
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA SUPERIORE DI TECNOLOGIE INDUSTRIALI
DEL 26 APRILE 2016

Il giorno 26 Aprile 2016, alle ore 16,30 presso la sede della SSTI, in Via Panciatichi n° 29, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione per la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni del Presidente**
- 2) **Progetto di fusione per incorporazione in SSTI della SSA: approvazione della versione definitiva del progetto: delibere inerenti e conseguenti**
- 3) **Nomina del nuovo direttore SSTI**
- 4) **Varie ed eventuali**

Assume la Presidenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Bruno Pecchioli, e funge da Segretario il dott. Lorenzo Petretto, Direttore SSTI, così come previsto dall'art. 12 dello Statuto

Il Presidente consta e fa constatare che il Consiglio è stato convocato secondo quanto previsto dall' art. 7 dello Statuto e che sono presenti i consiglieri così rappresentati:

- **Sig. Umberto Ugolini** consigliere di nomina Confindustria Firenze.
- **Prof. Cristiano Ciappei** – consigliere di nomina Città Metropolitana Firenze

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Rag. Enrico Dragoni e il Dott. Ottaviano Checcucci. E' assente giustificato il Presidente Dott. Marco Seracini.

Pertanto, essendo presente la maggioranza dei consiglieri in carica, il Consiglio è atto a deliberare.

Il Presidente in apertura di seduta, dopo aver ringraziato i presenti alle 16.45 dà inizio ai lavori del CdA e passa alla trattazione del **primo punto all'OdG** relativo alle sue comunicazioni.

La prima comunicazione è relativa alle dimissioni del Prof. Giacomo D'Agostino - Preside ISIS "Leonardo da Vinci" e membro di diritto del CdA SSTI ai sensi dello Statuto ex art 10, a far data dal 19 aprile 2016 anche in virtù della conclusione del suo incarico di dirigente scolastico dell'ISIS Leonardo da Vinci di Firenze come da lettera mail allegata a questo verbale.

Il Consiglio di amministrazione ne prende atto.

Successivamente il Presidente chiede di poter trattare il **terzo punto all'odg relativo alla nomina del nuovo direttore SSTI**. Ottenuto il parere favorevole dei Consiglieri, inizia la trattazione del punto ricordando che il Consiglio di Amministrazione della SSTI ai sensi dell'art 10 dello Statuto ha tra le sue funzioni quelle della nomina del direttore della Scuola e a tal proposito

- considerata la volontà di rispondere alle richieste dei Soci circa l'unificazione della direzione delle due Scuole SSTI e SSA per agevolare il progetto di fusione e considerata la relativa disponibilità di questo consiglio a procedere secondo le indicazioni
- visto il cda del 18 dicembre 2015 dove si è deliberata la risoluzione per mutuo consenso al 31 dicembre 2015 del contratto - che aveva durata fino al luglio 2018 - del direttore Lorenzo Petretto salvo l'attivazione di un contratto di direzione protempore in attesa di un nuovo consiglio con ad odg la sostituzione dell'attuale organo direzionale per unione con la direzione della SSA

- vista la delibera del cda del 22 marzo 2016 dove su richiesta dei soci e del Presidente e direttore incaricati si è provveduto nuovamente ad attendere con la sostituzione dell'attuale organo direzionale, salvo il confermare a procedere secondo le indicazioni dei soci
- considerata l'evoluzione del progetto di fusione e la possibilità di poter procedere con il percorso di unificazione delle direzioni a partire da questo consiglio come definito e concordato nella riunione con i soci dello scorso 20 aprile 2016
- sentita ed avuta la disponibilità della dott.ssa Guya Berti di accettare l'incarico di direttrice della SSTI come da richieste del cda del 22 marzo 2016

si propone di nominare la dott.ssa Guya Berti direttrice dell'Associazione per la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali a partire dal 1 maggio 2016 p.v..

L'incarico ha ad oggetto le attività e le funzioni che sono in capo al direttore della struttura così come previste dall'art 12 dello Statuto e nello specifico

- Il potere di firma per tutti gli affari correnti di ordinaria amministrazione
- La direzione della struttura operativa della SSTI
- L'elaborazione di regolamenti interni da sottoporre al Presidente ed al consiglio di amministrazione
- Di proporre al Presidente ed al Consiglio di amministrazione i programmi annuali di attività della SSTI sulla base della rilevazione dei fabbisogni di formazione e di sviluppo degli incubatori, attraverso appositi momenti e strumenti conoscitivi;
- Di svolgere le funzioni di segretario nell'assemblea, nel consiglio di amministrazione e nel comitato scientifico;
- Di esercitare ogni altro potere eventualmente dettatogli dal Consiglio di amministrazione.

Il presidente informa di quanto emerso nelle fasi di valutazione della proposta di offerta ed in particolare che

- come da richieste pervenute da parte dei Soci e dalla stessa nuova direttrice durante le fasi di proposta dell'incarico, sarà affiancata nel primo periodo di lavoro dal direttore uscente Lorenzo Petretto che preventivamente ha dato la sua disponibilità. Il Presidente ricorda che il periodo di affiancamento è anche prassi della SSTI nelle fasi di cambio della direzione ed il nuovo contratto del dott. Lorenzo Petretto per la *prorogatio* del suo mandato di direttore già prevedeva questa possibilità ed opzione.
- In considerazione del fatto che la dott.ssa Guya Berti è già direttrice della SSA con specifico contratto, svolgerà la funzione di direttore nel periodo transitorio prima della fusione in maniera gratuita e pertanto senza remunerazione, salvo poi vedere la stipula di un nuovo e specifico contratto ed i relativi compensi quando partiranno gli effettivi lavori della nuova scuola. Ricorda che comunque sono a disposizione della nuova direttrice tutti i mezzi e le risorse della SSTI ivi compreso l'accesso ai conti correnti e alle carte di credito a disposizione della direzione per le eventuali spese che durante l'esercizio del mandato dovranno essere sostenute
- la durata dell'incarico in questa prima fase viene definita fino al 31 dicembre 2016 nella consapevolezza che il Consiglio di Amministrazione della Nuova Scuola provvederà a fare nuovo e specifico contratto per la direzione unificata delle due strutture.

Sentiti gli interventi dei consiglieri e i ringraziamenti per il lavoro svolto dal direttore uscente, il Consiglio delibera all'unanimità di nominare la dott.ssa Guya Berti Direttrice dell'Associazione per la Scuola Superiore di Tecnologie industriali a partire dal 1 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e che durante il periodo transitorio prima della fusione svolgerà il suo incarico in forma gratuita in quanto

già direttrice della SSA e che sarà affiancata nel primo periodo di attività dal direttore uscente Lorenzo Petretto che ha preventivamente dato la sua disponibilità.

Il consiglio dà pertanto mandato al Presidente

- 1) di comunicare con lettera scritta la conclusione del mandato di direttore al Dott. Lorenzo Petretto a far data dal 30 aprile 2016 salvo confermare l'opzione contrattuale di affiancamento alla direzione e di pagarne le rispettive competenze come da contratto**
- 2) di comunicare alla nuova direttrice la sua nomina di direttore dell'Associazione per la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali nelle forme e le modalità deliberate.**

Si passa pertanto alla trattazione del **secondo punto all'odg relativo Progetto di fusione per incorporazione in SSTI della SSA: approvazione della versione definitiva del progetto: delibere inerenti e conseguenti.** Il Presidente passa la parola al Direttore Lorenzo Petretto che riassume tutti gli ultimi passaggi relativi al progetto e informa il consiglio che ancora non è possibile assumere tale delibera, ovvero approvare il progetto definitivo di fusione, dal momento che tutti i documenti sono in fase di approvazione dai diversi organi dei Soci.

Il Direttore prosegue comunque descrivendo l'esito della riunione con i Soci che si è tenuta presso la Camera di Commercio di Firenze in data 20 aprile 2016 alla quale hanno partecipato oltre al direttore e Presidente SSTI anche la direttrice SSA ed i rappresentanti di tutti i Soci. L'oggetto della riunione era la preparazione della prossima Assemblea dei Soci prevista per il 27 aprile e le nuove fasi del progetto di fusione.

Dalla riunione è emerso che ormai il progetto di fusione è arrivato alla sua fase finale e che mancano solo gli ultimi passaggi relativi alla definitiva approvazione del progetto di fusione nella sua versione finale, così come emendata dagli organi dei Soci, da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione e la successiva approvazione in sede assembleare che si terrà nel mese di giugno.

E' stato anche trattato il tema della governance e gli aspetti relativi all'unificazione sia della direzione che del cda che possono essere già realizzati in questa fase del progetto. E' stato, dunque, dato seguito a quanto più volte anche deliberato da questo CdA ovvero di poter arrivare ad un modello di governance che al meglio possa garantire le dovute attività ed azioni e lasciare il dovuto spazio ai soggetti indicati quali nuovi amministratori.

Fatte queste premesse:

- vista l'evoluzione del progetto di fusione delle due Scuole ormai arrivato alla sua fase finale
- vista la richiesta dei Soci di arrivare quanto prima ad un modello di governance unitario che prevedesse in capo alla nuova Scuola l'attuale consiglio di amministrazione della SSA ed in particolare del Presidente Giacomo Lucibello
- considerato l'impegno che questo CdA si è sempre dato nell'agevolare e facilitare il progetto di fusione e di assecondare sempre le richieste dei Soci Fondatori
- considerato l'impegno di questo cda nel voler quanto prima dare la possibilità agli organi indicati dai Soci nel poter procedere con tutte le azioni e le attività sottostanti al nuovo progetto di fusione
- considerato l'impegno di questo cda nel voler approvare la bozza di progetto di fusione ed i relativi allegati come segno di impegno e di ferma convinzione dell'importanza dello stesso progetto al quale da oltre un anno il Consiglio tutto è impegnato
- ottenuto dai Soci il parere favorevole nel procedere sin da ora con una governance unitaria come anche ribadito e confermato nell'ultima riunione che si è svolta il 20 aprile u.s. presso la Camera di

Commercio di Firenze con ad oggetto la preparazione dell'Assemblea dei Soci SSTI del 27 aprile p.v. ha dato il via libera all'eventuale sostituzione del CdA SSTI

- considerato che l'approvazione del Bilancio SSTI 2015 che verrà sottoposto all'Assemblea dei soci del 27 aprile può considerarsi come l'ultimo atto di questo consiglio

Il consiglio di amministrazione della SSTI decide di rimettere il proprio mandato in mano ai soci volendo ricordare e pertanto verbalizzare che queste dimissioni sono solamente un atto dovuto e legato al percorso da sempre programmato, condiviso e impostato con i Soci. Queste dimissioni sono pertanto un ulteriore atto per facilitare e dare concreto avvio al progetto di fusione e per agevolare i Soci e i nuovi amministratori nel loro lavoro.

Dove breve dibattito tra i consiglieri a cui si aggiunge un intervento del Sindaco Revisore Dott Ottaviano Checcucci che ribadisce come il gesto sia da apprezzare e da valutare nella sua sostanza proprio come un atto di fiducia piena nei confronti dei Soci dal momento che non vi era obbligo alcuno da parte dei Consiglieri di rimettere il loro mandato -anche in considerazione del fatto che la SSTI incorporerà la SSA- e che per di più il lavoro realizzato ha portato a risultati sicuramente positivi, **il Consiglio delibera di rimettere il proprio mandato ai Soci e di provvedere a scrivere una lettera ai soci -che sarà consegnata in sede di Assemblea- con la quale rassegna le dimissioni e spiega le proprie motivazioni.**

Il contenuto della lettera, firmata in originale dai 3 consiglieri e a questo verbale allegata ha contenuto come di seguito riportato:

Gent.mi Soci

In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SSTI che con riferimento al punto relativo all'odg del progetto di fusione ha dato seguito a quanto dai Soci richiesto per addivenire all'unificazione della governance con la nomina della direttrice SSA anche come direttrice della SSTI.

Con riferimento al Consiglio di Amministrazione considerato che

- *il progetto di fusione delle due Scuole è ormai arrivato alla sua fase finale*
- *i Soci hanno richiesto di arrivare quanto prima ad un modello di governance unitario che prevedesse in capo alla Nuova Scuola l'attuale consiglio di amministrazione della SSA ed in particolare del Presidente Giacomo Lucibello*

Considerato, altresì che l'impegno che questo CdA si è sempre stato quello di voler

- *agevolare e facilitare il progetto di fusione e di assecondare sempre le richieste dei Soci Fondatori*
- *quanto prima dare la possibilità agli organi indicati dai Soci nel poter procedere con tutte le azioni e le attività sottostanti al nuovo progetto di fusione*
- *approvare la bozza di progetto di fusione ed i relativi allegati come segno di impegno e di ferma convinzione dell'importanza dello stesso progetto al quale da oltre un anno il Consiglio tutto è impegnato*

Infine considerata

- *la volontà dei Soci di arrivare sin da ora ad una governance unitaria come anche ribadito e confermato nell'ultima riunione che si è svolta il 20 aprile u.s. presso la Camera di Commercio di Firenze con ad oggetto la preparazione dell'Assemblea dei Soci SSTI del 27 aprile p.v. e che di fatto ha dato il via libera all'eventuale sostituzione del CdA SSTI*

Il consiglio di amministrazione della SSTI decide di rimettere il proprio mandato in mano ai soci intendendo come suo ultimo atto l'approvazione del Bilancio SSTI 2015 da sottoporre all'Assemblea dei Soci del 27 aprile p.v.

E' volere di questo consiglio ricordare e ribadire che queste dimissioni sono solamente un atto dovuto e legato al percorso da sempre programmato, condiviso e impostato con i Soci.

Le dimissioni sono pertanto un ulteriore atto per facilitare e dare concreto avvio al progetto di fusione e per agevolare i Soci e i nuovi amministratori nel loro lavoro.

Fatte queste considerazioni e premesse

L'ing Bruno Pecchioli, Presidente del CdA SSTI, di nomina Camera di Commercio di Firenze rassegna le proprie dimissioni dal 27 aprile 2016

Il sig. Umberto Ugolini, membro del CdA SSTI, di nomina Confindustria Firenze rassegna le proprie dimissioni dal 27 aprile 2016

Il Prof Cristiano Ciappei, membro del CdA SSTI, di nomina Area Metropolitana di Firenze, rassegna le proprie dimissioni dal 27 aprile 2016

Il Prof Giacomo D'Agostino, membro di diritto del CdA SSTI ai sensi dello Statuto ex art 10, rassegna le proprie dimissioni dal giorno 19 aprile 2016 anche in virtù della conclusione del suo incarico di dirigente scolastico dell'ISIS Leonardo da Vinci di Firenze come da lettera mail allegata.

Il Consiglio tutto ringrazia i Soci per l'opportunità data nel poter gestire la SSTI e per la fiducia accordata durante tutto il mandato.

Infine, come prassi della SSTI, il Presidente si impegna, anche con l'aiuto del Direttore Petretto segretario di questo Consiglio, all'invio a mezzo PEC dei verbali al fine di avere risposta circa la loro ricezione ed approvazione.

Non essendovi varie ed eventuali e nient'altro da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara chiuso il Consiglio alle ore 17,45.

Il Presidente

Il Segretario

Ing. Bruno Pecchioli

Dott. Lorenzo Petretto

