

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "INNOVATION BRIDGE - ETS"

Sede in FROSINONE - VIALE MAZZINI, 69

Codice Fiscale n. 92096770604

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

L'anno duemilaventicinque, mese di Marzo, giorno sei, alle ore diciannove, si è riunita l'assemblea dei soci fondatori della Fondazione di Partecipazione "INNOVATION BRIDGE – ETS" che si svolge in presenza presso gli uffici di Humans srl, sede di Frosinone, via Giuseppe Verdi 201 ed in videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione;
2. Adesione nuovi Soci Onorari, delibere relative e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi vigente statuto sociale, il Presidente in carica dott. Giancarlo de Leonardo, il quale – su unanime conforme designazione dell'assemblea stessa – chiama a fungere da Segretario il dott. Achille Saraldi, Vice Presidente della Fondazione e già presente nel luogo di riunione.

Convocazione dell'Assemblea:

Il Presidente constata e fa constatare, dandone atto che l'Assemblea dei soci fondatori della Fondazione è stata convocata come previsto dall'art. 13 dello Statuto della Fondazione.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti:

- Cedrone Enrico per delega;
- Cerilli Francesco per delega;
- Cialone Eleonora in collegamento videoconferenza;
- Cimmino Marco in collegamento videoconferenza;
- Ciotoli Marco in presenza;
- Cristofaro Vincenzo in presenza;

- De Leonardo Giancarlo in presenza;
- De Santis Mario in collegamento videoconferenza;
- Esposito Emanuele in collegamento videoconferenza;
- Faticanti Luca in presenza;
- Felici Eurialo in collegamento videoconferenza;
- Mizzoni Valerio in collegamento videoconferenza;
- Pizzutelli Andrea in collegamento videoconferenza;
- Ruffa Vincenzo in presenza;
- Saraldi Achille in presenza;
- Sbaraglia Emanuele in rappresentanza di Refas Srl – per delega;
- Valeri Luca in rappresentanza di LV Group Srl – per delega;
- Velletri Francesco in rappresentanza di Zeta Consulting Srl – in presenza;
- Zoino Valerio in rappresentanza di PSC SpA – in presenza.

che Vincenzo Formisano in rappresentanza di Banca Popolare del Cassinate Soc. Coop. p.A. e Roberto Loiola, in rappresentanza di SGI SpA, hanno giustificato la loro assenza;

che è in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti alla riunione e di constatare la possibilità per costoro di ascoltare e partecipare attivamente alla discussione;

che ciascuno degli intervenuti afferma esplicitamente e senza riserva alcuna di essere pienamente informato sull'ordine del giorno di cui sopra;

il Segretario è in grado di udire adeguatamente gli interventi e le dichiarazioni di voto, di accertare le modalità e l'esito della votazione e di individuare gli intervenuti favorevoli, astenuti e contrari;

i partecipanti che assistono all'Assemblea in videoconferenza possono seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché consultare la documentazione relativa a tali argomenti e ricevere informazioni;

e, pertanto,

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea, ai sensi dell'art. 13, dello Statuto Sociale.

Si passa a trattare il primo argomento posto all'ordine del giorno di cui sopra.

1. Nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea procede dunque con il primo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione (CdA), come previsto dall'art. 15 dello Statuto della Fondazione. Il Presidente dell'Assemblea, dott. De Leonardo, illustra ai presenti le candidature a ricoprire l'incarico dei seguenti soggetti:

- Alessandra Fiorini;
- Matteo Persichilli.

Si procede dunque con la votazione.

Esito della votazione:

Voti favorevoli: n. 19

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

L'Assemblea, raggiunto il quorum richiesto, nomina i 2 nuovi membri del CdA:

- Alessandra Fiorini;
- Matteo Persichilli.

I nominati accettano l'incarico e si impegnano a svolgere le proprie funzioni con responsabilità e dedizione.

Si passa a trattare il secondo punto posto all'ordine del giorno:

2. Adesione nuovi Soci Onorari, delibere relative e conseguenti

L'Assemblea procede dunque con il secondo punto all'ordine del giorno relativo all'adesione di nuovi Soci Onorari. Prende la parola il Presidente, il quale illustra le manifestazioni di interesse ricevute da alcuni enti non commerciali volte ad aderire e supportare la Fondazione. Nello specifico i seguenti Enti:

- Consorzio Sviluppo Industriale del Lazio;
- Unindustria per il tramite del Digital Innovation Hub;

- Comune di Frosinone con delibera di Patrocinio;
- UNICAS – Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Dopo ampia discussione l'Assemblea conferma l'interesse che i suddetti soggetti aderiscano e collaborino con la Fondazione, dando mandato al Direttore Generale di elaborare una proposta di Regolamento per normare l'ingresso dei soci: fondatori, sostenitori, ordinari e onorari, da presentare in una prossima Assemblea dei Soci Fondatori entro il mese di Marzo 2025.

Passando alle varie ed eventuali, chiede ed ottiene la parola il socio Marco Ciotoli, il quale illustra ai presenti la programmazione per i prossimi eventi ed in particolare

- Eventi formativi dedicati ai soli soci nei mesi di maggio e giugno;
- Prossimo evento pubblico (keynote) su GPT previsto per il 22 maggio 2025.

I 2 eventi formativi dedicati ai soci sono stati pianificati come segue:

- Corso di formazione (1 giorno) – Configurazione degli Agents in azienda;

Il corso sarà schedulato nelle giornate di giovedì o venerdì ed avrà un limite di 30 partecipanti. Budget Euro 7.000,00.

- Corso di formazione (2 giorni) – AI e strategie manageriali

Corso previsto presso PI Campus a Roma in data che verrà comunicata successivamente. Budget di circa Euro 20.000€, che sarà confermato a conclusione della trattativa in corso.

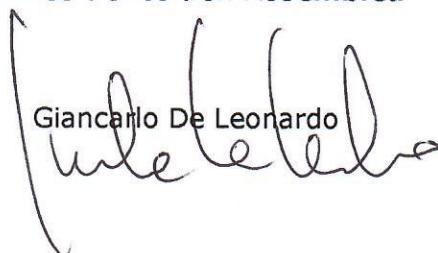
L'assemblea prende atto di quanto comunicato dal socio Ciotoli e conferma l'utilizzo di quanto già previsto nel Budget approvato.

Non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno e non essendovi alcuno che chieda la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore 20.

Di quanto sopra si dà attestazione con il presente processo verbale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea

Giancarlo De Leonardo


Il Segretario dell'Assemblea

Achille Saraldi
