

Estratto di Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Federico Zeri, il giorno martedì 16.12.2019 alle ore 17.00, presso la sede del Rettorato, in via Zamboni n.33 a Bologna.

Presenti il Presidente prof. Francesco Ubertini e i consiglieri Marco Degli Esposti, Andrea Bacchi, Barbara Abbondanza Maccaferri e Giacomo Nerozzi.

Assenti giustificati i revisori Patrizia Petrolati, Daniela Bertocci e Giuseppe Savioli.

E' presente in quanto invitata Anna Rita Grano, Responsabile Amministrativo e Affari Generali della Fondazione Alma Mater che è chiamata dal Presidente a fungere da Segretario.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza dei consiglieri, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente

O.d.G.:

1. Conferimento deleghe gestionali;
2. Personale e organizzazione;
3. Aggiornamento Villa Mentana;
4. Approvazione adesione Consorzio Alphabet;
5. Ratifica atti precedenti;
6. Varie ed eventuali.

1. Conferimento deleghe gestionali

Il Consiglio prende atto che l'Università di Bologna nel Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2019 ha approvato le modifiche di Statuto e ha deliberato in merito alla composizione degli organi della Fondazione. In particolare:

- La conferma della nomina di Direttore nella persona del Prof. Andrea Bacchi;
- Il Consiglio di Amministrazione passa da tre a cinque componenti ed è composto dal Rettore o suo delegato, da due componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo su proposta del Rettore, da un componente nominato dal Consiglio di Consultazione. L'Ateneo ha nominato nella seduta sopra richiamata due componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di dott. Giacomo Nerozzi e dott. Marco Degli Esposti. Il Consiglio di Consultazione nella seduta del 30 settembre 2019 ha nominato come componente del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Barbara Abbondanza Maccaferri;
- Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e decade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno di cessazione della carica del Magnifico Rettore;
- 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 Baldassarri e Ing. Marco Scaglia.

- La nomina dei due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, Prof. Giuseppe Savioli e della Prof.ssa Patrizia Petrolati.

La Prefettura di Bologna in data 30/10/2019 con nota Prot.808/13/Area IV Bis (917) ha disposto l'omologa delle modifiche statutarie della Fondazione.

Si ricorda che a norma dell'art. 16 del nuovo Statuto, il **Presidente della Fondazione** è il Rettore dell'Università o suo delegato e che a norma dell'art. 19 dello Statuto il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi o Uffici della Fondazione. Il Presidente approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Consultazione, il Collegio Scientifico e l'Assemblea dei Partecipanti. Il Presidente conferma l'accettazione della carica conferita.

A norma dell'art.21 del nuovo Statuto, il **Direttore** è componente di diritto al Consiglio di Amministrazione del quale però non è più Presidente e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Consultazione e alle sedute dell'Assemblea dei Partecipanti. Sono stati riformulati anche i compiti ad esso attribuiti: ha il compito di proporre il programma culturale e scientifico, di coordinarne la realizzazione, nell'ambito delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Consultazione e di mantenere il presidio scientifico dei progetti individuati dal Consiglio di Consultazione e dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive prerogative.

La modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione con la designazione di un nuovo Presidente e di due nuovi consiglieri, nonché l'avvio di un processo di definizione di un nuovo assetto gestionale comportano la necessità di deliberare in merito alle deleghe gestionali e i poteri di firma conferiti in via temporanea nella seduta del 09 luglio 2019.

1. **Deleghe gestionali ai Consiglieri e poteri di firma**

Su proposta del Presidente e in condivisione con i vertici dell'Ateneo in qualità di soggetto controllante, il Consiglio di Amministrazione conferma, di volta in volta con l'astensione degli interessati, le deleghe gestionali nel rispetto delle finalità previste dal nuovo assetto gestionale che persegue la distinzione fra le responsabilità di indirizzo e presidio scientifico e le responsabilità gestionali dei progetti e delle attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione conferisce ai consiglieri i seguenti poteri e le seguenti deleghe gestionali:

- **al Presidente Prof. Francesco Ubertini:** i poteri di legale rappresentanza verso terzi e i poteri di firma su tutte le operazioni di conto corrente quali apertura di conto corrente, predisposizione di anticipi fatture, anticipi contratti, cessioni di credito; operazioni di concessione di garanzie fideiussorie e apertura linee di credito previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. Spettano al Presidente, inoltre, i poteri di notificare a banche o ad altri enti le situazioni economiche e finanziarie totali, parziali o particolari inerenti la Fondazione; dare disposizioni ad effettuare prelevamenti, operazioni di incasso e prelevamenti e

ogni altra operazione ordinaria dai detti conti anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi creditori a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di crediti firmandone i relativi atti entro il valore massimo di 200.000 euro; addivenire alla conclusione di vertenze sindacali e firmare i relativi verbali nel rispetto delle deliberazioni all'uopo adottate in materia dal Consiglio di Amministrazione; nominare, se del caso, avvocati e procuratori per gli atti e i procedimenti necessari, nel rispetto delle deliberazioni all'uopo adottate in materia dal Consiglio di Amministrazione o portandoli a ratifica alla prima seduta utile.

Per le deleghe gestionali attribuite non viene attribuito alcun compenso.

- **al Consigliere Giacomo Nerozzi** è confermata la delega gestionale al presidio e coordinamento di tutti i progetti e le attività della Fondazione, nonché la responsabilità, d'intesa con il Direttore, di predisporre il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario e il programma delle attività della Fondazione. Al consigliere sono altresì attribuiti i seguenti poteri con procura di firma:

- stipulare contratti attivi (accordi, convenzioni, sponsorizzazioni) di importo unitario non superiore a euro 100.000;
- stipulare contratti passivi relativi all'acquisto di beni e servizi fino a euro 40.000 aventi copertura sui budget di progetto o sul budget delle spese di funzionamento;
- stipulare contratti di collaborazione (coordinata e continuativa e occasionale) e di consulenza aventi copertura sui budget di progetto, nonché convenzioni di tirocinio curriculare ed extracurriculare;
- sovrintendere al rispetto delle linee concordate con il Consiglio di Amministrazione stabilite in materia di incarichi, mansioni, retribuzione e organizzazione del personale, nonché firma degli atti di gestione del personale (disposizioni organizzative, autorizzazione ferie e permessi, autorizzazione missioni, procedure disciplinari, etc.);
- dare disposizioni ad effettuare incassi e pagamenti, prelevamenti e ogni altra operazione ordinaria sui conti della Fondazione anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi creditori a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di crediti firmandone i relativi atti entro il valore massimo di 50.000 euro per singola operazione.

Il compenso relativo alle deleghe gestionali attribuite sarà pari a euro 20.000,00 lordi su base annua.

- Ai **Consiglieri Marco Degli Esposti, Andrea Bacchi e Barbara Abbondanza Maccaferri** non sono attribuite deleghe gestionali e non viene attribuito alcun compenso.

- Sono espressamente **riservate al Consiglio di Amministrazione** e dovranno di conseguenza essere previamente deliberati in sede collegiale, in via esemplificativa, le seguenti operazioni: il compimento di ogni atto e la sottoscrizione di qualunque contratto attivo, convenzione, sponsorizzazione di importo superiore ad euro 100.000; la programmazione degli acquisti e il piano delle assunzioni; le decisioni di assunzione e di licenziamento del personale; le decisioni in merito alle progressioni di carriera e premi di risultato; il conferimento o le variazioni di mansioni; la decisione di vertenze sindacali riguardanti i dipendenti della Fondazione; le decisioni di spesa per acquisti di beni e servizi che comporti un impegno per

la Fondazione di importo superiore a euro 40.000; le operazioni finanziarie e di conto corrente superiori a euro 200.000; le operazioni di concessione di garanzie fideiussorie e apertura linee di credito. Il Consiglio in sede collegiale assegnerà la firma dei relativi atti al Presidente o ad uno dei consiglieri.

Ai consiglieri con deleghe viene unanimemente attribuita la legale rappresentanza nei limiti e nell'esercizio dei poteri conferiti.

Il Consiglio delibera di riconoscere al Presidente e ai Consiglieri il rimborso delle spese di missione e trasferta, mediante rimborso a piè di lista, per l'esercizio delle deleghe e funzioni conferite.

Il Consiglio delibera di attribuire al Presidente il potere di adottare, su proposta del consigliere di riferimento, atti di natura urgente e indifferibile di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica dell'organo nella prima seduta utile.

.....**OMISSIS**.....

2. Personale e organizzazione

OMISSIS

3. Aggiornamento Villa Mentana

OMISSIS

4. Approvazione adesione Consorzio Alphabet

OMISSIS

5. Ratifica atti precedenti

OMISSIS

6. Varie ed eventuali

OMISSIS

Non essendoci altri argomenti da affrontare la seduta è tolta alle ore 18.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Anna Rita Grano)

Il Presidente
(Prof. Francesco Ubertini)

Visto per conformità all'originale
(Anna Rita Grano)