



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
ACCREDITAMENTO, CONTROLLI E COMUNICAZIONE

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

www.regione.lombardia.it
lavoro@pec.regione.lombardia.it

Tel 02 6765.1

Protocollo E1.2015.0454584 del 17/12/2015

| FONDAZIONE UNIVERSITÀ DI MANTOVA | | |
|--|--------------------|---------------------------------|
| Titolo..... Fascicolo..... Classe..... | | |
| Protocollo n° 28 | Data 13/01/2016 | |
| AOBS | Originali n° | Minuta <input type="checkbox"/> |

Alla

Presidente della Fondazione
UNIVERMANTOVA Via Scarsellini n. 2 46100
MANTOVA (MN)

e, p.c.

Provincia di Mantova 46100 MANTOVA (MN)
Email: provinciadimantova@legalmail.it

RACCOMANDATA R.R.

Oggetto : Trasmissione atti

Si trasmette, in allegato, il decreto, firmato digitalmente, del Presidente della Regione Lombardia n. 300 del 16/12/2015, avente per oggetto l'approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione in indirizzo.

Si comunica che la scrivente amministrazione provvederà d'ufficio, ai sensi degli artt. 2 e 4 del regolamento regionale n. 2/2001, all'iscrizione del nuovo statuto nel registro regionale delle persone giuridiche private tenuto e gestito dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
ADA FIORE

Allegati: DECRETO c.s.

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Referente per l'istruttoria della pratica: FRANCO SAFFIRIO Tel. 02/6765.2365



Regione Lombardia



DECRETO N. 300

Del 16/12/2015

Identificativo Atto n. 1240

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE UNIVERMANTOVA", CON SEDE IN MANTOVA - VIA SCARSELLINI N. 2. ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2 APRILE 2001 N. 2.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI:

- gli articoli 14 e seguenti del Codice civile, in materia di organizzazione e funzionamento di associazioni e fondazioni;
- l'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I del Codice civile;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*";
- gli articoli 2 e 7 del citato D.P.R. 361/2000, dai quali si evince che le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo delle persone giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, sono approvate mediante l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso ogni Regione;
- il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 "*Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361*", in particolare gli artt. 2 e 4;

VISTA, altresì, la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1, art. 4 – comma 33, con la quale la Regione, nell'ambito delle competenze ad essa conferite, ha individuato nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle Province, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, le autorità preposte allo svolgimento delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste, ex articoli 23 e 25 del codice civile, sulle persone giuridiche private di cui al Libro Primo, Titolo II, del codice civile;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. VII/3794 del 16 marzo 2001, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del succitato registro alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Regione Lombardia;
- il D.P.G.R. n. 4251 del 11 marzo 2002, concernente il riconoscimento della personalità giuridica della *Fondazione Università di Mantova*, con sede legale in Mantova, via Scarsellini n. 2;

VERIFICATO che l'Ente risulta iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche private al numero d'ordine 1437 a far data dal 11 marzo 2002;

PRESO ATTO:

- della modifica di denominazione della suddetta Fondazione in "**FONDAZIONE**



Regione Lombardia

UNIVERMANTOVA", con conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto, approvata dall'Assemblea Generale con deliberazione verbalizzata con atto pubblico del 7 settembre 2015, repertorio n. 31.553 - raccolta n. 11.659, a rogito dott. Federico Tortora, notaio in Mantova, registrato a Mantova il 16/09/2015 al n. 8985 serie 1T;

- dell'istanza di approvazione della succitata modifica statutaria, a firma del Legale Rappresentante dell'Ente, presentata al Presidente della Regione Lombardia in data 3 dicembre 2015, in esecuzione della succitata deliberazione;

RILEVATO che la modifica in questione è stata deliberata per le motivazioni in dettaglio esplicitate nell'atto notarile sopra richiamato, allegato quale parte integrante del presente decreto;

RITENUTO che risultano soddisfatte le condizioni previste da norme di legge e di regolamento per procedere all'approvazione statutaria di cui trattasi;

ACCERTATO che il presente provvedimento consente la conclusione del relativo procedimento entro il 2 marzo 2016, nel rispetto del termine di cui all'art. 3 - comma 7 - del Regolamento regionale n. 2/2001;

DECRETA

1. di approvare la modifica di denominazione della "*Fondazione Università di Mantova*" in "*FONDAZIONE UNIVERMANTOVA*", con sede legale Mantova - via Scarsellini n. 2, con conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto, secondo quanto deliberato dall'Assemblea Generale con deliberazione verbalizzata con atto pubblico del 7 settembre 2015, repertorio n. 31.553 - raccolta n. 11.659, a rogito dott. Federico Tortora, notaio in Mantova, registrato a Mantova il 16/09/2015 al n. 8985 serie, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. di disporre, ai sensi degli articoli 2 e 4, del Regolamento Regionale n. 2/2001, l'iscrizione della modifica statutaria di cui sopra nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

3. di trasmettere il presente decreto alla Fondazione in oggetto, nonché alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova e all'Autorità di vigilanza e controllo, per quanto di rispettiva competenza.

II PRESIDENTE

Roberto Maroni

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

All. 1



FEDERICO TORTORA
Notaio

Repertorio n. 31.553

Raccolta n. 11.659

VERBALE ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di settembre, in Mantova, presso la sede universitaria S. Francesco in Via Scarsellini n.2 alle ore diciassette e minuti cinque

7 settembre 2015

Innanzitutto a me, dottor Federico Tortora, Notaio in Mantova, con studio ivi alla Via Principe Amedeo, n.43, iscritto a ruolo nel Distretto Notarile di Mantova,

E' COMPARSO

il Signor

GIANOLIO PAOLO nato a Mantova il 2 luglio 1963,

(codice fiscale GNL PLA 63L02 E897X),

che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Fondazione:

"UNIVERSITA' DI MANTOVA"

con sede in Mantova, via Scarsellini n.2, ove domicilia per la carica,

iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private, Regione Lombardia al n.1437 in data 11 marzo 2002, codice fiscale - partita IVA 01987230206.

Dell'identità personale del comparso io Notaio sono certo.

Il signor GIANOLIO PAOLO, nella suindicata qualità, mi dichiara che è qui riunita in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed ora a sensi di legge e del vigente statuto sociale, l'assemblea della predetta società per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. art.15 comma 1 dello statuto: proposta del Consiglio di Amministrazione di modifica dello statuto nei limiti delle disposizioni di legge regolanti le fondazioni;
2. varie ed eventuali.

Lo stesso, nella suindicata qualità, invita pertanto me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze della presente assemblea e le deliberazioni che la medesima andrà ad adottare.

Aderendo alla fattami richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, GIANOLIO PAOLO, il quale, constatato e fatto constatare: che sono presenti in proprio e/o per delega soci di cui esso presidente dichiara di aver preventivamente accertato identità e legittimazione, e quali risultano dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera A);

**IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE**

Registrato
a MANTOVA
il 16/09/2015
al n.8985
serie 1T
LIQUIDAZIONE
Reg. € 200,00
Bollo € 156,00
Totale € 356,00



Dott. FEDERICO TORTORA

NOTAIO

46100 MANTOVA - Via Principe Amedeo, 43 - Tel. 0376 321474 - Fax 0376 360521
46035 OSTIGLIA (MN) - Via Cherubini, 7 - Tel. 0386 800426 - Fax 0386 800527
E-mail: ftortora@notariato.it - www.notaiotortora.it

che dell'organo amministrativo sono presenti:

- esso Presidente, Avv. Gianolio Paolo;
- Marinelli Alberto, Vice Presidente vicario;
- Bertazzoli Raffaella, Vice Presidente;
- Bianchi Edgardo, Razzini Vittoriano, Zaltieri Francesca, Consiglieri

che del Collegio dei Revisori Contabili sono presenti i signori Trida Daniele, revisore effettivo sono altresì presenti i signori

- Minervino Michele, Direttore Amministrativo;
- Cavicchioli Gilberto - Organismo di Vigilanza

il tutto come risulta dai fogli presenze come sopra allegati,
DICHIARA

validamente costituita la presente Assemblea ed idonea a deliberare sugli argomenti di cui al predetto Ordine del Giorno. Il Presidente, presa la parola, in relazione al primo punto di cui all'ordine del giorno

premette

- che l'art. 10 della Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310) recita al primo comma: "Le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.";

- che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota n. 11208 del 24 giugno 2015 chiede l'adeguamento della denominazione/ragione sociale degli Enti Gestori delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici;

- che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 2 luglio 2015 ha proposto di modificare la denominazione della Fondazione "UNIVERSITA' DI MANTOVA" in "FONDAZIONE UNIVERMANTOVA" variando, di conseguenza, l'art.1 punto 1 dello Statuto Sociale;

- che, con deliberazione n.5/15 del 2 luglio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica proposta per i motivi in esso contenuti, quale risulta dal nuovo testo statutario allegato alla presente deliberazione e di sottoporre il nuovo testo all'approvazione dell'Assemblea;

- che in base all'art.15 comma 1 dello statuto compete all'Assemblea Generale "deliberare, in via straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, modifiche dello statuto nei limiti delle disposizioni di legge regolanti le fondazioni"

tutto ciò premesso

Il Presidente propone all'assemblea di modificare la denominazione della Fondazione Università di Mantova in "FONDAZIONE UNIVERMANTOVA" variando, di conseguenza, l'art.1 punto 1 dello Statuto Sociale nel modo seguente:

"An
Ist
E'
seg
ZIC
chi
L'a
man
si
sto

I)
sità
II)
to
prop
la l
Null
rola
le o
e mi
Spese
la Fc
Io N
dalla
Richi
dato
con m
trent
Scrit
comple
Const
Firmat
Paolo
Federi

"Articolo 1

Istituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del DPR 361/2000 e degli art. 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "FONDAZIONE UNIVERMANTOVA", persona giuridica privata, di seguito chiamata Fondazione"

L'assemblea, all'unanimità, con voto palese e per alzata di mano, accogliendo i suggerimenti del Presidente, dichiarandosi i soci tutti ampiamente edotti sui contenuti del nuovo testo di statuto sociale,

DELIBERA

I) di modificare la denominazione della Fondazione Università di Mantova in "FONDAZIONE UNIVERMANTOVA"

II) di approvare articolo per articolo, il testo dello Statuto Sociale, composto di n. 25 (venticinque) articoli, come proposto dal Presidente che si allega al presente atto sotto la lettera B).

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore diciassette e minuti trenta.

Spese e consequenziali del presente atto cedono a carico della Fondazione.

Io Notaio sono stato espressamente dispensato dal comparente dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge alle ore diciassette e minuti trenta.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio.

Consta di fogli due per facciate otto fin qui.

Firmato:

Paolo Gianolio

Federico Tortora, Notaio (Sigillo).



ALLEGATO A) ALL' ATTO

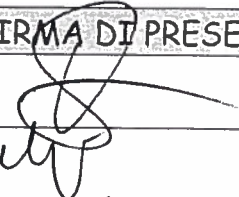
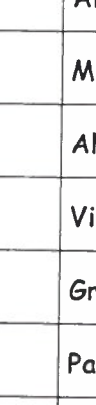

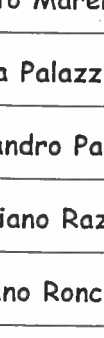


IL N. REPERTORIO 31.553

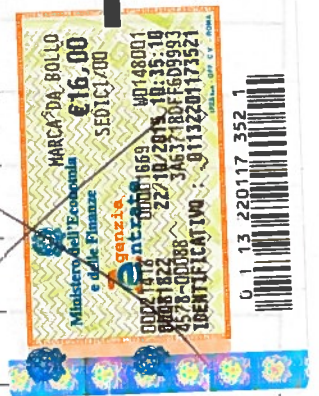
IL N. RACCOLTA 11.659

Ente: FONDAZIONE UNIVERSITÀ DI MANTOVA

Sede in: MANTOVA - Via Scarsellini 2 - Fondo di Dotazione € 400.000,00

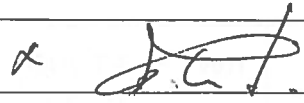
ELENCO COMPONENTI ORGANI SOCIALI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
del 7 settembre 2015 ore 17:00

| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | | FIRMA DI PRESENZA |
|------------------------------|----------------------|---|
| Presidente | Paolo Gianolio |  |
| Vicepresidente Vicario | Alberto Marinelli |  |
| Vicepresidente | Raffaella Bertazzoli |  |
| Consigliere | Alessandra Beschi | |
| Consigliere | Edgardo Bianchi |  |
| Consigliere | Nicoletta Bonifacci | |
| Consigliere | Sandro Cappellini | |
| Consigliere | Fausto Dall'Olio | |
| Consigliere | Lucilla Ferrari | |
| Consigliere | Alberto Marenghi | |
| Consigliere | Mattia Palazzi | |
| Consigliere | Alessandro Pastacci | |
| Consigliere | Vittoriano Razzini |  |
| Consigliere | Graziano Ronca | |
| Consigliere | Paolo Trombini | |
| Consigliere | Alberto Zacchè | |
| Consigliere | Francesca Zaltieri |  |
| Consigliere | Carlo Zanetti | |



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Michele Minervino

IL PRESIDENTE
Paolo Gianolio

| COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI | | FIRMA DI PRESENZA |
|---------------------------------|----------------------|--|
| Presidente | Roberto Bottoli | |
| Revisore Effettivo | Stefano Ruberti | |
| Revisore Effettivo | Daniele Trida | x  |
| Revisore Supplente | Manlio Bertolazzi | |
| Revisore Supplente | Pieralfonso Alberini | |

I presenti sono:

Consiglieri di Amministrazione: n° 6

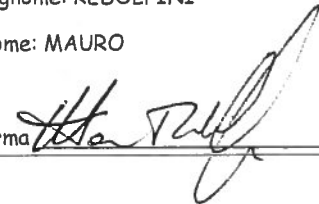

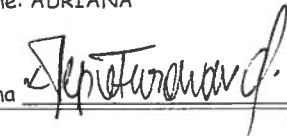
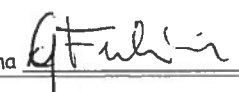
Revisori Contabili: n° 4

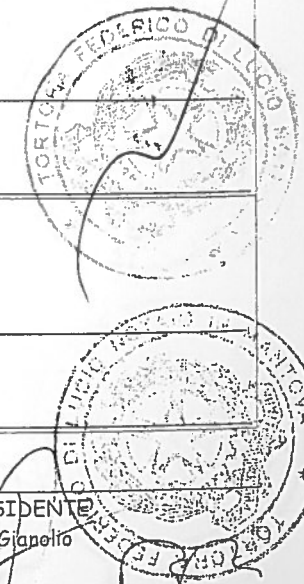


Ente: FONDAZIONE UNIVERSITÀ DI MANTOVA

Sede in: MANTOVA - Via Scarsellini 2 - Fondo di Dotazione € 400.000,00 interamente versato

ELENCO COMPONENTI ORGANI SOCIALI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
del 7 settembre 2015 ore 17:00

| MEMBRI | QUOTA in € (*) | n° voti | DELEGA |
|--|---|--------------------------|--|
| Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova In qualità di: Presidente Cognome: MARENGHI Nome: ALBERTO Firma: _____ | Fondo dotazione 100.000 A Libro Soci - A Conto Esercizio 100.000 | 40 | Cognome: REDOLFINI Nome: MAURO firma  |
| Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova In qualità di: Presidente Cognome: ZANETTI Nome: CARLO Firma: _____ | Fondo dotazione 100.000 A Libro Soci - A Conto Esercizio 800.000 | 180 | Cognome: RIGHI Nome: ALBERTO firma  |
| Comune di Mantova In qualità di: Sindaco Cognome: PALAZZI Nome: MATTIA Firma: _____ | Fondo dotazione 100.000 A Libro Soci - A Conto Esercizio 600.000 | 140 | Cognome: NEPOTE Nome: ADRIANA firma  |
| Provincia di Mantova In qualità di: Presidente Cognome: PASTACCI Nome: ALESSANDRO Firma: _____ | Fondo dotazione 100.000 A Libro Soci - A Conto Esercizio - | 20 | Cognome: FERLISTI Nome: GIANFRANCO firma  |
| Fondazione Istituto Giuseppe Franchetti In qualità di: Presidente Cognome: NORSA Nome: ALDO Firma: _____ | Fondo dotazione - A Libro Soci - A Conto Esercizio - | 0 | Cognome: _____ Nome: _____ firma _____ |
| Comune di San Giorgio di Mantova In qualità di: Rappresentante Cognome: MORSELLI Nome: BENIAMINO Firma: _____ | Fondo dotazione - A Libro Soci 9.421 A Conto Esercizio - | 1 GRUPPO A | Cognome: _____ Nome: _____ firma _____ |



| | | | |
|--|-------------------|-----|---|
| 7 AIGA - Associazione Italiana giovani Avvocati di Mantova In qualità di: Rappresentante Cognome: LEALI Nome: RAFFAELLO Firma: <u>X</u> <i>Raffaello Leali</i> | Fondo dotazione | 0 | Cognome: FRANZIA Nome: CECILIA firma <i>Cecilia Franzia</i> |
| | A Libro Soci | 400 | |
| | A Conto Esercizio | - | |

Le quote sono determinate in base agli impegni assunti in sede assembleare dell'anno precedente per l'anno successivo e all'impegno triennale sottoscritto dai Comuni o loro Consorzi: delibera n° 5/14 del 22/12/2014

I Soci presenti sono:

Rappresentanti legali: n° 1 di cui n° 1 Sindaci presenti

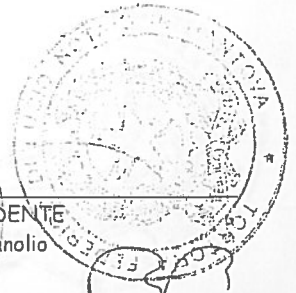
Persone fisiche: n°

Rappresentati con delega: n° 4

totale n° 5

totale voti statutari **381** Soci n° 7

totale voti presenti n° 380 pari al 99,74 % degli aventi diritto

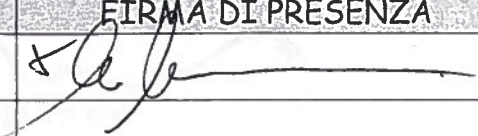
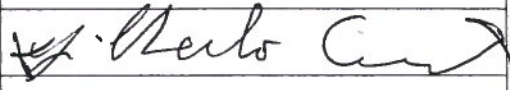
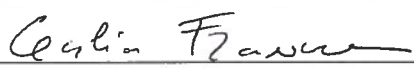


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Michele Minervino

IL PRESIDENTE
 Paolo Gianolio

[Handwritten signatures of Michele Minervino and Paolo Gianolio]

ELENCO ALTRI SOGGETTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
del 7 settembre 2015 ore 17:00

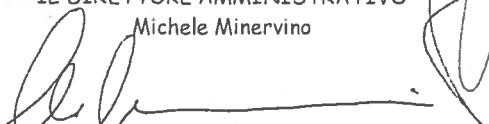
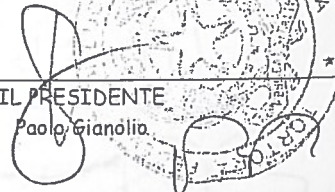
| ALTRI PRESENTI | | FIRMA DI PRESENZA |
|--------------------------------|----------------------|--|
| Direttore Amministrativo | Michele Minervino |  |
| Consiglio Tecnico Scientifico | Giuseppe Ricci | |
| Organismo di Vigilanza | Gilberto Cavicchioli |  |
| Provincia di Mantova | Gianni Petterlini | |
| Confindustria Mantova | Mauro Redolfini | |
| Comune di Mantova | Annamaria Sposito | |
| Camera di Commercio di Mantova | Marco Zanini | |
| A.I.G.A. | CECILIA FRANCA |  |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Gli altri soggetti presenti sono:

Comuni della Provincia di Mantova: n° 1

Altri presenti: n° 2 + 1

totale n° 3



FONDAZIONE UNIVERSITÀ DI MANTOVA

STATUTO

- | | |
|----------------|---|
| Articolo 1 | Istituzione, denominazione, sede e durata |
| Articolo 2 | Scopi e ambito territoriale |
| Articolo 3 | Attività strumentali, accessorie e connesse |
| Articolo 4 | Vigilanza |
| Articolo 5 | Patrimonio |
| Articolo 6 | Fondo di gestione |
| Articolo 7 | Membri della Fondazione |
| Articolo 8 | Fondatori |
| Articolo 9 | Sostenitori |
| Articolo 10 | Ordinari |
| Articolo 11 | Benemeriti |
| Articolo 12 | Organi della Fondazione |
| Articolo 13 | Assemblea Generale: composizione |
| Articolo 14 | Assemblea Generale: convocazione e riunioni |
| Articolo 15 | Assemblea Generale: attribuzioni |
| Articolo 16 | Consiglio di Amministrazione: composizione |
| Articolo 17 | Consiglio di Amministrazione: convocazione e riunioni |
| Articolo 18 | Consiglio di Amministrazione: attribuzioni |
| Articolo 19 | Il Presidente |
| Articolo 19bis | La Giunta Esecutiva |
| Articolo 20 | Il Collegio dei Revisori Contabili |
| Articolo 21 | Esercizio sociale e bilancio consuntivo |
| Articolo 22 | Sedi secondarie |
| Articolo 23 | Estinzione |
| Articolo 24 | Disposizioni finali |



Articolo 1

Istituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi del DPR 361/2000 e dell'art. 14 e seguenti del Codice civile, la Fondazione denominata "FONDAZIONE UNIVERMANTOVA", persona giuridica privata, di seguito chiamata Fondazione.
2. La Fondazione ha durata illimitata; la sua sede è in Via Scarsellini 2, Mantova.

Articolo 2

Scopi e ambito territoriale

1. La Fondazione, la cui finalità è di incrementare la competitività del sistema socio. economico culturale del territorio mantovano, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
2. La Fondazione si propone i seguenti scopi:
 - ◆ di organizzare e gestire corsi di insegnamento universitario e di livello superiore d'intesa con le università convenzionate e di favorire la costituzione e lo sviluppo di un polo universitario mantovano;
 - ◆ promuovere, mediante accordi con istituti di istruzione universitaria, italiani o stranieri, o con altri enti pubblici o privati, la costituzione sul territorio mantovano di un sistema universitario autonomo o collegato ad altre sedi universitarie;
 - ◆ svolgere ogni attività culturale, promozionale, di consulenza, inerente, collegata o connessa all'insegnamento e alla ricerca a livello universitario, con specifico riguardo:
 - alla promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;
 - alla promozione e allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
 - alla realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;
 - alla promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale con istituzioni nazionali ed internazionali;
 - ◆ supporto all'organizzazione di stages e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza favorendo anche l'implementazione di servizi in rete erogati dai Fondatori;
 - ◆ realizzare e gestire strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto alle attività didattiche, formative e di ricerca;
 - ◆ promuovere iniziative culturali, anche di natura editoriale, per favorire la ricerca e lo studio delle discipline oggetto dei corsi universitari;
 - ◆ promuovere e attuare iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettuale.
3. La Fondazione indirizza la propria attività nell'ambito della Regione Lombardia.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 la Fondazione può, fra l'altro:
 - ◆ promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;
 - ◆ stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
 - ◆ amministrare e gestire i beni di cui si abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione, nonché beni e strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione;
 - ◆ sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche delle università;
 - ◆ promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale;
 - ◆ promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali, pubblici o privati;
 - ◆ promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali

ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.

2. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, utili per il raggiungimento dei propri fini, sulla base di principi di sana e prudente gestione.

Articolo 4 Vigilanza

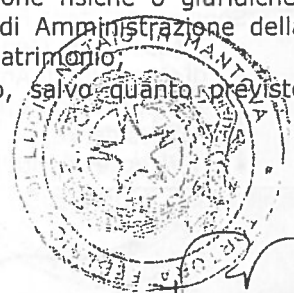
1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente tempo per tempo.

Articolo 5 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali e gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.
2. Il patrimonio è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione iniziale di €. 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) conferito dai Fondatori all'atto della costituzione con le seguenti somme:
 - i. Provincia di Mantova €. 100.000 (centomila)
 - ii. Comune di Mantova €. 100.000 (centomila);
 - iii. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova €. 100.000 (centomila);
 - iv. Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova € 100.000 (centomila);
 - b) dai beni mobili ed immobili, dagli apporti in denaro o in natura dei Fondatori, dei Sostenitori e degli Ordinari che siano espressamente destinati a incremento del patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
 - c) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché dalle liberalità in denaro, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che siano destinati a incremento del patrimonio e iscritti in apposita riserva;
 - d) dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione secondo le norme del presente Statuto;
 - e) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
 - f) dagli utili, derivanti da partecipazioni, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
 - g) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi dell'esercizio.
3. In nessun caso, né direttamente né indirettamente, gli eventuali avanzi di gestione, riserve o capitale possono essere distribuiti né andare a vantaggio dei soci o degli amministratori o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per la Fondazione.
4. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile e intrasmissibile; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, nessun aderente può pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 23.

Articolo 6 Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dagli apporti dei Fondatori, dei Sostenitori e degli Ordinari nella parte non espressamente destinata a patrimonio;
 - b) dalle liberalità in denaro, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio;
 - c) dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, salvo quanto previsto all'art.5;
 - d) da quote del patrimonio nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci;
 - e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

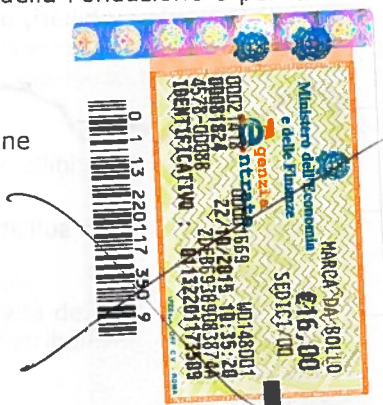


- 2. Il Fondo di gestione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 Membri della Fondazione

- 1. I membri della Fondazione sono i seguenti:

- ◆ Fondatori;
- ◆ Sostenitori;
- ◆ Ordinari;
- ◆ Benemeriti.



Articolo 8 Fondatori

- 1. Sono Fondatori: la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova.

Articolo 9 Sostenitori

- 1. Possono ottenere la qualifica di «Sostenitori» le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con una quota minima di € 40.000 (Euro quarantamila) all'anno per tre anni consecutivi.
- 2. La qualifica di Sostenitore dura per tutti gli esercizi finanziari per i quali la contribuzione è stata regolarmente versata ovvero effettuata.

Articolo 10 Ordinari

- 1. Possono ottenere la qualifica di «Ordinario» le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con una quota minima annuale di € 5.000 (Euro cinquemila).
- 2. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento il possibile raggruppamento degli Ordinari, ai fini di esercitare il voto.
- 3. La qualifica di Ordinario dura per tutto l'esercizio finanziario per il quale la contribuzione è stata regolarmente versata ovvero effettuata.

Articolo 11 Benemeriti

- 1. Possono ottenere la qualifica di «Benemerito» le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti ai quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce tale qualità in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio.

Articolo 12 Organi della Fondazione

- 1. Sono organi della Fondazione:
 - ◆ l'Assemblea Generale;
 - ◆ il Consiglio di Amministrazione;
 - ◆ la Giunta esecutiva;
 - ◆ il Presidente;
 - ◆ i Vicepresidenti;

- 1. L'Asse
 - ◆ un
 - ◆ un
 - ◆ un
 - ◆ un
 - ◆ un
 - ◆ un

- 2. Per og (Euro modal

- 3. Chi ha

- 1. Preme ordina
 - ◆ er su
 - ◆ er

- 2. L'Asse Ammi

- 3. La col luogo, non p fissato

- 4. L'Asse impec entrat

- 5. Segre legge

- 6. L'Asse ad un sia il

- 7. Per c convoc

- 8. Delle Segre

- 1. All'As
 - ◆ c
 - ◆ c
 - ◆ e

- ♦ il Collegio dei Revisori Contabili.

Articolo 13

Assemblea Generale: composizione

1. L'Assemblea Generale è composta da:
 - ♦ un rappresentante della Provincia di Mantova;
 - ♦ un rappresentante del Comune di Mantova;
 - ♦ un rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova;
 - ♦ un rappresentante dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova;
 - ♦ un rappresentante per ciascun Sostenitore;
 - ♦ un rappresentante per ciascun Ordinario;
 - ♦ un rappresentante per ciascun Benemerito.
2. Per ogni deliberazione assembleare, ogni soggetto partecipante disporrà di un voto per ogni € 5.000 (Euro cinquemila) di oblazione effettuata nel corso dell'esercizio finanziario, quali che siano le modalità della medesima e nei limiti di cui agli articoli precedenti.
3. Chi ha diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta.

Articolo 14

Assemblea Generale: convocazione e riunioni

1. Premesso che l'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno:
 - ♦ entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, delle linee programmatiche e dei piani pluriennali;
 - ♦ entro il 30 aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente.
2. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in qualunque altro momento.
3. La convocazione deve avvenire a mezzo comunicazione raccomandata recante l'ordine del giorno, il luogo, giorno ed ora della riunione; potrà riguardare sia la prima che la seconda convocazione, che non potrà effettuarsi per lo stesso giorno e dovrà essere spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente vicario e in sua assenza dall'altro Vicepresidente, in mancanza di entrambi da altro Consigliere delegato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
5. Segretario dell'Assemblea sarà il Segretario del Consiglio di Amministrazione salvi i casi per cui per legge debba essere un notaio.
6. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di soggetti aventi diritto ad un numero di voti pari ad almeno la metà più uno del totale; in seconda convocazione quale che sia il numero dei voti spettanti ai presenti o rappresentati.
7. Per deliberare modifiche statutarie sarà comunque necessario, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto.
8. Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro conservato nella sede della Fondazione.

Articolo 15

Assemblea Generale: attribuzioni

1. All'Assemblea Generale compete:
 - ♦ discutere ed approvare le linee programmatiche e i piani pluriennali;
 - ♦ discutere ed approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - ♦ eleggere fino a n° 8 (otto) membri del Consiglio di Amministrazione fra i Sostenitori e gli Ordinari



- ♦ ed i Benemeriti di cui agli articoli 9, 10 e 11 nei limiti statutari;
- ♦ eleggere il Collegio dei Revisori Contabili;
- ♦ deliberare, in via straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, modifiche dello statuto nei limiti delle disposizioni di legge regolanti le fondazioni.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri variabile da sedici a ventiquattro, determinato dall'Assemblea Generale all'atto della nomina, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. Gli amministratori sono nominati nella misura di:
 - ♦ quattro, di cui uno il legale rappresentante, su indicazione della Provincia di Mantova;
 - ♦ quattro, di cui uno il legale rappresentante, su indicazione del Comune di Mantova;
 - ♦ quattro, di cui uno il legale rappresentante, su indicazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova;
 - ♦ quattro, di cui uno il legale rappresentante, su indicazione dell'Associazione Provinciale degli Industriali di Mantova.
3. Gli altri amministratori sono eletti fra i Sostenitori, gli Ordinari e i Benemeriti di cui agli art. 9, 10 e 11, nei limiti statutari.

Articolo 17

Consiglio di Amministrazione: convocazione e riunioni

1. Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma presso la sede della Fondazione ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare.
3. La convocazione va effettuata per lettera spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di inderogabile urgenza può effettuarsi per telegramma o con altra forma telematica sino ad un giorno prima della riunione.

Articolo 18

Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri occorrenti al raggiungimento degli scopi della Fondazione, ivi compresa la gestione dei fondi esistenti a qualunque titolo.
2. Inoltre compete al Consiglio di Amministrazione:
 - ♦ eleggere nel suo seno il Presidente ed i Vicepresidenti in numero non superiore a due, di cui uno con funzioni vicarie, il Segretario Generale al suo esterno, al quale saranno attribuite le funzioni e le competenze disciplinate dal regolamento interno;
 - ♦ nominare al suo interno la Giunta Esecutiva;
 - ♦ nominare il Presidente del Consiglio tecnico scientifico le cui attribuzioni sono previste nel regolamento interno;
 - ♦ attribuire al suo interno singole deleghe e costituire commissioni consultive tecnico-scientifiche anche con soggetti esterni;
 - ♦ predisporre le linee programmatiche e i piani pluriennali;
 - ♦ la preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
 - ♦ la formulazione di proposte di modifica allo statuto;
 - ♦ convocare l'Assemblea Generale;
 - ♦ l'assunzione di personale necessario;
 - ♦ attribuire la qualifica di Benemerito della Fondazione alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché agli Enti di specchio valore nei settori di attività della Fondazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio od utilità;
 - ♦ approvare il regolamento interno che preveda anche i criteri di partecipazione di altri soggetti

pubblici o privati e le modalità di erogazione dei servizi a favore delle università.

3. Il servizio di cassa sarà affidato dal Consiglio di Amministrazione ad Istituto di Credito di fiducia operante nella città di Mantova.
4. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati agli scopi istituzionali.
5. Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario su apposito libro custodito presso la sede.
6. Al Presidente, od in sua assenza od impedimento, al Vicepresidente vicario spetta con firma libera la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 19

Il Presidente

1. Al Presidente della Fondazione, che dura in carica tre anni, compete:
 - ◆ la legale rappresentanza della Fondazione;
 - ◆ la determinazione dell'ordine del giorno, la convocazione e la presidenza del Consiglio di Amministrazione;
 - ◆ l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza, da sottoporre nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione;
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 19 bis

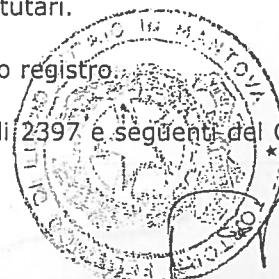
La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva si compone di un numero di membri da cinque a sette: il Presidente, i due Vicepresidenti e un numero da due a quattro consiglieri, tutti nominati nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, da parte di questo.
2. La Giunta Esecutiva ha i poteri che le vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, collabora nel governo della Fondazione e opera attraverso deliberazioni collegiali. Alla Giunta Esecutiva competono tutti gli atti e le funzioni relative all'attuazione delle proposte e degli indirizzi programmatici del Consiglio di Amministrazione; riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sulle proprie attività, svolgendo anche una funzione di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Per le deliberazioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Amministrazione che non siano mero atto di indirizzo deve essere sentito il parere del Segretario Generale della Fondazione.
3. La Giunta Esecutiva, periodicamente, consulta il Presidente del Consiglio Tecnico scientifico in relazione alle sue competenze.
4. La Giunta Esecutiva è presieduta e convocata dal Presidente.
5. Partecipano alle riunioni della Giunta Esecutiva il Segretario Generale, il Presidente del Consiglio tecnico scientifico e almeno un Revisore contabile.

Articolo 20

Il Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, indicati con unica proposta dei Soci fondatori, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
2. I Revisori Contabili devono riferire specificamente all'Assemblea Generale sui criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari.
3. Le riunioni del Collegio dei Revisori Contabili sono verbalizzate in apposito registro.
4. Per quanto applicabile, dovranno essere osservate le norme degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.



5. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 21

Esercizio sociale e bilancio consuntivo

1. L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare e va dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
2. Entro il 31 marzo successivo alla data di chiusura dell'esercizio, il progetto di bilancio consuntivo (composto da: stato patrimoniale, conto economico, e nota integrativa), corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio dei Revisori Contabili, che entro quindici giorni redige la propria relazione. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili, deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell'esercizio medesimo.
3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la cui ricorrenza deve essere segnalata dagli Amministratori nella Relazione sulla Gestione, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno successivo alla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 22

Sedi secondarie

1. La Fondazione può istituire sedi secondarie e proprie rappresentanze presso altri Enti, purché aventi finalità corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione stessa.

Articolo 23

Estinzione

1. In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio sarà devoluto a sostegno delle attività delle università oppure a finalità consentite dalla legislazione vigente.

Articolo 24

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente statuto, si applicano le norme di legge in materia di Fondazione.



il 31

untivo
azione
tori al
bilancio
e del
aprile

dagli
il 30

aventi

a delle

me di

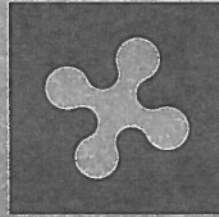


E' UNA COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME

CONSTA DI 12 (dodic) FOGLI

MANTOVA 26 settembre 2015





Regione Lombardia

RACCOMANDATA A.R.



MOD 26
29/12/15

RACCOMANDATA RR

Giunta Regionale



AL PRESIDENTE
FONDAZIONE UNIVERMANTOVA
VIA SCARSELLINI 2
46100 MANTOVA (MW)