



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 GEN. 2017

Nell'anno **duemiladiciassette**, addì **24 gennaio** alle ore **15.58**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0003733 del 19.01.2017 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D. 1/17
Foudez,
7.1



24 GEN. 2017

FONDAZIONE "ANTONIO RUBERTI". PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" PER IL TRIENNIO 2017 - 2019.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Affari Generali dell'Area Patrimonio e Servizi Economici.

Si ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 30 maggio 2002, ha espresso parere favorevole in merito alla partecipazione istituzionale dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" alla Fondazione "Antonio Ruberti" e che il Consiglio di Amministrazione, con delibere del 18/06/2002, 7/06/2005, 29/07/2008, 22/11/2011, 30/09/2014 ha approvato la partecipazione istituzionale dell'Ateneo alla Fondazione "Antonio Ruberti" rispettivamente per i trienni 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011-2013 e 2014-2016.

Il Presidente ricorda, altresì, che lo Statuto della Fondazione "Antonio Ruberti" prevede in particolare, all'art.10, I comma, che *"possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati tali dal Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, le persone giuridiche, pubbliche o private, le istituzioni e gli enti che si impegnino a contribuire per almeno un triennio al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Indirizzo stesso"*.

Con nota del 28 novembre 2016, il Presidente della Fondazione "Antonio Ruberti" ha chiesto il rinnovo della partecipazione istituzionale dell'Ateneo alla stessa Fondazione per il triennio 2017 - 2019.

Il Presidente, preso atto della disponibilità di somme sul conto A.C. 06.01.010.160 - "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private partner" - del B.U. - esercizio finanziario 2017, attribuito al budget dell'Area Patrimonio e Servizi Economici, e verificata la compatibilità di bilancio, propone la partecipazione istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" alla Fondazione "Antonio Ruberti" per il triennio 2017 - 2019 e l'erogazione del contributo di partecipazione per l'anno 2017, pari ad €. 5.000,00.

Il Presidente, considerato quanto esposto, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

Nota del Presidente della Fondazione "Antonio Ruberti" del 28/11/2016;

ALLEGATI IN VISIONE:

- Atto Costitutivo e Statuto della Fondazione "Antonio Ruberti";
- Copia delibera del Senato Accademico del 30/05/2002.
- Copia delibere del Consiglio di Amministrazione del 18/06/2002, 7/06/2005, 29/07/2008, 22/11/2011, 30/09/2014.

Area Patrimonio e Servizi Economici
Il Direttore

luw

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Capo Settore
Lidia Spadafora



24 GEN. 2017

.....O M I S S I S.....

DELIBERAZIONE N. 19/17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
- Visto l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Fondazione "Antonio Ruberti";
- Vista la delibera del Senato Accademico del 30 maggio 2002 nella quale è stato espresso parere favorevole alla partecipazione istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" alla Fondazione "Antonio Ruberti";
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2002, del 7 giugno 2005 n. 195, del 29 luglio 2008 n. 136, del 22 novembre 2011 n. 271, del 30 settembre 2014 n. 232 nelle quali è stata approvata la partecipazione istituzionale dell'Ateneo alla Fondazione "Antonio Ruberti" rispettivamente per i trienni 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011-2013, 2014-2016;
- Vista la nota del Presidente della Fondazione "Antonio Ruberti" del 28 novembre 2016;
- Verificata la compatibilità con le risorse finanziarie stanziare in bilancio;
- Presenti n. 11, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal prorettore vicario e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise

DELIBERA

la partecipazione istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" alla Fondazione "Antonio Ruberti" per il triennio 2017-2019. Il contributo da erogare, per l'anno 2017, dell'importo complessivo di €. 5.000,00 graverà sul conto A.C. 06.01.010.160 – "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private partner" – U.A.S.001.DUF.APE.PEC del B.U. esercizio 2017, codice CO.FO.G. 09.4.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Renato Masiani

.....O M I S S I S.....

7-1



Prof. Eugenio Gaudio
Magnifico Rettore
Sapienza Università di Roma
P.le Aldo Moro 5
00185 Roma

Roma, 28 novembre 2016

Gentilissimo Rettore,

desidero esprimerle un sentito ringraziamento per il contributo che la Sapienza ha dato in questi anni alla crescita della Fondazione Antonio Ruberti.

Nell'auspicare che la Sapienza possa contribuire allo sviluppo della Fondazione in qualità di Partecipante Istituzionale nel triennio 2016-2018, si invia copia dello Statuto che agli articoli 10 e 14 descrive le modalità di partecipazione e quelle di nomina del Consiglio di Indirizzo della Fondazione attualmente in scadenza. Ad integrazione dell'art. 10 dello Statuto si invia anche copia del verbale della riunione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione del 28 Gennaio 2003.

A sua disposizione per qualsiasi chiarimento Le invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Prof. Gilberto Corbellini