



11 GIU. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **11 giugno** alle ore **16.05**, presso la Sala del Senato Accademico, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0034192 del 06.06.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

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

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.50), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 17.30), dott. Paolo Maniglio sig. Giuseppe Romano, il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Sono assenti giustificati: dott.ssa Francesca Pasinelli, dott. Massimiliano Rizzo.

È assente: dott.ssa Paola De Nigris Urbani.

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

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

D. 142/13
Centri
e con.
711



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

CONSORZIO ITALIAN CULTURE ON THE NET (ICoN) – MODIFICA STATUTO.

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca.

Il Presidente rammenta che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/12/1998, l'Ateneo ha aderito al Consorzio Italian Culture On The Net (ICoN). Il Consorzio, nato nel 1999 con il patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati e con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Università, ha sede presso l'Università di Pisa, è composto da diciannove Università italiane ed opera in Convenzione con il Ministero degli Affari Esteri.

ICoN ha lo scopo di promuovere e diffondere la lingua e la cultura dell'Italia nel mondo attraverso tecnologie telematiche e specifiche iniziative didattiche. In data 13/02/2013 il Presidente del Consorzio ha trasmesso la proposta di statuto che recepisce la Legge 122/2010, per l'approvazione degli Organi di Governo delle partecipate.

Si elencano le principali modifiche apportate:

- abolizione del Comitato esecutivo;
- riorganizzazione del Consiglio di amministrazione composto da 5 membri;
- riorganizzazione dell'Assemblea dei soci;
- riorganizzazione del Collegio dei Revisori composto da 3 membri effettivi e due Revisori supplenti.

La Commissione mista Centri e Consorzi, con verbale del 3/04/2012 ha espresso parere favorevole alle modifiche Statutarie e l'Ufficio ha comunicato al Consorzio l'esito positivo in attesa che il medesimo approvasse il testo definitivo del nuovo Statuto. Con nota pervenuta il 19/04/2013, prot. n.23901, il Presidente di ICoN ha inviato ulteriori modifiche allo Statuto in fase di adeguamento alla Legge 122/2010 proponendo cambiamenti agli articoli 5 e 24 che ad ogni buon fine si sottopongono in visione nella tabella sinottica che segue:

11 GIU. 2013


SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Antonella Cammisia

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising

Dott.ssa Sabrina Laccagnini

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il capo del Settore Convenzioni
Massimo Battistini
- 6 GIU. 2013




Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

11 GIU. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dot.ssa Antonietta Cammisa

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo dell'Ufficio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Settore Convenzioni
Massimo

Statuto vigente ICoN	Nuove proposte allo Statuto ICoN
<p>Art. 5 - Consorziati e fondo consortile</p> <p>1) Possono acquisire lo stato di consorziati le Università e gli Istituti di istruzione universitaria e i Consorzi interuniversitari italiani o assimilati.</p> <p>2) Il fondo consortile è costituito dai contributi versati dai Sei consorziati.</p> <p>4) I nuovi consorziati saranno tenuti al versamento della quota di ammissione che verrà stabilita dall' Assemblea.</p>	<p>Art. 5 - Consorziati e fondo consortile</p> <p>1) <i>I consorziati sottoscrittori del presente statuto, soci fin dalla fondazione del Consorzio nel 1999, sono i soci fondatori del Consorzio.</i></p> <p>2) Possono acquisire lo stato di consorziati le Università e gli Istituti di istruzione universitaria e i Consorzi interuniversitari italiani o assimilati.</p> <p>3) Il fondo consortile è costituito dai contributi versati dai Soci <i>consorziati</i>.</p> <p>4) I nuovi consorziati saranno tenuti al versamento della quota di ammissione che verrà stabilita dall' Assemblea, <i>che potrà essere minore di quella versata inizialmente dai soci fondatori.</i></p>
<p>Art. 24 - Rinnovo, scioglimento e liquidazione del Consorzio</p> <p>1) Il Consorzio può essere rinnovato con delibera dell' Assemblea. Ai consorziati che non aderissero verrà liquidata, senza interessi, la quota parte del fondo consortile inizialmente versata.</p> <p>2) Il Consorzio può sciogliersi per delibera dell'Assemblea adottata con la maggioranza dei due terzi.</p> <p>3) In caso di scioglimento del Consorzio si procederà alla liquidazione del fondo consortile. La liquidazione sarà affidata ad un liquidatore nominato dall' Assemblea.</p>	<p>Art. 24 - Rinnovo, scioglimento e liquidazione del Consorzio</p> <p>1) Il Consorzio può essere rinnovato con delibera dell' Assemblea. Ai consorziati che non aderissero verrà liquidata, senza interessi, la quota parte del fondo consortile inizialmente versata.</p> <p>2) Il Consorzio può sciogliersi per delibera dell'Assemblea adottata con la maggioranza dei due terzi.</p> <p>3) In caso di scioglimento del Consorzio si procederà alla liquidazione del fondo consortile. La liquidazione sarà affidata ad un liquidatore nominato dall' Assemblea. <i>Nella liquidazione l'eventuale residuo positivo delle riserve accantonate verrà ripartito fra i Soci in modo proporzionale alla quota di ammissione versata e a partire dall' esercizio di ammissione del Socio all'interno del Consorzio.</i></p> <p><i>Ciascun Socio, per ottenere la propria quota residua, dovrà essere in regola con gli adempimenti consortili.</i></p>



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

11 GIU. 2013

La Commissione ha esaminato nuovamente l'argomento e con verbale del 14/05/2013 ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche di statuto del Consorzio Italian Culture On The Net (ICON).

Analoga relazione sarà sottoposta al Senato Accademico nella seduta del 13/06/2013.

Allegati parte integrante:

Testo comparato degli articoli dello Statuto attualmente in vigore e proposta di revisione degli stessi.

Allegati in visione:

Estratto verbale Commissione mista Centri e Consorzi (seduta del 03/04/2012);
Estratto del verbale della Commissione mista Centri e Consorzi (seduta del 14/05/2013)

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Antonella Cammisa

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo dell'Ufficio

Dott.ssa Sabina Luccantini

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Settore Convenzioni
Massimo Barone



11 GIU. 2013

..... OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 142/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto l'art. 91-bis del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/12/1998, con cui è stata approvata la partecipazione della Sapienza Università di Roma al Consorzio Italian Culture On The Net (ICoN);
- Vista la proposta di modifica dello statuto del Consorzio ICoN in recepimento della Legge 122/2010;
- Viste le linee guida in materia di consorzi approvate con Delibera n.225/2012 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9/10/2012;
- Visti i pareri favorevoli espressi dalla Commissione mista Centri e Consorzi nelle sedute del 3/04/2012 e del 14/05/2013;
- Presenti e votanti n. 14: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Ligia, Mauceri, Saponara, Sobrero, Maniglio e Romano

DELIBERA

- di approvare, subordinatamente alla favorevole delibera del Senato Accademico, le modifiche dello Statuto del Consorzio Italian Culture On The Net (ICoN) che recepiscono la Legge 122/2010 e le ulteriori modifiche apportate agli articoli n.5 e 24 dello Statuto stesso;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del nuovo Statuto consortile.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS

Statuto vigente ICoN	Nuove proposte allo Statuto ICoN
<p>Art. 5 - Consorziati e fondo consortile</p> <p>1) Possono acquisire lo stato di consorziati le Università e gli Istituti di istruzione universitaria e i Consorzi interuniversitari italiani o assimilati.</p> <p>2) Il fondo consortile è costituito dai contributi versati dai Sei consorziati.</p> <p>4) I nuovi consorziati saranno tenuti al versamento della quota di ammissione che verrà stabilita dall' Assemblea.</p>	<p>Art. 5 - Consorziati e fondo consortile</p> <p>1) <i>I consorziati sottoscrittori del presente statuto, soci fin dalla fondazione del Consorzio nel 1999, sono i soci fondatori del Consorzio.</i></p> <p>2) Possono acquisire lo stato di consorziati le Università e gli Istituti di istruzione universitaria e i Consorzi interuniversitari italiani o assimilati.</p> <p>3) Il fondo consortile è costituito dai contributi versati dai Soci <i>_ consorziati</i>.</p> <p>4) I nuovi consorziati saranno tenuti al versamento della quota di ammissione che verrà stabilita dall' Assemblea, <i>che potrà essere minore di quella versata inizialmente dai soci fondatori.</i></p>
<p>Art. 24 - Rinnovo, scioglimento e liquidazione del Consorzio</p> <p>1) Il Consorzio può essere rinnovato con delibera dell' Assemblea. Ai consorziati che non aderissero verrà liquidata, senza interessi, la quota parte del fondo consortile inizialmente versata.</p> <p>2) Il Consorzio può sciogliersi per delibera dell'Assemblea adottata con la maggioranza dei due terzi.</p> <p>3) In caso di scioglimento del Consorzio si procederà alla liquidazione del fondo consortile. La liquidazione sarà affidata ad un liquidatore nominato dall' Assemblea.</p>	<p>Art. 24 - Rinnovo, scioglimento e liquidazione del Consorzio</p> <p>1) Il Consorzio può essere rinnovato con delibera dell' Assemblea. Ai consorziati che non aderissero verrà liquidata, senza interessi, la quota parte del fondo consortile inizialmente versata.</p> <p>2) Il Consorzio può sciogliersi per delibera dell'Assemblea adottata con la maggioranza dei due terzi.</p> <p>3) In caso di scioglimento del Consorzio si procederà alla liquidazione del fondo consortile. La liquidazione sarà affidata ad un liquidatore nominato dall' Assemblea.</p> <p>3) In caso di scioglimento del Consorzio si procederà alla liquidazione del fondo consortile. La liquidazione sarà affidata ad un liquidatore nominato dall' Assemblea. <i>Nella liquidazione l'eventuale residuo positivo delle riserve accantonate verrà ripartito fra i Soci in modo proporzionale alla quota di ammissione versata e a partire dall' esercizio di ammissione del Socio all'interno del Consorzio.</i></p> <p><i>Ciascun Socio, per ottenere la propria quota residua, dovrà essere in regola con gli adempimenti consortili accantonate verrà ripartito fra i Soci in modo proporzionale alla quota di ammissione versata e a partire dall' esercizio di ammissione del Socio all'interno del Consorzio. Ciascun Socio, per ottenere la propria quota residua, dovrà essere in regola con gli adempimenti consortili.</i></p>