

FONDAZIONE ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE
PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA CASA NEL MADE IN ITALY ROSARIO MESSINA (ITS ACADEMY)
ARTWOOD ACADEMY
Via Don Gnocchi 10
20823 Lentate Sul Seveso (MB)
Codice fiscale: 91133270156



VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 13 Ottobre 2025 alle ore 16.00 presso la sede di Lentate sul Seveso, via Don Gnocchi 10, convocato a norma di statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Istituto Tecnologico Superiore per lo sviluppo del sistema Casa nel Made in Italy Rosario Messina (ITS Academy), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

2. Aggiornamento lavori di ampliamento sede e gestione PNRR, conferimento deleghe e nomine RUP e OIV;

OMISSIS

Sono presenti fisicamente i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg. Giovanni Anzani (Presidente), Angelo Candiani (Vicepresidente), Luciano Caspani (Consigliere), Cristiana Messina (Consigliere), Claudio Feltrin (Consigliere), Marcello Pepori (Consigliere)

Sono assenti giustificati Maria Alberti (Consigliere), Paolo Torchio (Consigliere), Elena Ugolini (Consigliere), Cecilia Andreoli (Revisore)

Sono presenti, opportunamente invitati, il Direttore Generale Luigi Mettica, il Sig. Giuseppe Marioli Responsabile Amministrativo e il Sig. Gianfranco Marinelli (Vice Presidente Esecutivo di FederlegnoArredo).

Assume la presidenza della riunione il Presidente Giovanni Anzani che con il consenso unanime dei Consiglieri chiama a fungere da Segretario, ai fini della stesura del presente verbale, il Sig. Giuseppe Marioli che accetta.

Il Presidente consta e fa constatare che la seduta del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

FONDAZIONE ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE
PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA CASA NEL MADE IN ITALY ROSARIO MESSINA (ITS ACADEMY)
ARTWOOD ACADEMY
Via Don Gnocchi 10
20823 Lentate Sul Seveso (MB)
Codice fiscale: 91133270156

25



OMISSIS

FONDAZIONE ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE

PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA CASA NEL MADE IN ITALY ROSARIO MESSINA (ITS ACADEMY)

ARTWOOD ACADEMY

Via Don Gnocchi 10

20823 Lentate Sul Seveso (MB)

Codice fiscale: 91133270156

26



OMISSIS

FONDAZIONE ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE

PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA CASA NEL MADE IN ITALY ROSARIO MESSINA (ITS ACADEMY)

ARTWOOD ACADEMY

Via Don Gnocchi 10

20823 Lentate Sul Seveso (MB)

Codice fiscale: 91133270156



OMISSIS

- nomina a OIV l'Avvocato Clara Bertani, nata a Magenta (MI) il 06.04.1986 e C.F. BRTCRL86D46E801Y e domiciliata a Magenta (MI) in Via Goito 11.

(delibera 15/2025)

OMISSIS

FONDAZIONE ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE

PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA CASA NEL MADE IN ITALY ROSARIO MESSINA (ITS ACADEMY)

ARTWOOD ACADEMY

Via Don Gnocchi 10

20823 Lentate Sul Seveso (MB)

Codice fiscale: 91133270156



OMISSIS

Sul punto 5 all'ordine del giorno, che prevede "varie ed eventuali", alle ore 18.00, il Presidente preso atto che nessuno ha chiesto la parola dichiara chiusa la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giuseppe Marioli

Il Presidente
Giovanni Anzani