



AREA FINANZA E PARTECIPATE

Oggetto: Fondazione Federico Zeri – Modifiche allo Statuto, nomine degli organi, erogazione contributo ordinario 2019 e di un contributo straordinario Una Tantum

Gent.me/i,

con la presente si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Ateneo, nella seduta del 28 maggio 2019, ha approvato seduta stante le **modifiche allo Statuto** fornite in allegato, secondo le indicazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 7 maggio 2019.

In merito alla composizione degli organi della Fondazione, il Consiglio ha inoltre deliberato:

- la conferma della nomina del Direttore della Fondazione nella persona del Prof. Andrea Bacchi;
- la nomina dei due componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle persone del Dott. Giacomo Nerozzi e del Dott. Marco Degli Esposti
- la conferma della composizione del Consiglio di Consultazione come di seguito descritta: Presidente della Fondazione, Direttore della Fondazione, Dott.ssa Barbara Abbondanza Maccaferri, Ing. Romano Volta, Dott. Stefano Possati, Dott.ssa Giovanna Forlanelli, Dott.ssa Francesca Baldassari e Ing. Mario Scaglia;
- la nomina dei due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Prof. Giuseppe Savioli e della Prof.ssa Patrizia Petrolati.

In merito all'impegno economico dell'Ateneo nei confronti della Fondazione, il Consiglio ha infine autorizzato:

- l'erogazione del **contributo ordinario** stanziato per il 2019 per un importo pari a 211.073,95 euro, a seguito dell'esame e della presa d'atto dei documenti riguardanti il Bilancio consuntivo 2018 della Fondazione;
- l'erogazione di un **contributo straordinario Una Tantum** pari 127.500 euro *"con la finalità di sostenere i maggiori oneri del nuovo assetto gestionale nelle more dell'approvazione del piano strategico della Fondazione e della proposta di budget pluriennale coerente con tale piano"*.

Al fine di procedere alla liquidazione dei contributi in oggetto, si chiede cortesemente di restituire tramite e-mail al seguente indirizzo arag.spa@unibo.it, il modulo allegato compilato per ciascuno dei contributi (ordinario e Una Tantum) e corredato di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore e dell'indicazione delle coordinate bancarie sul quale effettuare il versamento.

Con i migliori saluti.

La Responsabile
Dott.ssa Arianna Sattin
Arianna Sattin

Allegati:

- 1 - Tabella sinottica delle proposte di modifica allo Statuto della Fondazione Zeri – pp. 13
- 2 - Dichiarazione ex art. 28 D.P.R. 600/1973 – pp. 1