

UFFICIO PROPONENTE

Area Affari Generali, Settore Partecipazioni di Ateneo

FINALITA'/SCOPO

Approvare la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente Onorario della Fondazione Federico Zeri

Prendere atto delle ulteriori modifiche allo Statuto apportate dal Collegio dei Fondatori in sede di revisione in assemblea (11 novembre 2013)

PRESIDIO POLITICO

Magnifico Rettore

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

Il Consiglio di Amministrazione di Ateneo (23 luglio 2013) ha approvato il testo di un nuovo Statuto per la Fondazione Federico Zeri, che in parte ha recepito le proposte del Collegio dei Fondatori della Fondazione stessa e in parte ha reso più incisivi i poteri di indirizzo e di controllo dell'Ateneo, in linea con la normativa vigente.

Con successiva delibera del 24 settembre 2013, il Consiglio d'Amministrazione di Ateneo ha approvato ulteriori modifiche allo statuto prevedendo l'introduzione della figura del "Presidente Onorario" (art. 19).

Nel corso dell'assemblea straordinaria del Collegio dei Fondatori tenutasi l'11 novembre 2013 per recepire le modifiche proposte dall'Università, è emersa la volontà di rendere il Presidente Onorario, se nominato, Presidente e membro di diritto del Collegio Scientifico con conseguente modifica degli articoli 19 e 22. In tale sede si è anche provveduto a correggere il mero errore materiale contenuto nell'art. 19, che prevedeva, a causa di un refuso, la nomina del Presidente Onorario da parte del Collegio dei Fondatori (organo soppresso nel testo del nuovo Statuto) anziché da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo stesso.

Gli articoli in oggetto risultano pertanto così riformulati:

Art. 19 – Presidente Onorario

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna può nominare un Presidente Onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi della Fondazione.

Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente Onorario presiede il Collegio Scientifico del quale fa parte in qualità di membro di diritto.

Art. 22 – Collegio Scientifico

Il Collegio Scientifico è organo di indirizzo scientifico-culturale della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte, dell'archeologia ed in genere delle materie che possono avere attinenza con le finalità, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione.

Il Collegio Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, il Collegio Scientifico propone al Consiglio di Amministrazione il programma generale annuale e pluriennale delle iniziative ed è investito di ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri del Collegio Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca in qualsiasi momento da parte del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di motivazione.

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione ovvero del Presidente Onorario, se nominato.

Dovrà inoltre riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre dei suoi componenti, il Presidente della Fondazione o il Direttore.

Alle riunioni del Collegio partecipano il Presidente della Fondazione e il Direttore.

Inoltre si è ritenuto opportuno semplificare le procedure di scelta del Collegio Arbitrale, modificando l'articolo relativo nel modo seguente:

Art. 24 – Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna, al quale spetterà altresì la nomina del Presidente. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

Riguardo al Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, il testo del nuovo Statuto prevede che sia composto da 5 membri, tra i quali il Presidente della Fondazione che lo presiede, nominati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Magnifico Rettore (art. 15).

I Consiglieri in carica fino a luglio 2013 e ora in regime di prorogatio sono: Dott.ssa Giovanna Furlanetto, Prof. Guido Gambetta, Dott. Piero Gnudi, Dott. Emilio Ottolenghi e Ing. Romano Volta.

Il Magnifico Rettore propone i seguenti nominativi

- ing. Romano Volta

- dott.ssa Giovanna Furlanetto

- dott.ssa Barbara Abbondanza Maccaferri

- dott. Luca Lorenzi

quali componenti del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Federico Zeri, secondo quanto previsto dall'art. 15 del testo del nuovo Statuto della stessa.

Propone inoltre il rinvio della nomina del Presidente Onorario della Fondazione Federico Zeri.

DECISIONI DI PRECEDENTI ORGANI

Il Consiglio di Amministrazione (26 marzo 2013 e 23 luglio 2013; 24 settembre 2013) ha approvato modifiche statutarie allo Statuto vigente della Fondazione Zeri.

FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE

Il Responsabile del Settore Partecipazioni – Area Affari Generali

Arianna Sattin

Il Dirigente dell'Area Affari Generali

Dott. Marco Degli Esposti

■ **Il Consiglio di Amministrazione**, *in forma unanime*:

- **prende atto** delle modifiche allo Statuto emerse in sede di revisione riguardanti l'art. 19 "Presidente Onorario", l'art. 22 "Collegio Scientifico" e l'art. 24 "Clausola Arbitrale", come riformulati nel testo del riferimento;

- **approva la nomina di:**

- ing. Romano Volta

- dott.ssa Giovanna Furlanetto

- dott.ssa Barbara Abbondanza Maccaferri

- dott. Luca Lorenzi

quali componenti del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Federico Zeri, secondo quanto previsto dall'art. 15 del testo del nuovo Statuto della stessa;

- **rinvia la nomina** del Presidente Onorario della Fondazione Federico Zeri.

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA

AAGG, APSE, ARAG, APOS

ALLEGATI

Nessuno