



Milano, 11 Gennaio 2021

OGGETTO: VERBALE DEL CDA E DELIBERA DEL NUOVO STATUTO DI AUTONOMIA DI FERRARI FASHION SCHOOL

Il giorno Lunedì 11 Gennaio 2021, alle ore 10:00, presso la sede sociale, si è riunito il CDA della società a responsabilità limitata Ferrari Fashion School per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Aggiornamento dello Statuto di Autonomia di Ferrari Fashion School, in riferimento all' art. (4 comma 1, (art. 7 comma 1, (art. 8 comma 1, comma 2 lettere a e b; (art. 9 comma 1.

Il Presidente, la Sig.ra Silvia Ferrari, constata la presenza dell'intero organo amministrativo (Sig.ra Silvia Ferrari, il Sig. Matteo Andreacchio e la Sig.ra Raffaella Provvisionato); dichiara il CDA correttamente costituito e atto a deliberare sui punti dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede all' Amministratore Delegato Andreacchio e al Consigliere Provvisionato se ritengono vi siano motivi ostativi alla trattazione dell' unico argomento posto all'ordine del giorno e, non ricevendo alcuna osservazione, passa al merito della riunione.

In merito al primo e unico punto i membri del CDA all'unanimità deliberano:

di modificare lo Statuto di Autonomia di Ferrari Fashion School, in particolare in riferimento al DPR 132/2003 legge 508 e alle osservazioni rilevate da parte dell'Anvur ai punti di seguito riportati;

- 1) di modificare nell' (art. 4 comma 1 lettera d e (art. 4 comma 2, la composizione dell'organo amministrativo sostituendo l'Amministratore Unico con il Consiglio di Amministrazione;
- 2) di modificare nell' (art. 7 comma 1 l'organo amministrativo sostituendo l'Amministratore Unico con il Consiglio di Amministrazione composto come da delibera del 10 Dicembre 2020;

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

Partita IVA IT08913130962



- 3) di modificare nell' (art. 8 comma 1 e 2 la composizione del Consiglio Accademico che passa da 5 a 7 membri e così composto:
- a) il Direttore;
 - b) quattro (4) docenti della Ferrari Fashion School in rappresentanza degli ambiti disciplinari e curriculari, individuati a tal fine dallo stesso Collegio tra i docenti di comprovata esperienza professionale, da accertarsi in base al curriculum personale, e con almeno tre anni di insegnamento;
 - c) due (due) studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
- 4) di modificare nell' (art. 9 comma 1, i criteri di nomina del Nucleo di Valutazione così definiti:
- a) Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

Null'altro essendo a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 11:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente del CDA

Sig.ra Silvia Ferrari

L'Amministratore Delegato

Sig. Matteo Andreacchio

Il Consigliere

Sig.ra Raffaella Provvisionato

Milano, 09/03/2021
Ferrari Fashion School srl
Sede legale: via Abbondio Sangiorgio 12
20145 Milano (MI)
P. Iva 08913130962
Tel 0245375390

Ferrari Fashion School srl

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio 12, 20145 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Savona 97, 20144 Milano, Italy

PH: +390245375390

Partita IVA IT08913130962