

Milano, 09 luglio 2024
Prot. 608/2024

**AI SIGG. COMPONENTI IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
DELLA FONDAZIONE ITS ACADEMY INNOVAPROFESSIONI
e p.c. al Revisore dei conti
LORO SEDI**

Si comunica che il Consiglio di indirizzo è convocato:

GIOVEDI' 18 LUGLIO 2024 ALLE ORE 09.30

La seduta si svolgerà in modalità videoconferenza/teleconferenza, con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA ORE 09.30

- 1) comunicazioni del Presidente
- 2) approvazione del piano triennale 2024/2026: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) ratifica dell'operato del Presidente in merito alla rinuncia ai termini per la presentazione della relazione al conto consuntivo 2023 del Revisore dei conti: delibere inerenti e conseguenti;
- 4) approvazione conto consuntivo 2023: delibere inerenti e conseguenti;
- 5) varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA ORE 10.00

- 1) Incremento del fondo di dotazione;
- 2) modifiche statutarie in relazione all'ingresso di un nuovo Fondatore nella Fondazione Its Academy Innovaprofessioni, del recesso di un Ente Fondatore e in attuazione del decreto ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023;
- 3) nomina Consiglio di Amministrazione e Presidente.

IL PRESIDENTE

Dr. Simonpaolo Buongiardino

