

VERBALE N 25 CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Latina, 26 novembre 2021

Il giorno ventisei del mese di novembre dell'anno duemilaventuno alle ore 10.30 si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Bio Campus in modalità mista: in presenza presso la sede della Fondazione ITS Bio Campus e con l'ausilio della piattaforma Microsofts Teams in modalità a distanza sincrona, per discutere sul seguente

Ordine del Giorno

1. Relazione sullo stato dell'arte
2. Presa d'atto disdetta adesione da parte di Confagricoltura
3. Approvazione bilancio di previsione 2022
4. Stato dell'arte recupero quote associative
5. Varie ed eventuali

Sono presenti

1. Per la Fondazione Bio Campus: il Presidente Carlo Picchi;
2. Per l'Istituto San Benedetto: la Prof.ssa Giovanna Mancini;
3. Per la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Latina è stato delegato: Nicola Giampietro
4. V.G. SRL – Cantina Villa Gianna ha delegato il Presidente Carlo Picchi
5. La Provincia di Latina ha delegato il Presidente Carlo Picchi
6. Per il Presidente del Pa. L. Mer è presente il dott. Andrea Compagnucci
7. Per l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "A. Celletti", la prof.ssa Piantadosi Monica
8. Per Fogliano Agricola Forestale Società Semplice: dott. Francesco Traversa
9. Per Latina Formazione l'amministratore Gianluca Cecchet
10. Latticini Cuomo ha delegato il dott. Bruno D'aniello

Risultano assenti il Mof, Ottaviani Food, Istituto Statale Secondario Superiore Teodosio Rossi e Randstad

E' presente il Revisore Legale Prof Bernardino Quattrococchi ed il coordinatore della Fondazione dott. Vespasiano di Spirito che provvede alla stesura del presente verbale



Tutti i presenti si dichiarano edotti sui punti all'ordine del giorno e pertanto idonei a deliberare.

1. Relazione sullo stato dell'arte

Il Presidente Carlo Picchi, riconosciuta la validità della riunione, passa alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Rivolge un ringraziamento presenti per la loro partecipazione e sottolinea l'importanza che l'azione della Fondazione sia supportata da tutte le sue componenti.

Il Presidente lascia quindi la parola al coordinatore Vespasiano Di Spirito che tratteggia a grandi linee la situazione organizzativa della struttura e le iniziative poste in essere per il rilancio dell'azione della Fondazione.

Di Spirito traccia un'illustrazione complessiva della struttura, che richiede adeguati interventi finalizzati ad ottimizzarne le procedure e migliorarne l'efficienza, comunicando che, al venir meno di alcune professionalità, è stato sopperito con l'inserimento di nuove risorse, e che si sta definendo un nuovo modello organizzativo per rispondere alle esigenze di funzionamento.

L'intensa ed immediata campagna promozionale delle attività della Fondazione ha portato ad un notevole incremento degli iscritti, con l'assoluta novità di una sessione formativa a Fondi, in una prospettiva di estendere tale modello organizzativo, articolato attraverso una maggiore presenza sul territorio, che sta comportando una complessa ridefinizione anche dell'organizzazione della didattica.

Sono, inoltre, state attivate importanti partnership con specifici enti di formazione ed Istituti di istruzione per progettualità comuni, e la prosecuzione della proficua collaborazione già attivata con l'azienda chimico-farmaceutica BSP Pharmaceutical spa.

2. Presa d'atto disdetta adesione da parte di Confagricoltura

Il Presidente comunica, quindi, la richiesta pervenuta dall'organizzazione nazionale "Confagricoltura" di lasciare la Fondazione, e richiama il Regolamento che attribuisce al Consiglio di indirizzo il potere decisionale in merito alle richieste di disdetta dei soci. Auspica, tuttavia, che in futuro la struttura provinciale di Confagricoltura possa entrare a far parte della Fondazione.

3. Approvazione bilancio preventivo 2022

Prende, quindi, la parola il Revisore Legale Unico Bernardino Quattrococchi che illustra il progetto di bilancio preventivo per l'anno 2022, mettendone in evidenza i principi ispiratori. Allega una dettagliata relazione



Il bilancio è stato elaborato tenendo conto principalmente del finanziamento della Regione Lazio per le attività formative, modulato sul numero degli iscritti, che inserisce la Fondazione a pieno titolo nella filiera formativa della Regione.

Eventuali variazioni di bilancio, sottoposte all'approvazione del Revisore, dovranno avvenire "a saldi invariati" nel senso che, possibili variazioni delle diverse poste dovranno essere compensate all'interno dell'importo finale previsto.

Ha, infine, ribadito che le assunzioni effettuate, e le contrattualizzazioni di nuovi collaboratori, già deliberate nell'ultima riunione di Giunta, sono avvenute nel rispetto delle disposizioni normative, tenendo conto che la Fondazione costituisce un Ente di diritto privato, non soggetto alle procedure previste per gli organismi che operano in regime di diritto pubblico.

Ha, infine, messo in evidenza l'azione molto forte di promozione dei corsi messa in atto negli ultimi mesi finalizzati a far conoscere i corsi della Fondazione, che ha permesso di raddoppiare il numero degli iscritti, con la novità dell'istituzione di una sessione formativa aggiuntiva su Fondi, già avviata.

4) Stato dell'arte recupero quote associative

Il Presidente fa, inoltre, presente che, al fine di rendere effettiva la presenza dei soci, e garantire il rispetto degli impegni economici degli stessi verso la Fondazione, ha dato seguito a quanto già deliberato nella precedente riunione di Giunta con l'invio ai soci morosi di una diffida per sollecitare il pagamento delle quote associative

Dopo la discussione, la Giunta all'unanimità approva tutti i punti all'ordine del giorno e ratifica il bilancio allegato.

5.varie ed eventuali

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale la seduta viene tolta alle ore

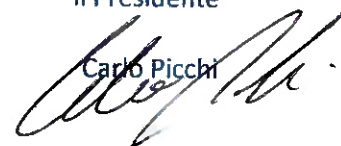
Il Coordinatore

Vespasiano Di Spirito



Il Presidente

Carlo Picchi



RENDICONTO PREVENTIVO ANNO 2022

PROVENTI

A) Rendite patrimoniali			-
B) Conto capitale			
		€	34.000,00
B.1	- Quote soci annuali	€ 34.000,00	-
B.2	- Altre Entrate in C/Capitale:		-
C) Conto Gestione		€	479.223,30
C.1	- MIUR : quota finanziamento annualità corrente	€ 20.700,00	
C.2	- MIUR : quota premialità a unità di costo standard (ucs)	€ 20.700,00	
C.3	- MIUR : quota finanziamento annualità corrente	€ 157.259,23	
C.4	- da Regione Lazio - quota cofinanziamento annualità corrente	€ 260.314,07	
C.5	- da terzi (fundraising)		
C.6	- da terzi (quote di iscrizione)	€ 18.750,00	
C.7	- da progettazioni extra	€ -	
C.8	- Interessi attivi	€ 1.500,00	
C.9	- Altre Entrate varie per attività allievi	€ -	
e) Partite di giro in c/terzi		€	-
TOTALE GENERALE ENTRATE		€	513.223,30

ONERI

A) Oneri patrimoniali			-
B) Conto capitale		€	20.700,00
B.1	- Spese varie in c/capitale	€ 20.700,00	
C) Conto gestione		€	61.800,00
C.1	DIREZIONE E COORDINAMENTO	€ 10.000,00	
C.2	PERSONALE - Figure di Sistema	€ 20.000,00	
C.3	CONSULENZE	€ 20.000,00	
C.4	UTENZE	€ 5.000,00	
C.5	FITTO LOCALI (vedi convenzione con Provincia)	€ 6.800,00	
D) Attività istituzionale (Percorsi didattici n.2)		€	315.723,30
D.1	PERSONALE - Docenti	€ 100.000,00	
D.2	PERSONALE INTERNO	€ 105.000,00	
D.3	PERSONALE - TICKET RESTAURANT	€ 2.640,00	
D.4	PERSONALE - Spese Viaggio Corsi	€ 6.000,00	
D.5	ALLIEVI - Spese Corsi	€ 63.900,00	
D.6	CORSI: spese di gestione	€ 37.183,30	
D.7	Altre spese	€ 1.000,00	
E) Altre attività da progetto		€	28.000,00
E.1	Orientamento e ricognizione aspiranti	€ 12.000,00	
E.2	Azioni di accompagnamento al lavoro dei giovani	€ 8.000,00	
E.3	Indagine preliminare di mercato e ricognizione fabbisogni formativi	€ 6.000,00	
E.4	FORMAZIONE docenti e personale coinvolto	€ 2.000,00	
D) Fondo Rischi			
D.1	Fondo rischi	€ 87.000,00	
		€	87.000,00
TOTALE USCITE		€	513.223,30