



Dott. Enrico Maria RINALDI

Repertorio N. 3.593

Raccolta N. 2.321

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA "FONDAZIONE GAETANO E SIMONA GOLINELLI"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta novembre duemilaventi in Roma, presso la civile abitazione del comparente in Via Ennio Quirino Visconti n. 99, alle ore diciassette e trenta.

(30 novembre 2020)

Innanzi a me Avv. Dott. Enrico Maria Rinaldi, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- GOLINELLI Prof. Gaetano, nato a Roma il 20 luglio 1934, domiciliato per la carica ove appresso, Presidente del Consiglio di Amministrazione della "**FONDAZIONE GAETANO E SIMONA GOLINELLI**", con sede in Gaeta (LT), Via San Giovanni Prima Calata senza civico, c.f. 90068490599, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Latina il 24 giugno 2016 al n. 361.

Il comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che è qui riunito il Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) Modifica dell'art. 10 del vigente statuto inerente le modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei precedenti per il caso in cui venga meno il "Socio Fondatore" della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto, il comparente assume la presidenza della riunione ed invita me Notaio a redigerne in forma pubblica il verbale. Al che aderendo do atto di quanto segue.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;

- che sono intervenuti tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione, e cioè esso comparente, quale Presidente, nonché, BALESTRA Patrizia in GOLINELLI, nata a Roma il 24 aprile 1951, Vice Presidente, ed i Consiglieri FABBRI Giuseppe, nato a Forlì il 3 ottobre 1965, DIENI Gaetano, nato a Roma il 27 luglio 1992, e DIENI Luigi, nato a Roma il 19 maggio 1995, gli ultimi tre qui intervenuti in audio-conferenza ai sensi di legge e del vigente statuto;

- che è presente il Segretario Generale Prof. QUATTROCIOCCHI Bernardino, nato a Priverno (LT) il 20 luglio 1966, qui intervenuto in audio-conferenza ai sensi di legge e del vigente statuto;

- che è presente il Revisore Unico Prof. ESPOSITO DE FALCO Salvatore, nato a Napoli il 6 giugno 1968, qui intervenuto in audio-conferenza ai sensi di legge e del vigente statuto;

Notai Associati P. Pistilli - A. Ciccaglione - E.M. Rinaldi

Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99 - tel. 06.68134555

Roma, Via Ugo Ojetti 54 - tel. 06.82087112

Velletri, Piazza Cairoli 44 - tel. 06.9637132

Roma, Viale G. Marconi 440 - tel. 06.5561739

Roma, Viale dei Monfortani 12 - tel. 06.3051623

**REGISTRATO A
ROMA 1**

**il 1° dicembre 2020
al n. 28292 serie 1T**

- che pertanto il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito ed atto a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, in merito al quale

ESPONE:

- che l'art. 10 del vigente statuto attualmente prevede al secondo comma che i membri del Consiglio di Amministrazione siano nominati da esso componente Prof. GOLINELLI Gaetano, in qualità di "Socio Fondatore", e sempre al secondo comma che, ove egli venga meno per qualsiasi causa, essi debbano essere nominati, previo parere del Segretario Generale, dai componenti della Famiglia del Fondatore;

- che, dopo un'attenta e profonda riflessione, si ritiene opportuno semplificare le modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei precedenti per il caso in cui venga meno la sua persona di "Socio Fondatore", investendo di tale compito il Consiglio di Amministrazione uscente con le modalità di seguito specificate, nonché eliminare dallo statuto ogni riferimento alle persone dei membri costituenti il primo consiglio di amministrazione stesso.

Dopo di che il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA:

- di modificare l'art. 10 del vigente statuto sociale che nella sua nuova formulazione assume il seguente tenore letterale:

"Art. 10) La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, nominati dal "Socio Fondatore", finché vivente.

Ove il "Socio Fondatore" venga meno per qualsiasi causa i membri del Consiglio di Amministrazione saranno così nominati:

- in caso di **cooptazione**, dal Consiglio di Amministrazione in carica, previo parere del Segretario Generale, che terrà conto di eventuali indicazioni della Famiglia **Golinelli**;

- in caso di rinnovo dell'organo, essi saranno scelti dal Consiglio di Amministrazione uscente, che ne determinerà previamente anche la composizione numerica nel rispetto del 1° comma del presente articolo, all'interno di una lista di nominativi che potranno eventualmente essere forniti dagli stessi consiglieri uscenti nel numero di 2 (due) per ogni consigliere, previo parere del Segretario Generale che terrà conto di eventuali indicazioni della Famiglia **Golinelli**;

Nella votazione sui nuovi membri del Consiglio, ogni consigliere uscente potrà esprimere al massimo due preferenze; saranno nominati i candidati, nella composizione numerica previamente stabilita dai consiglieri uscenti, che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze: in caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati interessati; la nomina dei nuovi consiglieri dovrà essere effettuata

Notai Associati P. Pistilli - A. Ciccaglione - E.M. Rinaldi

Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99 - tel. 06.68134555

Roma, Via Ugo Ojetti 54 - tel. 06.82087112

Velletri, Piazza Cairoli 44 - tel. 06.9637132

Roma, Viale G. Marconi 440 - tel. 06.5561739

Roma, Viale dei Monfortani 12 - tel. 06.3051623

almeno 1 (uno) mese prima della cessazione del Consiglio di Amministrazione uscente ed essi entreranno in carica con la scadenza di quest'ultimo;

- in ogni caso in cui le sopra riportate disposizioni per la nomina dei nuovi consiglieri non possano essere attuate trova applicazione l'art. 25 del Codice Civile.

I membri del Consiglio restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso di sostituzione di componenti in corso di mandato, i nuovi nominati restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

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

In particolare provvede, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti a:

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni mobili ed immobili;

- deliberare gli incrementi di patrimonio;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;

- nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza od impedimento;

- nominare e revocare il Segretario Generale della Fondazione e stabilirne l'eventuale emolumento;

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli art. 3 e 4;

- approvare eventuali regolamenti interni;

- provvedere all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

- assumere o licenziare il personale determinandone il trattamento giuridico ed economico;

- approvare entro il mese di Novembre il programma dell'attività della Fondazione per l'anno successivo;

- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposti dal Segretario Generale entro i termini previsti dal successivo art. 15;

- il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a singoli consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti;

- esercitare ogni potere ed assumere ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione potrà, in caso di programmi di ricerca e/o diffusione della conoscenza di particolare complessità ed interesse per la comunità scientifica nazionale ed internazionale, istituire uno o più comitati tecnico-scientifici, anche in forma **monocratica**, con il compito

Notai Associati P. Pistilli - A. Ciccaglione - E.M. Rinaldi

Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99 - tel. 06.68134555

Roma, Viale G. Marconi 440 - tel. 06.5561739

Roma, Via Ugo Ojetti 54 - tel. 06.82087112

Roma, Viale dei Monfortani 12 - tel. 06.3051623

Velletri, Piazza Cairoli 44 - tel. 06.9637132

di sostenere e dare impulso allo specifico programma di ricerca e diffusione della conoscenza individuato.

Ai membri dei comitati tecnico-scientifico spetta il rimborso delle spese se documentate ed inerenti le attività di ricerca e, se nelle disponibilità finanziaria della Fondazione, anche una retribuzione per le attività svolte";

Lo statuto aggiornato a quanto sopra deliberato viene qui allegato sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa del comparente;

- di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario Generale, che potranno operare anche disgiuntamente, a porre in essere tutto quanto necessario all'approvazione da parte dell'Autorità competente della delibera ora assunta.

Null'altro essendovi a deliberare la riunione viene sciolta alle ore diciassette e quarantacinque.

Di questo atto ho dato lettura, in presenza del consiglio di amministrazione, al comparente che lo approva e meco lo sottoscrive, alle ore diciassette e quarantasette.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno per otto pagine fin qui.

F.to: Gaetano GOLINELLI; Enrico Maria RINALDI, Notaio. Segue sigillo.

Allegato "A" all'atto Rep./Racc. n.ri 3.593 / 2.321

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE GAETANO GOLINELLI E SIMONA GOLINELLI"

Art. 1) Denominazione

La Fondazione è denominata **"FONDAZIONE GAETANO E SIMONA GOLINELLI"**.

Essa è costituita su iniziativa del Socio Fondatore:

- **Prof. GOLINELLI Gaetano**, nato a Roma il 20 luglio 1934 ed ivi residente, Via Arco della Ciambella n. 6, c.f. GLNGTN34L20H501N, Emerito dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza in virtù del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 17 giugno 2009, nonché Cittadino Onorario della Città di Gaeta in virtù della delibera del Consiglio Comunale del 6 agosto 2014 (in seguito indicato anche "Socio Fondatore" o "Fondatore").

La Fondazione, anche a valenza nazionale, ha personalità giuridica di diritto privato a seguito dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Latina, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili; gode delle previsioni ex art. 1, co. 353°, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto del principio di economicità della gestione.

La Fondazione è regolata da questo Statuto, dagli eventuali regolamenti interni; e per quanto ivi non disposto dal codi-

Notai Associati P. Pistilli - A. Ciccaglione - E.M. Rinaldi

Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99 - tel. 06.68134555

Roma, Via Ugo Ojetti 54 - tel. 06.82087112

Velletri, Piazza Cairoli 44 - tel. 06.9637132

Roma, Viale G. Marconi 440 - tel. 06.5561739

Roma, Viale dei Monfortani 12 - tel. 06.3051623

ce civile e dalle altre vigenti leggi in materia.

Art. 2) Sede - Uffici - Durata

La Fondazione ha:

- sede legale ed operativa in Gaeta (LT), Via San Giovanni Prima Calata senza civico, presso la ex Chiesa San Giovanni Battista della Porta;
- sede amministrativa in Latina, Via XVIII Dicembre n. 20;
- ufficio di presidenza in Roma, Via Arco della Ciambella n.ri 6 e 10;
- ufficio operativo in Gaeta (LT), Via Salita degli Albito n. 27, ed a Roma, Via Arco della Ciambella n. 6.

La sua durata è illimitata.

Art. 3) Scopo

Scopo esclusivo della Fondazione è svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica, di studio e di diffusione della conoscenza nei settori dell'economia, dell'imprenditoria e della finanza, con particolare riguardo ai settori dell'economia turistico-culturale, col fine di pubblica utilità di incentivare e promuovere lo sviluppo di realtà territoriali italiane, tra le quali anche quelle disagiate o gravemente colpite dalla recessione economica degli ultimi anni, valorizzandone il patrimonio culturale, naturale, economico e sociale., anche nella prospettiva eco-sostenibile e a tutela dell'ambiente.

La Fondazione potrà istituire ogni anno la Borsa di Studio/Premio "Simona La Rosa-Golinelli" per una ricerca di particolare pregio su temi di interesse della Fondazione, discussa in una Università pubblica o privata, per ricordare l'appassionato contributo della Signora Simona alla ristrutturazione dell'antica Chiesa di San Giovanni della Porta, oggi Sede della Fondazione.

Art. 4) Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il perseguimento delle sue finalità ed i suoi scopi la Fondazione può, fra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- promozione della raccolta di fondi privati e pubblici, della richiesta di contributi privati e pubblici locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare al patrimonio di gestione;
- promozione di convegni, seminari, workshop e più in generale eventi per la comunicazione e la diffusione della cultura in ambiti nazionali ed internazionali;
- stipula dei contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati;
- amministrazione e gestione di beni mobili ed immobili di cui abbia la proprietà, il possesso o la disponibilità in genere;
- sostegno allo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico;
- svolgere attività di sostegno ed assistenza ad enti pubbli-

Notai Associati P. Pistilli - A. Ciccaglione - E.M. Rinaldi

Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99 - tel. 06.68134555

Roma, Via Ugo Ojetti 54 - tel. 06.82087112

Velletri, Piazza Cairoli 44 - tel. 06.9637132

Roma, Viale G. Marconi 440 - tel. 06.5561739

Roma, Viale dei Monfortani 12 - tel. 06.3051623

ci e privati negli ambiti connessi alle finalità ed agli scopi fondativi;

- promuovere o gestire direttamente o per conto terzi una rivista aderente alle finalità della Fondazione.

Art. 5) Soci Sostenitori

La Fondazione, in ragione degli scopi statutari e dei correlati programmi culturali promossi, potrà accogliere in un'apposito elenco, in qualità di "Soci Sostenitori", le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che siano interessate a concorrere al perseguimento delle finalità della Fondazione stessa.

Art. 6) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- "Fondo di Dotazione Indisponibile a Garanzia di Terzi";
- "Fondo di Gestione".

La Fondazione amministra il proprio patrimonio osservando criteri prudenziali di rischio e di economicità in modo da conservarne il valore nel tempo.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è di Euro 210.000 (duecentodiecimila), di cui Euro 190.000 (centonovantamila) vincolati al "Fondo di Dotazione Indisponibile a garanzia di Terzi" ed Euro 20.000 (ventimila) destinati al "Fondo di Gestione", a seguito del conferimento da parte del Fondatore in sede di costituzione di quanto segue:

- 1) della complessiva somma di Euro 70.000 (settantamila); e
- 2) della proprietà della seguente porzione dell'edificio sito in Gaeta (LT), Via San Giovanni Palma Calata senza civico:

A) unità immobiliare ad uso biblioteca-pinacoteca (già Chiesa San Giovanni Battista della Porta) sviluppatasi su due piani (terra e primo), composta da cinque vani catastali; Censita nel catasto fabbricati al foglio **37**, particella **2210**, subalterno **4**, z.c. 1, cat. A/5, cl. 1, vani 5, R.C. Euro 211,75;

Immobile il cui valore è stato determinato in Euro 140.000 (centoquarantamila) come da perizia allegata sub "C" all'atto costitutivo ove esso è anche meglio descritto.

Art. 7) Fondo di Dotazione Indisponibile a Garanzia di Terzi

Il Fondo di Dotazione Indisponibile a Garanzia di Terzi inizialmente ammonta ad Euro 190.000 (centonovantamila) ed è costituito:

- dal conferimento in denaro di Euro 50.000 (cinquantamila) effettuato dal Socio Fondatore in sede di costituzione;
- dal conferimento della proprietà dell'immobile ad uso pinacoteca-biblioteca (già Chiesa San Giovanni Battista della Porta) descritto al precedente art. 6 e del valore di Euro 140.000 (centoquarantamila), come da succitata perizia.

Tale Fondo potrà essere incrementato:

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

Notai Associati P. Pistilli - A. Ciccaglione - E.M. Rinaldi

Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99 - tel. 06.68134555

Roma, Via Ugo Ojetti 54 - tel. 06.82087112

Velletri, Piazza Cairoli 44 - tel. 06.9637132

Roma, Viale G. Marconi 440 - tel. 06.5561739

Roma, Viale dei Monfortani 12 - tel. 06.3051623

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
- dalla parte di rendite che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il fondo di dotazione;
- dalle quote delle donazioni al fondo di gestione nei limiti minimi previsti al successivo art. 8;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dalla quota di avanzo di esercizio ad esso destinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

Art. 8) Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione:

E' costituito:

- dal conferimento in denaro di Euro 20.000 (ventimila) effettuato dal Socio Fondatore in sede di costituzione;

E sarà incrementato:

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici e privati, non espressamente destinati al fondo di dotazione;
 - da eventuali altri contributi, elargizioni, oblazioni ed erogazioni che pervengano alla Fondazione dai fondatori partecipanti o sostenitori a qualsiasi titolo, senza espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione, nella misura del 75% (settantacinque per cento) al richiamato fondo di gestione e per il restante 25% (venticinque per cento) ad incrementare il fondo di dotazione;
 - dalla quota di avanzo di esercizio in ogni caso non inferiore al 75% (settantacinque per cento) del suo ammontare;
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 9) Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Revisore Unico.

Il fondatore Prof. GOLINELLI Gaetano è Presidente della Fondazione a vita.

Tutte le cariche elettive, ad eccezione di quelle del Segretario Generale e del Revisore unico, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio, purché regolarmente documentate.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla

Notai Associati P. Pistilli - A. Ciccaglione - E.M. Rinaldi

Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99 - tel. 06.68134555

Roma, Via Ugo Ojetti 54 - tel. 06.82087112

Velletri, Piazza Cairoli 44 - tel. 06.9637132

Roma, Viale G. Marconi 440 - tel. 06.5561739

Roma, Viale dei Monfortani 12 - tel. 06.3051623

legge e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva o essere soggetti a provvedimenti cautelari.

Il Consiglio può istituire un Comitato tecnico/scientifico con funzioni consultive composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri di cui uno scelto tra i professori della Sapienza Università di Roma sede di Latina ed uno nell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Art. 10) Consiglio di Amministrazione composizione e compiti

La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, nominati dal "Socio Fondatore", finché vivente.

Ove il "Socio Fondatore" venga meno per qualsiasi causa i membri del Consiglio di Amministrazione saranno così nominati:

- in caso di **cooptazione**, dal Consiglio di Amministrazione in carica, previo parere del Segretario Generale, che terrà conto di eventuali indicazioni della Famiglia **Golinelli**;
- in caso di rinnovo dell'organo, essi saranno scelti dal Consiglio di Amministrazione uscente, che ne determinerà previamente anche la composizione numerica nel rispetto del 1° comma del presente articolo, all'interno di una lista di nominativi che potranno eventualmente essere forniti dagli stessi consiglieri uscenti nel numero di 2 (due) per ogni consigliere, previo parere del Segretario Generale che terrà conto di eventuali indicazioni della Famiglia **Golinelli**;

Nella votazione sui nuovi membri del Consiglio, ogni consigliere uscente potrà esprimere al massimo due preferenze; saranno nominati i candidati, nella composizione numerica previamente stabilita dai consiglieri uscenti, che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze: in caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati interessati; la nomina dei nuovi consiglieri dovrà essere effettuata almeno 1 (uno) mese prima della cessazione del Consiglio di Amministrazione uscente ed essi entreranno in carica con la scadenza di quest'ultimo;

- in ogni caso in cui le sopra riportate disposizioni per la nomina dei nuovi consiglieri non possano essere attuate trova applicazione l'art. 25 del Codice Civile.

I membri del Consiglio restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso di sostituzione di componenti in corso di mandato, i nuovi nominati restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

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

In particolare provvede, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti a:

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni mo-

Notai Associati P. Pistilli - A. Ciccaglione - E.M. Rinaldi

Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99 - tel. 06.68134555

Roma, Via Ugo Ojetti 54 - tel. 06.82087112

Velletri, Piazza Cairoli 44 - tel. 06.9637132

Roma, Viale G. Marconi 440 - tel. 06.5561739

Roma, Viale dei Monfortani 12 - tel. 06.3051623

bili ed immobili;

- deliberare gli incrementi di patrimonio;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza od impedimento;
- nominare e revocare il Segretario Generale della Fondazione e stabilirne l'eventuale emolumento;
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli art. 3 e 4;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- provvedere all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- assumere o licenziare il personale determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- approvare entro il mese di Novembre il programma dell'attività della Fondazione per l'anno successivo;
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposti dal Segretario Generale entro i termini previsti dal successivo art. 15;
- il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a singoli consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti;
- esercitare ogni potere ed assumere ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione potrà, in caso di programmi di ricerca e/o diffusione della conoscenza di particolare complessità ed interesse per la comunità scientifica nazionale ed internazionale, istituire uno o più comitati tecnico-scientifici, anche in forma **monocratica**, con il compito di sostenere e dare impulso allo specifico programma di ricerca e diffusione della conoscenza individuato.

Ai membri dei comitati tecnico-scientifico spetta il rimborso delle spese se documentate ed inerenti le attività di ricerca e, se nelle disponibilità finanziaria della Fondazione, anche una retribuzione per le attività svolte.

Art. 11) Consiglio di Amministrazione - convocazione quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi componenti. Le riunioni, da convocarsi presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, vengono comunicate ai Consiglieri mediante avvisi spediti agli interessati, via fax, via e-mail o P.E.C. almeno tre giorni prima delle singole riunioni con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo all'uopo stabiliti, nonché delle materie da trattare; in caso di neces-

Notai Associati P. Pistilli - A. Ciccaglione - E.M. Rinaldi

Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99 - tel. 06.68134555

Roma, Via Ugo Ojetti 54 - tel. 06.82087112

Velletri, Piazza Cairoli 44 - tel. 06.9637132

Roma, Viale G. Marconi 440 - tel. 06.5561739

Roma, Viale dei Monfortani 12 - tel. 06.3051623

sità ad urgenza, la comunicazione può avvenire 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto e dalla Legge.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale che assolve, se presente, alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questo requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale, sul relativo libro.

Modalità diverse ed ulteriori riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Art. 12) Presidente

Il fondatore Prof. GOLINELLI Gaetano è Presidente della Fondazione a vita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario Generale;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

Notai Associati P. Pistilli - A. Ciccaglione - E.M. Rinaldi

Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99 - tel. 06.68134555

Roma, Via Ugo Ojetti 54 - tel. 06.82087112

Velletri, Piazza Cairoli 44 - tel. 06.9637132

Roma, Viale G. Marconi 440 - tel. 06.5561739

Roma, Viale dei Monfortani 12 - tel. 06.3051623

- sovrintende all'Amministrazione della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto;
- esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- firma tutti gli atti della Fondazione;
- predispone il bilancio;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, informando il Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario Generale o ad uno o più membri del Consiglio.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente e, nel caso venga meno quest'ultimo convoca il consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni, congiuntamente al Segretario Generale, per la nomina del nuovo Presidente. Ove il Vice Presidente non provveda entro il suddetto termine, il nuovo Presidente sarà nominato dal Segretario Generale.

Art. 13) Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, resta in carica sei esercizi e può essere riconfermato.

Il Segretario Generale sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi e del responsabile delle relative attività. A tal fine, in attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrazione e coadiuva il Presidente nella esecuzione delle delibere degli organi della Fondazione.

Al Segretario Generale competono, in particolare:

- la direzione delle strutture organizzative;
- la gestione del personale, inclusa la proposta del relativo trattamento economico e giuridico al Consiglio di Amministrazione;
- la regolare tenuta dei conti della Fondazione e la predisposizione, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, dei bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- la stipulazione dei contratti di prestazioni d'opera necessarie per la realizzazione dei programmi.

Il Segretario Generale compie su mandato del Consiglio di Amministrazione ogni operazione di carattere amministrativo, con facoltà di riscuotere e quietanzare somme, assegni e mandati di pagamento.

Notai Associati P. Pistilli - A. Ciccaglione - E.M. Rinaldi

Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99 - tel. 06.68134555

Roma, Via Ugo Ojetti 54 - tel. 06.82087112

Velletri, Piazza Cairoli 44 - tel. 06.9637132

Roma, Viale G. Marconi 440 - tel. 06.5561739

Roma, Viale dei Monfortani 12 - tel. 06.3051623

Il Segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se presente, svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Il Segretario può essere revocato solo per giusta causa con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata con la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14) Revisore Unico

Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Revisore Unico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sulla gestione finanziaria della Fondazione accertata la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. A tale scopo può procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo e di revisione e di ispezione.

Il Revisore Unico partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Art. 15) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo, vista anche la relazione del Revisore unico, il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. In presenza di particolari ragioni l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno successivo.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, dai membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega e del Segretario Generale in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserva durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16) Scritture contabili - Libri Sociali - Bilancio

Notai Associati P. Pistilli - A. Ciccaglione - E.M. Rinaldi

Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99 - tel. 06.68134555

Roma, Via Ugo Ojetti 54 - tel. 06.82087112

Velletri, Piazza Cairoli 44 - tel. 06.9637132

Roma, Viale G. Marconi 440 - tel. 06.5561739

Roma, Viale dei Monfortani 12 - tel. 06.3051623

La Fondazione, per quanto compatibile:

- tiene le scritture contabili di cui all'art. 2214 e seguenti del Codice Civile e i libri sociali di cui all'art. 2421 del Codice Civile;

- si attiene, per la redazione del bilancio, alle disposizioni degli art. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Art. 17) Estinzione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esaurito o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resta sarà devoluto ad altro ente avente finalità analoghe, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18) Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

F.to: Gaetano GOLINELLI; Enrico Maria RINALDI, Notaio. Segue sigillo.

Allegato "A" all'atto Rep./Racc. n.ri 3.593 / 2.321

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE GAETANO GOLINELLI E SIMONA GOLINELLI"

Art. 1) Denominazione

La Fondazione è denominata **"FONDAZIONE GAETANO E SIMONA GOLINELLI"**.

Essa è costituita su iniziativa del Socio Fondatore:

- **Prof. GOLINELLI Gaetano**, nato a Roma il 20 luglio 1934 ed

ivi residente, Via Arco della Ciambella n. 6, c.f.

GLNGTN34L20H501N, Emerito dell'Università degli Studi di Ro-

ma La Sapienza in virtù del decreto del Ministero dell'Istru-

zione dell'Università e della Ricerca del 17 giugno 2009,

nonché Cittadino Onorario della Città di Gaeta in virtù del-

la delibera del Consiglio Comunale del 6 agosto 2014 (in se-

guito indicato anche "Socio Fondatore" o "Fondatore").

La Fondazione, anche a valenza nazionale, ha personalità giu-

ridica di diritto privato a seguito dell'iscrizione nel Regi-

stro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Latina,

non ha scopo di lucro e non può distribuire utili; gode del-

le previsioni ex art. 1, co. 353°, della Legge 23 dicembre

2005 n. 266.

La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità

consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto

del principio di economicità della gestione.

La Fondazione è regolata da questo Statuto, dagli eventuali

regolamenti interni; e per quanto ivi non disposto dal codice civile e dalle altre vigenti leggi in materia.

Art. 2) Sede - Uffici - Durata

La Fondazione ha:

- sede legale ed operativa in Gaeta (LT), Via San Giovanni

Prima Calata senza civico, presso la ex Chiesa San Giovanni

Battista della Porta;

- sede amministrativa in Latina, Via XVIII Dicembre n. 20;

- ufficio di presidenza in Roma, Via Arco della Ciambella

n.ri 6 e 10;

- ufficio operativo in Gaeta (LT), Via Salita degli Albito

n. 27, ed a Roma, Via Arco della Ciambella n. 6.

La sua durata è illimitata.

Art. 3) Scopo

Scopo esclusivo della Fondazione è svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica, di studio e di diffusione della conoscenza nei settori dell'economia, dell'imprenditoria e della finanza, con particolare riguardo ai settori dell'economia turistico-culturale, col fine di pubblica utilità di incentivare e promuovere lo sviluppo di realtà territoriali italiane, tra le quali anche quelle disagiate o gravemente colpite dalla recessione economica degli ultimi anni, valorizzandone il patrimonio culturale, naturale, economico e sociale., anche nella prospettiva eco-sostenibile e a tutela dell'ambiente.

La Fondazione potrà istituire ogni anno la Borsa di Studio/Premio "Simona La Rosa-Golinelli" per una ricerca di particolare pregio su temi di interesse della Fondazione, discussa in una Università pubblica o privata, per ricordare l'appassionato contributo della Signora Simona alla ristrutturazione dell'antica Chiesa di San Giovanni della Porta, oggi Sede della Fondazione.

Art. 4) Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il perseguimento delle sue finalità ed i suoi scopi la Fondazione può, fra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- promozione della raccolta di fondi privati e pubblici, della richiesta di contributi privati e pubblici locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare al patrimonio di gestione;
- promozione di convegni, seminari, workshop e più in generale eventi per la comunicazione e la diffusione della cultura in ambiti nazionali ed internazionali;
- stipula dei contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati;
- amministrazione e gestione di beni mobili ed immobili di cui abbia la proprietà, il possesso o la disponibilità in genere;
- sostegno allo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico;
- svolgere attività di sostegno ed assistenza ad enti pubbli-

ci e privati negli ambiti connessi alle finalità ed agli scopi fondativi;

- promuovere o gestire direttamente o per conto terzi una rivista aderente alle finalità della Fondazione.

Art. 5) Soci Sostenitori

La Fondazione, in ragione degli scopi statutari e dei correlati programmi culturali promossi, potrà accogliere in un'apposito elenco, in qualità di "Soci Sostenitori", le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che siano interessate a concorrere al perseguimento delle finalità della Fondazione stessa.

Art. 6) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- "Fondo di Dotazione Indisponibile a Garanzia di Terzi";
- "Fondo di Gestione".

La Fondazione amministra il proprio patrimonio osservando criteri prudenziali di rischio e di economicità in modo da conservarne il valore nel tempo.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è di Euro 210.000 (duecentodiecimila), di cui Euro 190.000 (centonovantamila) vincolati al "Fondo di Dotazione Indisponibile a garanzia di Terzi" ed Euro 20.000 (ventimila) destinati al "Fondo di Gestione", a seguito del conferimento da parte del Fondatore in sede di costituzione di quanto segue:

- 1) della complessiva somma di Euro 70.000 (settantamila); e

2) della proprietà della seguente porzione dell'edificio sito in Gaeta (LT), Via San Giovanni Palma Calata senza civico:

A) unità immobiliare ad uso biblioteca-pinacoteca (già Chiesa San Giovanni Battista della Porta) sviluppatasi su due piani (terra e primo), composta da cinque vani catastali;

Censita nel catasto fabbricati al foglio **37**, particella **2210**, subalterno **4**, z.c. 1, cat. A/5, cl. 1, vani 5, R.C. Euro 211,75;

Immobile il cui valore è stato determinato in Euro 140.000 (centoquarantamila) come da perizia allegata sub "C" all'atto costitutivo ove esso è anche meglio descritto.

Art. 7) Fondo di Dotazione Indisponibile a Garanzia di Terzi

Il Fondo di Dotazione Indisponibile a Garanzia di Terzi inizialmente ammonta ad Euro 190.000 (centonovantamila) ed è costituito:

- dal conferimento in denaro di Euro 50.000 (cinquantamila) effettuato dal Socio Fondatore in sede di costituzione;

- dal conferimento della proprietà dell'immobile ad uso pinacoteca-biblioteca (già Chiesa San Giovanni Battista della Porta) descritto al precedente art. 6 e del valore di Euro 140.000 (centoquarantamila), come da succitata perizia.

Tale Fondo potrà essere incrementato:

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | destinazione ad incremento del fondo di dotazione; | |
| | - dalla parte di rendite che, con delibera del Consiglio di | |
| | Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il fon- | |
| | do di dotazione; | |
| | - dalle quote delle donazioni al fondo di gestione nei limi- | |
| | ti minimi previsti al successivo art. 8; | |
| | - da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione | |
| | Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti | |
| | Pubblici; | |
| | - dalla quota di avanzo di esercizio ad esso destinato dal | |
| | Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bi- | |
| | lancio d'esercizio. | |
| | Art. 8) Fondo di Gestione | |
| | Il Fondo di Gestione della Fondazione: | |
| | <u>E' costituito:</u> | |
| | - dal conferimento in denaro di Euro 20.000 (ventimila) ef- | |
| | fettuato dal Socio Fondatore in sede di costituzione; | |
| | <u>E sarà incrementato:</u> | |
| | - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da | |
| | Enti Territoriali o da altri Enti pubblici e privati, non e- | |
| | spressamente destinati al fondo di dotazione; | |
| | - da eventuali altri contributi, elargizioni, oblazioni ed e- | |
| | rogazioni che pervengano alla Fondazione dai fondatori parte- | |
| | cipanti o sostenitori a qualsiasi titolo, senza espressa de- | |
| | stinazione ad incremento del fondo di dotazione, nella misu- | |
| | | |

ra del 75% (settantacinque per cento) al richiamato fondo di gestione e per il restante 25% (venticinque per cento) ad incrementare il fondo di dotazione;

- dalla quota di avanzo di esercizio in ogni caso non inferiore al 75% (settantacinque per cento) del suo ammontare;

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

Art. 9) Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Revisore Unico.

Il fondatore Prof. GOLINELLI Gaetano è Presidente della Fondazione a vita.

Tutte le cariche elettive, ad eccezione di quelle del Segretario Generale e del Revisore unico, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio, purché regolarmente documentate.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva o essere soggetti a provvedimenti cautelari.

Il Consiglio può istituire un Comitato tecnico/scientifico con funzioni consultive composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri di cui uno scelto tra i professori della Sapienza Università di Roma sede di Latina ed uno nell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Art. 10) Consiglio di Amministrazione composizione e compiti

La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, nominati dal "Socio Fondatore", finché vivente.

Ove il "Socio Fondatore" venga meno per qualsiasi causa i membri del Consiglio di Amministrazione saranno così nominati:

- in caso di **cooptazione**, dal Consiglio di Amministrazione in carica, previo parere del Segretario Generale, che terrà conto di eventuali indicazioni della Famiglia **Golinelli**;

- in caso di rinnovo dell'organo, essi saranno scelti dal Consiglio di Amministrazione uscente, che ne determinerà previamente anche la composizione numerica nel rispetto del 1° comma del presente articolo, all'interno di una lista di nominativi che potranno eventualmente essere forniti dagli stessi consiglieri uscenti nel numero di 2 (due) per ogni consigliere, previo parere del Segretario Generale che terrà conto di eventuali indicazioni della Famiglia **Golinelli**;

Nella votazione sui nuovi membri del Consiglio, ogni consigliere uscente potrà esprimere al massimo due preferenze; sa-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | ranno nominati i candidati, nella composizione numerica pre- | |
| | viamente stabilita dai consiglieri uscenti, che avranno rice- | |
| | vuto il maggior numero di preferenze: in caso di parità di | |
| | voti si procederà al ballottaggio tra i candidati interessa- | |
| | ti; la nomina dei nuovi consiglieri dovrà essere effettuata | |
| | almeno 1 (uno) mese prima della cessazione del Consiglio di | |
| | Amministrazione uscente ed essi entreranno in carica con la | |
| | scadenza di quest'ultimo; | |
| | - in ogni caso in cui le sopra riportate disposizioni per la | |
| | nomina dei nuovi consiglieri non possano essere attuate tro- | |
| | va applicazione l'art. 25 del Codice Civile. | |
| | I membri del Consiglio restano in carica tre esercizi e sono | |
| | rieleggibili. | |
| | Nel caso di sostituzione di componenti in corso di mandato, | |
| | i nuovi nominati restano in carica fino a quando avrebbero | |
| | dovuto rimanervi i loro predecessori. | |
| | Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi- | |
| | nistrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. | |
| | In particolare provvede, con il voto favorevole della maggio- | |
| | ranza dei componenti a: | |
| | - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e | |
| | donazioni, nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni mo- | |
| | bili ed immobili; | |
| | - deliberare gli incrementi di patrimonio; | |
| | - deliberare eventuali modifiche statutarie; | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed | |
| | alla devoluzione del patrimonio; | |
| | - nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presi- | |
| | dente che lo sostituisca in caso di assenza od impedimento; | |
| | - nominare e revocare il Segretario Generale della Fondazione | |
| | e stabilirne l'eventuale emolumento; | |
| | - stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione | |
| | e relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e | |
| | delle attività di cui agli art. 3 e 4; | |
| | - approvare eventuali regolamenti interni; | |
| | - provvedere all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici | |
| | della Fondazione; | |
| | - assumere o licenziare il personale determinandone il trat- | |
| | tamento giuridico ed economico; | |
| | - approvare entro il mese di Novembre il programma dell'atti- | |
| | vità della Fondazione per l'anno successivo; | |
| | - approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo | |
| | predisposti dal Segretario Generale entro i termini previsti | |
| | dal successivo art. 15; | |
| | - il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a singoli | |
| | consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti; | |
| | - esercitare ogni potere ed assumere ogni decisione che non | |
| | siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal | |
| | presente statuto. | |
| | Il Consiglio di amministrazione potrà, in caso di programmi | |
| | | |

di ricerca e/o diffusione della conoscenza di particolare complessità ed interesse per la comunità scientifica nazionale ed internazionale, istituire uno o più comitati tecnico-scientifici, anche in forma **monocratica**, con il compito di sostenere e dare impulso allo specifico programma di ricerca e diffusione della conoscenza individuato.

Ai membri dei comitati tecnico-scientifico spetta il rimborso delle spese se documentate ed inerenti le attività di ricerca e, se nelle disponibilità finanziaria della Fondazione, anche una retribuzione per le attività svolte.

Art. 11) Consiglio di Amministrazione - convocazione quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi componenti. Le riunioni, da convocarsi presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, vengono comunicate ai Consiglieri mediante avvisi spediti agli interessati, via fax, via e-mail o P.E.C. almeno tre giorni prima delle singole riunioni con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo all'uopo stabiliti, nonché delle materie da trattare; in caso di necessità ad urgenza, la comunicazione può avvenire 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibera-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | zioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, salvo | |
| | diversi quorum stabiliti dal presente Statuto e dalla Legge. | |
| | In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. | |
| | Il voto non può essere dato per rappresentanza. | |
| | I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione | |
| | dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito | |
| | libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario | |
| | Generale. | |
| | Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza | |
| | diritto di voto il Segretario Generale che assolve, se presente, | |
| | alle funzioni di segretario del Consiglio stesso. | |
| | E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di | |
| | Amministrazione si tengano in tele o videoconferenza, a condizione | |
| | che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro | |
| | consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale | |
| | alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questo | |
| | requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel | |
| | luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il | |
| | Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione | |
| | del verbale, sul relativo libro. | |
| | Modalità diverse ed ulteriori riunioni del Consiglio di Amministrazione | |
| | potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso | |
| | Consiglio, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità | |
| | di garantire l'espressione del | |
| | | |

diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Art. 12) Presidente

Il fondatore Prof. GOLINELLI Gaetano è Presidente della Fondazione a vita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario Generale;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- sovrintende all'Amministrazione della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto;
- esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | - firma tutti gli atti della Fondazione; | |
| | - predispone il bilancio; | |
| | - adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga | |
| | opportuno nell'interesse della Fondazione, informando il Con- | |
| | siglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere | |
| | convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta a- | |
| | dozione di detto provvedimento. | |
| | Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Se- | |
| | gretario Generale o ad uno o più membri del Consiglio. | |
| | Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di | |
| | fronte al Consiglio di Amministrazione. | |
| | Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza od impedi- | |
| | mento, il Presidente e, nel caso venga meno quest'ultimo con- | |
| | voca il consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) gior- | |
| | ni, congiuntamente al Segretario Generale, per la nomina del | |
| | nuovo Presidente. Ove il Vice Presidente non provveda entro | |
| | il suddetto termine, il nuovo Presidente sarà nominato dal | |
| | Segretario Generale. | |
| | Art. 13) Segretario Generale | |
| | Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Ammini- | |
| | strazione su proposta del Presidente, resta in carica sei e- | |
| | sercizi e può essere riconfermato. | |
| | Il Segretario Generale sovrintende all'organizzazione ed al | |
| | funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi e | |
| | del responsabile delle relative attività. A tal fine, in at- | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | tuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione e | |
| | del Presidente della Fondazione, esercita funzioni di impul- | |
| | so, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei | |
| | servizi amministrazione e coadiuva il Presidente nella esecu- | |
| | zione delle delibere degli organi della Fondazione. | |
| | Al Segretario Generale competono, in particolare: | |
| | - la direzione delle strutture organizzative; | |
| | - la gestione del personale, inclusa la proposta del relati- | |
| | vo trattamento economico e giuridico al Consiglio di Ammini- | |
| | strazione; | |
| | - la regolare tenuta dei conti della Fondazione e la predi- | |
| | sposizione, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, | |
| | dei bilanci preventivo e consuntivo annuali; | |
| | - la stipulazione dei contratti di prestazioni d'opera neces- | |
| | sarie per la realizzazione dei programmi. | |
| | Il Segretario Generale compie su mandato del Consiglio di Am- | |
| | ministrazione ogni operazione di carattere amministrativo, | |
| | con facoltà di riscuotere e quietanzare somme, assegni e man- | |
| | dati di pagamento. | |
| | Il Segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni | |
| | del Consiglio di Amministrazione e, se presente, svolge la | |
| | funzione di segretario verbalizzante. | |
| | Il Segretario può essere revocato solo per giusta causa con | |
| | provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, con | |
| | deliberazione adottata con la maggioranza dei suoi componen- | |
| | | |

ti.

Art. 14) Revisore Unico

Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Revisore Unico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sulla gestione finanziaria della Fondazione accertata la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

A tale scopo può procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo e di revisione e di ispezione.

Il Revisore Unico partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Art. 15) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo, vista anche la relazione del Revisore unico, il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. In presenza di particolari ragioni l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno successivo.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazio- | |
| | ni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. | |
| | Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contrat- | |
| | ti dal rappresentante legale della Fondazione, dai membri | |
| | del Consiglio di Amministrazione muniti di delega e del Se- | |
| | gretario Generale in relazione ad eventuali assunzioni od in- | |
| | carichi conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Con- | |
| | siglio di Amministrazione stesso. | |
| | Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere | |
| | impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione | |
| | precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della | |
| | Fondazione per l'acquisto di beni strumentali per l'incremen- | |
| | to o il miglioramento della sua attività. | |
| | E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione | |
| | nonché di fondi e riserva durante la vita della Fondazione, | |
| | a meno che la destinazione o la distribuzione non siano impo- | |
| | ste per legge. | |
| | Art. 16) Scritture contabili - Libri Sociali - Bilancio | |
| | La Fondazione, per quanto compatibile: | |
| | - tiene le scritture contabili di cui all'art. 2214 e seguen- | |
| | ti del Codice Civile e i libri sociali di cui all'art. 2421 | |
| | del Codice Civile; | |
| | - si attiene, per la redazione del bilancio, alle disposizio- | |
| | ni degli art. 2423 e seguenti del Codice Civile. | |
| | Art. 17) Estinzione della Fondazione | |
| | | |

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esaurito o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resta sarà devoluto ad altro ente avente finalità analoghe, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18) Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

Io sottoscritto Avv. Dr. Enrico Maria Rinaldi, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto analogico in mio possesso; consta di n. 31 facciate. La presente copia rilasciata è stata da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N..
Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Roma, addì 21 luglio 2021