugenio MASSOLO**, nato a Acqui Terme (AL) il ventisette aprile millevovecentoquarantasei, domiciliato per la carica in Genova (GE), Via Nicolo' Oderico 10, codice fiscale: MSS GNE 46D27 A052A

Detto componente, della cui identita' personale io Notaio sono certo, agendo nella qualita' di Presidente della Fondazione

**"ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEI SETTORI DEI TRASPORTI MARITTIMI E DELLA PESCA - ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE"** con sede in Genova (GE), Via Nicolo' Oderico n. 10, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 01597860996 di codice fiscale e al R.E.A. GE-459197

mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il verbale delle relative deliberazioni del punto 2. dell'ordine del giorno, all'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione, qui convocata, in questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

**Oggetto: Convocazione Assemblea dei Partecipanti**

**1. Comunicazioni del Presidente**

**2. Approvazione modifica degli artt. 10 - 11 - 12 dello Statuto: incremento da 9 a 11 dei membri del Consiglio di Amministrazione; conseguenti modifiche alle regole di nomina ed al quorum per l'elezione e revoca del Presidente**

**3. Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2024**

**4. Approvazione modifiche al Regolamento Membri Partecipanti**

**5. Varie ed eventuali**

Al che aderendo io Notaio do' atto di quanto segue:

assume la presidenza della riunione il Presidente, Prof. Eugenio Massolo, il quale constata e da' atto:

- che la presente riunione e' stata dallo stesso convocata a mezzo lettera inviata a tutti gli aventi diritto ad intervenire in data 23 giugno 2025 Prot. 189/2025

- che e' stato predisposto un collegamento da remoto a mezzo piattaforma Google Meet a norma dell'articolo 12 dello Statuto

- che sono presenti i seguenti membri Fondatori:

i. per Città Metropolitana di Genova con sede in Genova piazzale Mazzini 2; dott.ssa Maria Concetta Giardina, per delega agli atti, in presenza

ii. per Confitarma - Confederazione Italiana Armatori, con sede a Roma p.za SS. Apostoli 66; Luca Sisto, per delega agli atti, collegato in videoconferenza

iii. per Istituto Tecnico Nautico Statale "San Giorgio" ora "I.T.T.L. Nautico San Giorgio", con sede in Genova edificio Calata Darsena (anche "Istituto

REGISTRATO

Ag. Entrate GE...

il 25-7-25

N° 26617

Serie 1T

Euro 2000

Bollo 15600

T. Ip. ....



Nautico"); prof. Brunella Allasia , per delega agli atti in presenza  
iv. per Università degli Studi di Genova - via Balbi 5 Genova prof. Marco Ferrando, per delega agli atti, collegato in videoconferenza  
v. per C.F.L.I.- Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale, con sede in Santa Marta Fabbriato 16 - 30100 Venezia

ASSENTE

vi. per Consorzio Formazione Polcevera con sede in Genova, piazzale Traghetti Iqbal Masih 25

ASSENTE

vii. per Autorità portuale di Genova Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con sede in Genova via della Mercanzia 2;

Marco Sanguineti, per delega agli atti, collegato in videoconferenza

viii. per Rina S.p.a., con sede in Genova via Corsica 12; Sauro Gazzoli, per delega agli atti, in presenza

ix. per Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A., con sede a Trieste via Genova 1;

ASSENTE

x. per Associazione Agenti Raccomandati Mediatori Marittimi Agenti Aerei, con sede a Genova piazza Dante 6/6; Massimiliano Giglio, per delega agli atti, collegato in videoconferenza

xi. per Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, con sede a Genova via S. Vincenzo 2; Piera Ponta, per delega agli atti, collegata videoconferenza

xii. per Fit - Federazione Italiana Trasporti, con sede a Roma via Antonio Musa 4; Vincenzo Fausto Pagnotta, per delega agli atti, collegato in videoconferenza

xiii. per Confindustria Nautica, con sede a Genova via San Nazaro, 11

ASSENTE

xiv. per Federpesca ricerca e sviluppo S.r.l., con sede a Roma via E. de' Cavalieri 7

ASSENTE

xv. per Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova, con sede in Viale Brigata Bisagno 8/1-2; Enrica Spirito per delega agli atti, in presenza

xvi. per Associazione Armatori Italiani, con sede in Roma, piazza Giuseppe Gioachino Belli 2 (AssArmatore)

ASSENTE

- che sono presenti i seguenti membri Partecipanti

a) "Opera Diocesana Madonna dei Bambini - Villaggio del Ragazzo " con sede in Chiavari (GE), Piazza N.S. dell'Orto n. 7 e sede amministrativa in San Salvatore di Cogorno Corso IV Novembre 115, (Villaggio del Ragazzo), Chiara ROSATELLI, per delega agli atti, collegata in videoconferenza

b) Fondazione CIF Centro Italiano Femminile Formazione, con sede in Genova, via Borzoli 61A, Matteo Multari, per delega agli atti, collegato in videoconferenza

- che sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

Eugenio Massolo, Presidente, Sandro Gazzoli, consigliere, in presenza; Luca Sisto , consigliere, collegato in videoconferenza

- che assiste il Revisore Dott. Marco Rossi

- che assiste il Direttore Generale dott. Paola Vidotto

- che tutti i partecipanti si dichiarano informati in merito all'ordine del giorno;

- che la trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno consta da separato verbale non notarile

- che pertanto la presente riunione e' validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, passando alla trattazione del pnto 2. dell'Ordine del Giorno:

**2. Approvazione modifica degli artt. 10 - 11 - 12 dello Statuto: incremento da 9 a 11 dei membri del Consiglio di Amministrazione; conseguenti modifiche alle regole di nomina ed al quorum per l'elezione e revoca del Presidente**

Il Presidente da' atto ai presenti del completamento delle interlocuzioni e delle deliberazioni propedeutiche alla proposta di deliberazione in oggetto, che prevede l'allargamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da nove a undici e le conseguenti modifiche alle regole di nomina ed al quorum per l'elezione e revoca del presidente

Vengono quindi illustrate le proposte di modifica:

**- modificare il comma 3 dell'articolo 10 come segue:**

"3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata con il voto favorevole di almeno 9 consiglieri su 11; senza tener conto del Presidente revocando che è tenuto ad astenersi dalla votazione."

**- modificare i commi 1 e 3 lettera a) dell'articolo 11 come segue:**

"1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da undici membri, incluso il Presidente, nominati come segue:

- cinque Membri vengono nominati dal Fondatore Città Metropolitana di Genova, tra i quali di norma il Dirigente Scolastico pro tempore del Fondatore Istituto Nautico;

- un Membro viene nominato dal Fondatore Confitarma

- un Membro viene nominato dal Fondatore AssArmatori;

- i quattro restanti membri vengono nominati dall'Assemblea di Partecipazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

"3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) elegge al suo interno, con il voto favorevole di almeno 9 consiglieri su 11, il Presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca per gravi motivi, con il voto favorevole di almeno 9 consiglieri su 11, senza tener conto del Presidente revocando che è tenuto ad astenersi dalla votazione;"

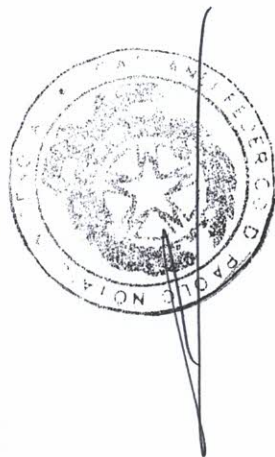
(omissis invariato il resto dell'articolo)

**- modificare l'articolo 12 comma 3 lettera f) come segue:**

f) nomina quattro componenti del Consiglio di Amministrazione;

(omissis invariato il resto dell'articolo)

Al termine della illustrazione e lettura, il Presidente invita l'assemblea a deliberare l'approvazione delle modifiche statutarie così come sopra verbaliz-



zate

*Astenuti:*

Membri Fondatori nessuno

Membri Partecipanti nessuno

per complessivi Punti Voto zero

*Contrari:*

Membri Fondatori nessuno

Membri Partecipanti nessuno

per complessivi Punti Voto zero

*Favorevoli:*

Membri Fondatori tutti

Membri Partecipanti tutti

per complessivi Punti Voto 819

Pertanto, all'unanimità, essendovi il quorum di cui all'articolo 12, comma 6 dello statuto, l'Assemblea delibera di approvare le modifiche agli articoli 10, 11 e 12 dello Statuto così come sopra verbalizzate.

Lo Statuto aggiornato, portante le modifiche teste' deliberate, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" omessane la lettura ad istanza del Comparsente

Il Presidente ricorda che l'art. 2 del D.P.R. 10 Febbraio 2000 nr. 361 prevede che le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo debbano essere approvate dall'Autorità Governativa e che quindi le deliberazioni che l'Assemblea dei Partecipanti ha adottato acquisteranno effetto solo subordinatamente a detta approvazione

Il Presidente viene quindi delegato dall'Assemblea di Partecipazione a rappresentare la Fondazione nell'iter relativo alla richiesta di autorizzazione e a presentare tutte le eventuali osservazioni in risposta a specifiche richieste dell'Autorità Governativa

Null'altro essendovi da deliberare, la presente riunione viene quindi chiusa alle ore diciassette e quaranta, per proseguire con l'analisi dei restanti punti all'ordina del giorno.

Tutte le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte di mia mano ed in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia su nove facciate e quanto sino a qui della decima di tre fogli da me letto al comparsente che a mia domanda lo approva e quindi con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e quaranta.

F.to Eugenio MASSOLO

F.to Federico CATTANEI - Notaio

\*\*\*

Allegato "A" al Repertorio nr. 35661  
e alla Raccolta nr. 17278

## STATUTO

### **Art. 1 - Costituzione**

1. È costituita una Fondazione denominata "ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NEI SETTORI DEI TRASPORTI MARITTIMI E DELLA PESCA - ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE" per l'Area Tecnologica 2 "Mobilità sostenibile e Logistica", con sede nella provincia di Genova e con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istitui-

to dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99 (di seguito, "Fondazione ITS Academy").

2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

### **Art. 2 - Missione e scopi della Fondazione ITS Academy**

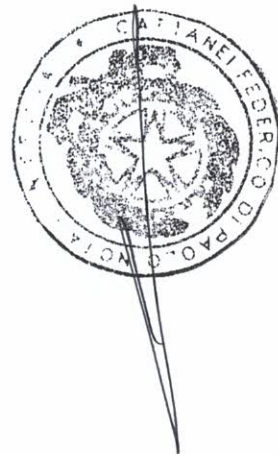
1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ITS Academy ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa, la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

3. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;
- sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
- favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;
- promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento



mento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;

- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

### **Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;

condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre;

stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo (esclusa espressamente la partecipazione in società di persone con assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali), consorzi e altri enti associativi senza assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'ente partecipato;

promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali

### **Art. 4 - Patrimonio**

1. La Fondazione è dotata di un patrimonio pari ad almeno 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro.

2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;

c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

e) dalle riserve formate con gli avanzi di gestione.

### **Art. 5 - Fondo di gestione**

1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, è costituito da:

- a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

#### **Art. 6 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

3. Il Consiglio di amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 7 - Membri della Fondazione**

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

##### **- Fondatori**

Sono Fondatori i sottoelencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- i. Città Metropolitana di Genova con sede in Genova piazzale Mazzini 2;
- ii. Confitarma - Confederazione Italiana Armatori, con sede a Roma p.za SS. Apostoli 66;
- iii. Istituto Tecnico Nautico Statale "San Giorgio" ora "I.T.T.L. Nautico San Giorgio", con sede in Genova edificio Calata Darsena (in appresso anche "Istituto Nautico");
- iv. Università degli Studi di Genova - via Balbi 5 Genova
- v. C.F.L.I.- Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale, con sede in Santa Marta Fabbricato 16 - 30100 Venezia
- vi. Consorzio Formazione Polcevera con sede in Genova, piazzale Traghetti Iqbal Masih 25
- vii. Autorità portuale di Genova Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con sede in Genova via della Mercanzia 2;



- viii. Rina S.p.a., con sede in Genova via Corsica 12;  
ix. Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A., con sede a Trieste via Genova 1;  
x. Associazione Agenti Raccomandatori Mediatori Marittimi Agenti Aerei, con sede a Genova piazza Dante 6/6;  
xi. Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, con sede a Genova via S. Vincenzo 2;  
xii. Fit - Federazione Italiana Trasporti, con sede a Roma via Antonio Musa 4;  
xiii. Confindustria Nautica, con sede a Genova via San Nazaro, 11  
xiv. Federpesca ricerca e sviluppo S.r.l., con sede a Roma via E. de' Cavalieri 7  
xv. Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova, con sede in Viale Brigata Bisagno 8/1-2;  
xvi. Associazione Armatori Italiani, con sede in Roma, piazza Giuseppe Gioachino Belli 2 (AssArmatore)

I soggetti Fondatori, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione ITS Academy o vi sono stati ammessi successivamente a detto titolo, possiedono una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti con il voto favorevole di tanti Membri Fondatori e Partecipanti rappresentanti almeno 800 millesimi dei punti voto spettanti soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone, in possesso dei requisiti di partecipazione già riconosciuti in capo ai Fondatori sunnominati, e che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

#### **- Partecipanti**

Alla Fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.

Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unita-

rie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

#### **Art. 8 - Esclusione e recesso**

1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera, con il voto favorevole di tanti Membri Fondatori e Partecipanti rappresentanti almeno i 650 millesimi dei punti voto spettanti, (esclusi dal computo i diretti interessati che sono tenuto ad astenersi), l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

3. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

#### **Art. 9 - Organi della Fondazione**

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore dei conti.

#### **Art. 10 - Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, è espressione di una proposta concertata da Città Metropolitana di Genova, Confitarma, AssArmatori e Istituto Nautico .

Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata con il voto



favorevole di almeno 9 consiglieri su 11; senza tener conto del Presidente revocando che è tenuto ad astenersi dalla votazione.

4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

#### **Art. 11 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da undici membri, incluso il Presidente, nominati come segue:

- cinque Membri vengono nominati dal Fondatore Città Metropolitana di Genova, tra i quali di norma il Dirigente Scolastico pro tempore del Fondatore Istituto Nautico;

- un Membro viene nominato dal Fondatore Confitarma

- un Membro viene nominato dal Fondatore AssArmatori;

- i quattro restanti membri vengono nominati dall'Assemblea di Partecipazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) elegge al suo interno, con il voto favorevole di almeno 9 consiglieri su 11, il Presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca per gravi motivi, con il voto favorevole di almeno 9 consiglieri su 11, senza tener conto del Presidente revocando che è tenuto ad astenersi dalla votazione;

b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

c) predisporre il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;

d) esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

e) approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;

f) approva lo schema di regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;

g) propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

h) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.

i) può eleggere al suo interno un Vice-Presidente, con funzioni vicarie.

4. È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.

5. Qualora venissero a mancare uno o più membri della Consiglio di Ammi-

nistrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina (salvi i diritti di nomina di cui al comma 1 che vengono applicati anche in caso di sostituzione dei membri designati che vengono meno) il sostituto che rimarrà in carica rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito.

6. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.

7. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

8. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

10. In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

11. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure al Direttore, se nominato.

12. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 3, lettere da a) a i).

#### **Art. 12 - Assemblea dei Partecipanti**

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti.

2. Nell'assemblea dei partecipanti:

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità dell'Assemblea dei Partecipanti, con le seguenti regole:

- l'Assemblea dei Partecipanti dispone, per la totalità dei membri, di mille (1000) punti/voto;

- novecento settanta (970) punti/voto sono attribuiti ai Membri Fondatori;

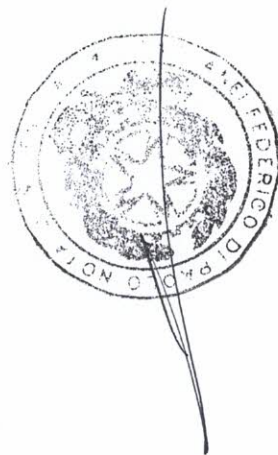
- trenta (30) punti/voto sono attribuiti ai Membri Partecipanti;

I 970 punti/voto spettanti ai Membri Fondatori sono ripartiti come segue:

- 510 punti/voto sono attribuiti al Membro Fondatore Città Metropolitana di Genova;

- 90 punti/voto sono attribuiti al Membro Fondatore "I.T.T.L. Nautico San Giorgio", con sede in Genova, nella sua qualità di Istituto Tecnico di riferimento dell'ITS ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) della legge 99/2022;

- 10 punti/voto sono attribuiti all'Università di Genova nella sua qualità di organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica dell'ITS ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d) della legge 99/2022;



- i restanti 360 punti/voto sono ripartiti tra i Membri Fondatori attribuendo a ciascuno di essi un numero di punti/voto proporzionale ai conferimenti effettuati al Fondo di Dotazione della Fondazione, come da prospetto riepilogativo allegato sub "A" al presente Statuto;

I 30 punti/voto spettanti ai Membri Partecipanti vengono ripartiti come segue:

- 5 punti/voto sono attribuiti al Membro Partecipante Villaggio del Ragazzo;

- 5 punti/voto sono attribuiti al Membro Partecipante Fondazione CIF;

- i restanti 20 punti/voto verranno attribuiti ai nuovi Membri Partecipanti nella misura e modalità che verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della ammissione dei nuovi Membri Partecipanti, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

3. L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

f) nomina quattro componenti del Consiglio di Amministrazione;

g) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, con il voto favorevole di tanti Membri Fondatori e Partecipanti rappresentanti almeno 650 millesimi dei punti voto spettanti;

h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;

i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

4. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere con il voto favorevole di tanti Membri Fondatori e Partecipanti rappresentanti almeno 650 millesimi dei punti voto spettanti.

6. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre il voto favorevole di tanti Membri Fondatori e Partecipanti rappresentanti almeno 800 millesimi dei punti voto spettanti.

7. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tanti Membri Fondatori e Partecipanti rappresentanti almeno 800 millesimi dei punti voto spettanti.

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-confe-

renza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

#### **Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico**

1. Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dall'ITS Academy secondo la normativa vigente in materia.

2. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

3. Il dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.

4. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

5. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

#### **Art. 14 - Revisore dei conti**

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale iscritti al relativo registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e può essere riconfermato.

2. Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide con il voto favorevole di tanti Membri Fondatori e Partecipanti rappresentanti almeno 650 millesimi dei punti voto spettanti.



3. Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

#### **Art. 15 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione**

1. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del Consiglio di amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

#### **Art. 16 - Scioglimento della Fondazione**

1. I beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti a favore di altro Istituto tecnico Superiore costituitosi in Fondazione a norma della Legge 15 luglio 2022, n. 99 o, in alternativa, secondo le diverse indicazioni stabilite dall'Assemblea dei Partecipanti.

2. I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali, che restano dopo esaurita la liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee sono devoluti ad altre Fondazioni ITS Academy o, ove non possibile, in favore di altri enti pubblici con finalità formative.

3. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

4. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori.

#### **Art. 17 - Strumenti deflattivi del contenzioso**



1. Per le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

**Art. 18 - Clausola arbitrale**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto

2. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

**Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)**

1. La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

**Art. 20 - Clausola di rinvio**

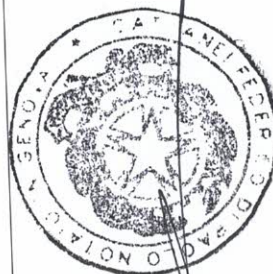
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti.

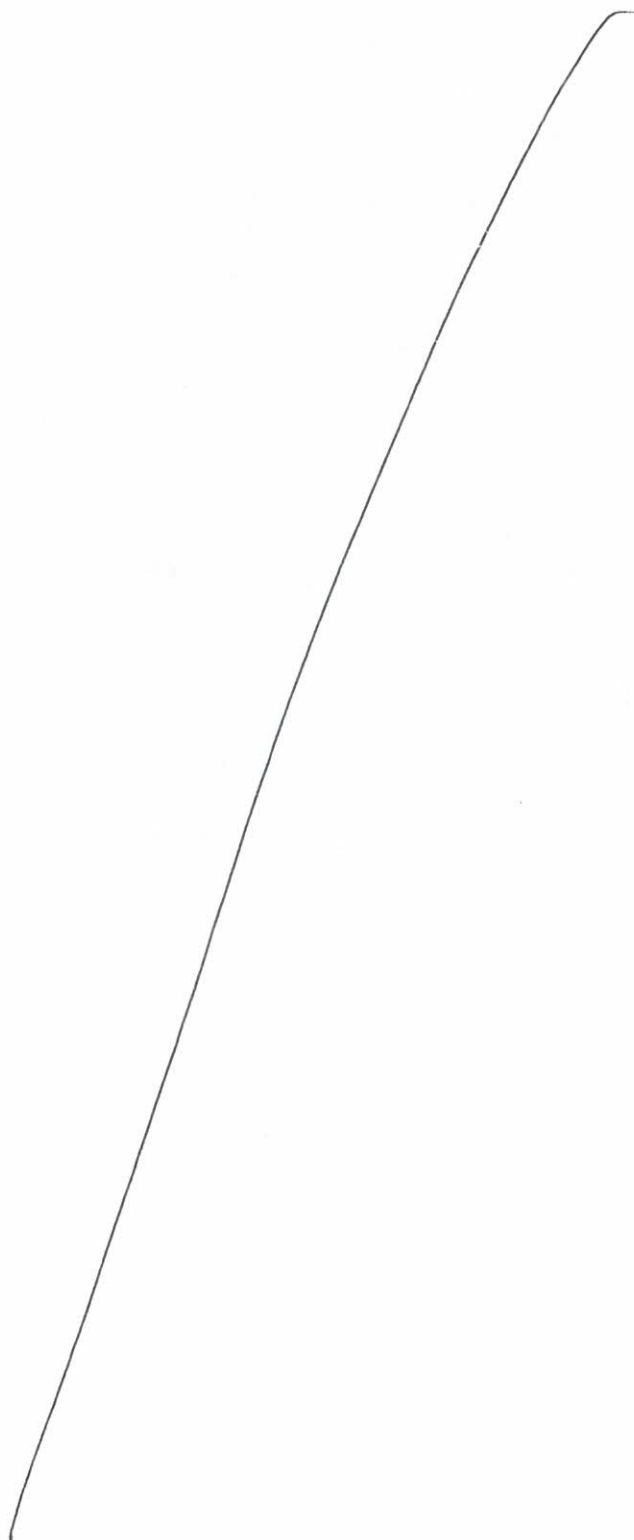
**Allegato**

**Prospetto attribuzione punti/voto Assemblea**

F.to Eugenio MASSOLO

F.to Federico CATTANEI - Notaio





Allegato 4<sup>a</sup>

# FONDAZIONE ITS ACCADEMIA ITALIANA MARINA MERCANTILE

- Città Metropolitana di Genova
- Istituto Tecnico Nautico Statale "San Giorgio"
- UNIGE

**Totale FONDATORI NON IN PROPORZIONE**

ATTRIBUZIONE PUNTI VOTO			
Patrimonio conferito	% su PN totale	peso voto pond. attr.	% peso voto pond. attr.
150.397,00	47,5%	510,00	51,0%
7.373,00	2,3%	90,00	9,0%
1.004,00	0,3%	10,00	1,0%
<b>158.774,00</b>		<b>610</b>	<b>61,0%</b>

di cui parte pubblica

51,0%  
9,0%  
1,0%

- Confitarma – Confederazione Italiana Armatori
- Assarmatori - Associazione Armatori Italiani
- CFLI
- RINA S.p.a.
- Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.p.A.
- Autorità Portuale di Genova
- Associazione Agenti
- Associazione Industriali Provincia di Genova
- Fit CISL
- Fit CISL (ITF )
- Confindustria Nautica
- Federpesca
- CFP
- Collegio Geometri

**Totale FONDATORI IN PROPORZIONE**

Patrimonio conferito	% su PN totale	% su PN proporz	peso voto pond. attr.	% peso voto pond. attr.
29.489,00	9,3%	18,7%	67,00	6,7%
29.489,00	9,3%	18,7%	67,00	6,7%
10.322,00	3,3%	6,5%	24,00	2,4%
11.796,00	3,7%	7,5%	27,00	2,7%
11.796,00	3,7%	7,5%	27,00	2,7%
7.373,00	2,3%	4,7%	17,00	1,7%
7.373,00	2,3%	4,7%	17,00	1,7%
7.373,00	2,3%	4,7%	17,00	1,7%
17.839,00	5,6%	11,3%	40,00	4,0%
	0,0%	0,0%	-	0,0%
7.373,00	2,3%	4,7%	17,00	1,7%
7.373,00	2,3%	4,7%	17,00	1,7%
4.000,00	1,3%	2,5%	9,00	0,9%
6.000,00	1,9%	3,8%	14,00	1,4%
<b>157.596,00</b>		<b>360</b>	<b>360</b>	<b>36,0%</b>

1,7%

- Villaggio del Ragazzo - Membro Partecipante
- Fondazione CIF - Membro Partecipante
- Nuovi partecipanti

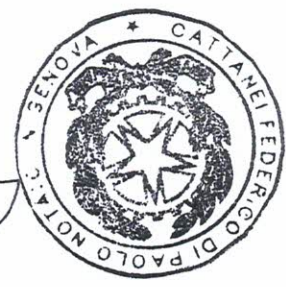
**Totale PARTECIPANTI**

quote annuali	0,00%	0,0%	5,00	0,50%
quote annuali	0,00%	0,0%	5,00	0,50%
quote annuali	0,00%	0,0%	20,00	2,00%
			<b>30</b>	<b>3,0%</b>

**TOTALE FONDAZIONE**

<b>316.370,00</b>			<b>1.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>62,7%</b>
-------------------	--	--	--------------	---------------	--------------





CONSTA di N° ..... 17 ..... facciate  
per fogli ..... 9 .....

Copia conforme al suo origi-  
nale che si rilascia ad uso

... *consentito dalla legge* .....  
Dallo Studio, li *30 luglio 2015* .....

