



Massimiliano Palmeri

Notaio

Repertorio n. 8522

Raccolta n. 3848

----- VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

----- DELLA "FONDAZIONE FEDERICO ZERI" -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

- L'anno duemilasedici, in questo giorno di mercoledì sei aprile. -----

----- (6 aprile 2016) -----

- In Bologna, via Zamboni n. 33, nella sala del Consiglio del Rettorato della Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, alle ore 16:00 (sedici). -----

- Innanzi a me Avv. MASSIMILIANO PALMERI, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è personalmente comparso il signor: -----

- UBERTINI Prof. FRANCESCO, nato a Perugia (PG) il 6 febbraio 1970, domiciliato per la carica in Bologna, Piazzetta Giorgio Morandi n. 2, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua veste e qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della: -----

"FONDAZIONE FEDERICO ZERI" con sede in Bologna (BO), Piazzetta Giorgio Morandi n. 2, Codice Fiscale 97171640580, persona giuridica iscritta al n. 728, pagina 117, volume 5 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Bologna; -----

- comparante della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è riunito il Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1) *Modifiche dello Statuto.* -----

Il comparante richiede pertanto a me Notaio di redigere il verbale della predetta riunione, dando atto delle risultanze che verranno adottate. -----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue. ---

Assume la presidenza, ai sensi del vigente Statuto, il comparante il quale constata e mi dichiara che, oltre a sé medesimo, sono presenti a mezzo delega conferita allo stesso Presidente Prof. Francesco Ubertini con verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 27 gennaio 2016, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori ABBONDANZA MACCAFERRI BARBARA, FURLANETTO GIOVANNA, LORENZI LUCA e VOLTA ROMANO. -----

Il Presidente dichiara pertanto il presente Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sul predetto ordine del giorno. -----

Passando alla trattazione dell'unico argomento posto in discussione, il Presidente espone che: -----

a) in data 27 gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha proposto di apportare allo Statuto alcune modifiche che intervengono sulla *governance* della Fondazione per garantire un sistema maggiormente conforme alla normativa vigente (riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione negli enti in controllo pubblico) prevedendo inoltre l'introduzione, tra gli organi della

Registrato a Bologna  
1° Ufficio delle Entrate  
l' 11 aprile 2016  
al n. 6221  
Esatti € 245,00



AVV. MASSIMILIANO PALMERI - NOTAIO



Fondazione, del Consiglio di Consultazione e rendendo possibile l'inserimento della Fondazione stessa nell'assetto organizzativo del nuovo modello di presidio gestionale unitario oggetto di accordo di servizio con l'Università di Bologna; -----

b) in data 23 febbraio 2016, così come previsto dal vigente Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione dell'"ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA" ha approvato le modifiche statutarie sopra proposte; -----

c) successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università, è stata richiesta una ulteriore modifica nel testo dello Statuto della Fondazione riguardante la previsione di una ulteriore competenza assegnata al Direttore della Fondazione; -----

d) il Rettore dell'"ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA", quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università stessa, valendosi dei poteri attribuitigli dallo Statuto di Ateneo, ha approvato l'ulteriore modifica dello Statuto della "FONDAZIONE FEDERICO ZERI" come sopra richiesta mediante Decreto Rettorale d'urgenza n. 279/2016 prot. 19751 emesso in data 7 marzo 2016 che, a norma dello Statuto di Ateneo, dovrà essere sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università nella prima seduta utile; -----

e) si tratta ora di formalizzare, da parte del Consiglio di Amministrazione qui riunito, il recepimento del nuovo testo di Statuto contenente le modifiche approvate, ricordando che, con la citata delibera del 27 gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha preventivamente autorizzato il proprio Presidente a renderle effettive dopo la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università. -----

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, senza voti contrari e nessun astenuto, con votazione palese e favorevole manifestata verbalmente, all'unanimità dei presenti -----

**DELIBERA** -----

1) -----

di modificare lo Statuto della Fondazione conformemente a quanto già proposto con precedente delibera del 27 gennaio 2016 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'"ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA" in data 23 febbraio 2016 e dal Rettore con Decreto Rettorale d'urgenza n. 279/2016 prot. 19751 del 7 marzo 2016; -----

2) -----

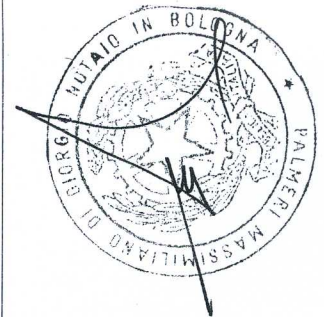
di adottare conseguentemente il nuovo testo di Statuto, contenente le anzidette modifiche, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal componente; -----

3) -----

di assumere a carico della Fondazione le spese e competenze del presente atto e conseguenti. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16:15 (sedici e





quindici). -----

\*\*\*

- Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al componente che, espressamente interpellato, dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 16:18 (sedici e diciotto). -----

- Consta di numero 2 (due) fogli scritti con stampante elettronica da persona di mia fiducia ed in parte a penna di mia mano per cinque pagine intere e fin qui della sesta. -----

F.TO: FRANCESCO UBERTINI -----

F.TO: MASSIMILIANO PALMERI NOTAIO -----

Allegato "A" ad atto Rep. n. 8522/3848

----- **STATUTO DELLA** -----

----- **"FONDAZIONE FEDERICO ZERI"** -----

----- **con sede in Bologna** -----

\*\*\*

----- **Art. 1 - Costituzione** -----

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Federico Zeri" con sede in Bologna. -----

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. -----

L'Università di Bologna esercita i poteri di indirizzo e di controllo sulla Fondazione, in conformità al diritto interno e comunitario, formulando specifici indirizzi operativi riguardanti la vita dell'Ente e il raggiungimento dei suoi scopi. -----

In ragione del rapporto di strumentalità, l'Università di Bologna può assegnare alla Fondazione specifiche professionalità secondo modalità definite in appositi accordi di servizio tra le parti. -----

----- **Art. 2 - Delegazioni e uffici** -----

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa. -----

----- **Art. 3 - Scopi** -----

La Fondazione si propone di tutelare, divulgare, promuovere e valorizzare l'opera e la figura di Federico Zeri in Italia e nel mondo. -

La Fondazione, inoltre, intende porsi quale centro di ricerca avanzata nel campo degli studi umanistici e della storia dell'arte nonché quale centro di promozione dei beni e delle attività culturali, interagendo con istituti culturali, musei, accademie ed altri organismi nazionali ed internazionali anche al fine di sviluppare sinergie e forme di collaborazione di alta cultura. -----

La Fondazione procederà, altresì, alla catalogazione, inventariazione, valorizzazione e conservazione dei beni e degli scritti di Federico Zeri, onde rendere i medesimi stabilmente accessibili alla comunità scientifica, in coerente applicazione delle finalità di cui sopra. -----



In tale ambito, la Fondazione potrà esperire tutte le azioni anche giudiziali per la tutela del nome dello studioso nonché attestare e tutelare l'autenticità delle sue opere. -----

----- **Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse** -----

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro: -

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze; -----

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; -----

d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; -----

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il pubblico; -----

f) erogare premi e borse di studio, potendo attingere a fondi diversi da quelli attribuiti alla Fondazione dal Fondatore Promotore Università degli Studi di Bologna; -----

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione; -----

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; -----

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

----- **Art. 5 - Vigilanza** -----

L'autorità Governativa vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile. -----

----- **Art. 6 - Patrimonio** -----

Il patrimonio della Fondazione è composto: -----

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal



Fondatore Promotore e dai Partecipanti; -----  
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; -----  
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; -----  
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio; -----  
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici. -----

#### Art. 7 - Fondo di Gestione -----

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: -----  
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6; -----  
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; -----  
- da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio; -----  
- da contributi dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti; -----  
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. -----

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. -----

#### Art. 8 - Esercizio finanziario -----

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. -----

Entro il 31 (trentuno) dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio successivo, proposto dal Direttore, in conformità agli indirizzi operativi formulati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di Bologna e lo trasmette tempestivamente all'Università. -----

Entro il 15 (quindici) aprile vengono depositati presso la sede della Fondazione il bilancio consuntivo, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio dei Revisori. -----

Entro il 30 (trenta) aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, proposto dal Direttore, e lo trasmette tempestivamente all'Università. -----

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 (trenta) giugno. -----

#### Art. 9 - Membri della Fondazione -----

I membri della Fondazione si dividono in: -----

- Fondatore Promotore; -----
- Partecipanti. -----

#### Art. 10 - Fondatore Promotore -----

E' Fondatore Promotore l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. -----

#### Art. 11 - Partecipanti -----

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o





giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti italiani ed esteri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'apporto di beni materiali od immateriali. -----

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione in base al tipo di attività o di apporto. -----

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. -----

L'attribuzione della qualifica di Partecipante viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante dell'Università di Bologna. -----

#### ----- **Art. 12 - Prerogative dei Partecipanti** -----

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'Ente. -----

#### ----- **Art. 13 - Esclusione e recesso** -----

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri previsti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: -----

- morosità; -----
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; -----
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; -----
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. -----

Nel caso di Enti e/o Persone Giuridiche l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: -----

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -----
- apertura di procedure di liquidazione; -----
- fallimento o altre procedure concorsuali. -----

I Partecipanti possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte. -----

#### ----- **Art. 14 - Organi della Fondazione** -----

Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio di Consultazione; -----
- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente; -----
- il Direttore; -----
- l'Assemblea dei Partecipanti; -----



- il Collegio Scientifico; -----
- il Collegio dei Revisori. -----

----- **Art. 15 - Consiglio di Consultazione** -----

Il Consiglio di Consultazione è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Magnifico Rettore, tra personalità italiane e straniere particolarmente qualificate nelle materie che possono avere attinenza con le finalità, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione. I membri nominati devono possedere i requisiti di onorabilità e compatibilità previsti dalle normative in materia di nomine in enti in controllo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni controllanti. -----

Il Consiglio esprime parere obbligatorio sulle scelte strategiche della Fondazione e collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. -----

In particolare, il Consiglio propone al Consiglio di Amministrazione le linee di indirizzo politico necessarie per la programmazione generale annuale e pluriennale delle iniziative, nomina i componenti del Collegio Scientifico ed è investito di ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. - I membri del Consiglio 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 dell'Università di Bologna, senza necessità di motivazione. -----

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne è componente di diritto, e si riunisce ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre dei suoi componenti o il Direttore. -----

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore. -----

----- **Art. 16 - Consiglio di Amministrazione** -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, tra i quali il Direttore della Fondazione che lo presiede, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Magnifico Rettore. -----

I membri nominati devono possedere i requisiti di onorabilità e compatibilità previsti dalle normative in materia di nomine in enti in controllo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni controllanti. -----

Il Consiglio dura in carica tre anni e decade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno di cessazione della carica del Magnifico Rettore. -----

I membri sono rieleggibili una sola volta e possono essere revocati da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, senza necessità di motivazione o giusta causa. -----

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organo





che lo ha nominato deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla nomina di altro/i membro/i, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. -----

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della Fondazione. -----

In particolare provvede a: -----

- stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 11 possano divenire Partecipanti; -----
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario; -----
- approvare il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario ed il programma di attività, predisposti dal Direttore; -----
- proporre all'Università di Bologna le modifiche statutarie; -----
- approvare il piano di attività con i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4; -----
- proporre all'Università di Bologna, per la necessaria autorizzazione, l'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché l'acquisto e alienazione di beni immobili; -----
- adottare le misure organizzative e gestionali previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; -----
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto. -----

La mancata adozione delle misure previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza comporta la revoca degli amministratori da parte dell'Università di Bologna. -----

#### ----- **Art. 17 - Convocazione e quorum** -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, per via telematica con 24 ore di preavviso. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza delle sedute o, in caso di sua assenza od impedimento, a ciò provvede il membro più anziano di età. -----

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato, e stese su apposito libro, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. -----

#### ----- **Art. 18 - Riunione in audio/videoconferenza** -----

Il Consiglio di Amministrazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, può riunirsi in audio/videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. -----

In particolare è necessario che: -----

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e





proclamare i risultati della votazione; -----  
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----  
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----  
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. -----

#### Art. 19 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è il Magnifico Rettore dell'Università di Bologna o un suo delegato. -----

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 Consultazione, il Collegio Scientifico e l'Assemblea dei Partecipanti. -----

#### Art. 20 - Presidente Onorario

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

Detta nomina avviene a cura del Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del Magnifico Rettore. -----

Il Presidente Onorario è membro del Collegio Scientifico. -----

La carica di Presidente Onorario della Fondazione ha durata coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo che ha provveduto alla sua nomina ed è rinnovabile. -----

#### Art. 21 - Direttore

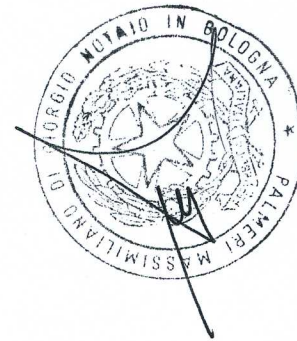
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Magnifico Rettore, con incarico triennale e decade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno di cessazione della carica del Magnifico Rettore. -----

Il Direttore: -----

- coordina le attività della Fondazione, propone il programma culturale e scientifico e ne coordina la realizzazione, sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile del buon andamento delle attività della Fondazione; ---
- svolge le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione; --
- indirizza e coordina il personale sulla base delle scelte organizzative deliberate dal Consiglio di Amministrazione; -----
- sovrintende alle relazioni esterne e internazionali; -----
- propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario e il programma annuale delle attività. -----

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Consultazione e alle sedute dell'Assemblea dei Partecipanti. -----

#### Art. 22 - Assemblea dei Partecipanti





L'Assemblea dei Partecipanti è l'organo composto dai membri di cui all'art. 11 del presente Statuto. -----

L'Assemblea coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella definizione della proposta del piano di attività con i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4. Esprime inoltre un parere sul bilancio preventivo, sul rendiconto economico e finanziario, sulle proposte di modifiche statutarie e su qualunque altro atto o argomento ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione. -----

L'Assemblea dei Partecipanti, convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -----

La partecipazione all'Assemblea dei Partecipanti è a titolo gratuito. --

#### ----- **Art. 23 - 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 Consultazione 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 Consultazione, con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore nella definizione dei contenuti scientifico-culturali dei programmi e delle attività della Fondazione ed è investito di ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Consultazione ne richiedano 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 Consultazione, senza necessità di motivazione. -----

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. -----

#### ----- **Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti** -----

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno indicato dal Ministero per i beni e le Attività culturali e due nominati dall'Università di Bologna, scelti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Esso partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. -----

#### ----- **Art. 25 - 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. -----

----- **Art. 26 - Scioglimento** -----

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal  
codice civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della  
liquidazione l'Università di Bologna nomina uno o più liquidatori. ----

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il  
patrimonio è devoluto all'Università di Bologna per fini di pubblica  
utilità. -----

----- **Art. 27 - Clausola di rinvio** -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le  
disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. -

F.TO: FRANCESCO UBERTINI -----

F.TO: MASSIMILIANO PALMERI NOTAIO -----

\*\*\*

Bologna, lì 11 aprile 2016.

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge che  
rilascio oggi ad uso di parte.

