



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

12 FEB. 2013

Nell'anno **duemilatrecento**, addì **12 febbraio** alle ore **16.00**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0007987 del 07.02.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

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

Sono presenti: il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia (entra alle ore 16.11), sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani (entra alle ore 16.05), dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.10), dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.05), sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Sono assenti giustificati: il Rettore prof. Luigi Frati, dott.ssa Francesca Pasinelli.

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. 22/13
Fondaz.
911

pe



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

12 FEB. 2013

Area Patrimonio e Servizi Economici

Il Direttore
Dott. Andrea Bonomici

FONDAZIONE ISTITUTO PASTEUR - CENCI BOLOGNETTI – NOMINA MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il Presidente ricorda che, per effetto della disposizione testamentaria della N.D. Beatrice Fiorenza Cenci Bolognetti dell'11.10.1940, questa Università è stata nominata erede universale di tutti i beni mobili ed immobili esistenti in Italia, con la espressa condizione di costituire una Fondazione di ricerca nel campo della microbiologia, fondamentale o applicata, denominata "Istituto Pasteur - Cenci Bolognetti".

Con nota prot. 73475 del 4.12. 2012, il Presidente della Fondazione, prof. Paolo Amati, ha comunicato la necessità di procedere alla nomina di un nuovo membro del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell' art. 14 dello Statuto della Fondazione medesima.

Al riguardo, si precisa che il mandato di membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, conferito alla dott.ssa Simonetta Ranalli per il periodo 2010/2013, è scaduto il 31 dicembre 2012 ed è quindi necessario provvedere alla nomina di un nuovo membro per il periodo 2013/2015.

Il Presidente, acquisita la disponibilità della dott.ssa Simonetta Ranalli, propone di confermare l'incarico in precedenza conferitole.

Premesso quanto esposto si invita il Consiglio a deliberare in merito.

Allegati parte integrante:

- Nota prot. 73475 del 4.12.2012 del Presidente della Fondazione, prof. Paolo Amati.
- Statuto dell'Istituto Pasteur – Fondazione Cenci Bolognetti;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2010.

7 FEB. 2013

PIÙ ENUNTO IL



12 FEB. 2013

..... OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 22/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto l'art. 14 dello Statuto dell'Istituto Pasteur – Fondazione Cenci Bolognetti, che prevede la nomina di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- Vista la nota del Presidente della Fondazione, prof. Paolo Amati, pervenuta il 4 dicembre 2012;
- Presenti e votanti n. 19: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, Sobrero, De Nigris Urbani, Lucchetti, Rizzo, Romano e Senatore

DELIBERA

di confermare la dott.ssa Simonetta Ranalli, Direttore dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione, quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Pasteur – Fondazione Cenci Bolognetti, per il periodo 2013/2015.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

Francesco Avallone

..... OMISSIS



ISTITUTO PASTEUR
FONDAZIONE CENCI BOLOGNETTI

Area Sepp strategico e comunicazione
+ Area Polinomia

Il Presidente

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

Roma, 29.11.2012

ARRIVO
prot. n. 0073475
del 04/12/2012
classif. I/13

Prot. 510

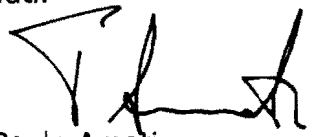
Prof. Luigi Frati
Magnifico Rettore
S E D E

Carissimo Rettore,

ti comunico che il 31 dicembre 2012 terminerà l'incarico di Revisore dei Conti di questa Fondazione attualmente affidato alla dr.ssa Simona Ranalli, nominata dal Consiglio di Amministrazione della Sapienza. La dr.ssa Ranalli ha partecipato con impegno e competenza alle riunioni del nostro Consiglio e del Collegio dei Revisori, dando un contributo prezioso alle attività della nostra Fondazione.

Ti chiedo di voler cortesemente provvedere alla nomina di un Revisore per il triennio gennaio 2013 – dicembre 2015, secondo quanto stabilito dal nostro Statuto (allegato) che prevede un Collegio dei revisori composto da tre membri uno dei quali nominato dalla Sapienza Università di Roma. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Grazie dell'attenzione e cordiali saluti.



Paolo Amati

fine

sf

Fondazione
" Istituto Pasteur - Fondazione Cenci Bolognetti "

STATUTO

Art. 1

L'eredità lasciata all'Università di Roma dalla N.D. Beatrice Fiorenza Cenci Bolognetti, principessa di Vicovaro, con testamento olografo e codicilli depositati addì 19 dicembre 1955 presso il notaio dottor Agostino Balsi di Roma, repertorio n.33941, viene eretta in Ente Morale (D.P.R. 09.12.1975, n. 923 e D.P.R. 30.06.1976, n. 581) ed assume il nome di "Istituto Pasteur - Fondazione Cenci Bolognetti".

L'Ente ha sede in Roma, presso l'Università degli Studi "La Sapienza" più avanti denominata Università di Roma.

Art. 2

L'Istituto, senza fini di lucro, ha lo scopo istituzionale di incrementare gli studi e le ricerche nel campo della Microbiologia fondamentale o applicata e più generalmente nelle discipline puramente pasteuriane ed in altri campi affini, man mano che se ne rileverà l'interesse scientifico e pratico, in armonia con i fini perseguiti dall'Istituto Pasteur di Parigi e d'Oltremare e secondo la volontà della Testatrice.

L'Istituto ha altresì lo scopo di conservare e valorizzare le dimore storiche di grande rilevanza culturale e artistica che sono parte del Patrimonio dell'Istituto.

Art. 3

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni immobili, mobili e dai titoli pervenuti per volontà della Testatrice Principessa Beatrice Fiorenza Cenci Bolognetti, mancata ai vivi in Ginevra il 10 ottobre 1955, e precisamente dai beni meglio descritti nel processo verbale dell'inventario di quanto caduto in successione - processo iniziato presso l'Ufficio Affari Civili della Pretura Unificata di Roma il 19 luglio 1956 e chiuso il 25 gennaio 1957 - ed indicati e specificati nell'atto costitutivo dell'Istituto del quale il presente statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni da parte di persone, Società, Enti e/o Associazioni che abbiano il desiderio di potenziare l'attività di ricerca dell'Istituto, nonché da altri beni comunque acquisiti e provveduti per l'adempimento degli scopi di cui all'art. 2.

Le entrate dell'Istituto sono utilizzate per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad investire il patrimonio dell'Istituto nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art. 4

Per raggiungere i suoi scopi scientifici l'Istituto si avvale di una propria Direzione Scientifica che provvede a prendere in esame, a coordinare e stabilire i programmi delle ricerche e degli studi di cui all'art. 2, nello spirito della volontà della Testatrice e in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della Convenzione stipulata con l'Istituto Pasteur di Parigi.

L'Istituto cura la realizzazione di tali programmi avvalendosi dell'attività sia di Istituti, Dipartimenti e Laboratori dell'Università di Roma, sia di propri Laboratori, mediante l'adeguato finanziamento delle ricerche e degli studi previsti.

L'Istituto persegue i suoi scopi altresì assegnando borse di studio e servendosi di ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 5

La Direzione Scientifica dell'Istituto è costituita da un collegio di sette eminenti studiosi dei campi di studio di cui all'art. 2, che sono eletti per quattro anni, tre dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia, due dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e due dalla Facoltà di

Farmacia.

I membri della Direzione eleggono nel proprio seno un Direttore Scientifico dell'Istituto, il quale può essere confermato per un secondo quadriennio.

Art. 6

L'Istituto è amministrato autonomamente da un Consiglio di Amministrazione così composto: il Presidente, nominato dal Rettore dell'Università "La Sapienza" di Roma nell'ambito di una terna di nomi espressa con voto segreto dai membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Scientifica, riuniti in seduta congiunta; il Presidente resta in carica quattro anni e può essere rinominato con la stessa procedura per un solo quadriennio; il Direttore Scientifico dell'Istituto; e cinque membri designati rispettivamente due dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia, uno da quella di Farmacia e uno dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università esperto in materie giuridiche.

I cinque membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono assolve da un funzionario dell'Università di Roma, designato con decreto del Rettore, il quale partecipa alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potrà partecipare, senza diritto di voto, il rappresentante dell'Istituto Pasteur di Parigi.

Gli ordini del giorno delle predette riunioni saranno comunicati, almeno quindici giorni prima, al Direttore dell'Istituto Pasteur medesimo.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione:

- 1) delibera sul budget, sul bilancio di esercizio e su tutte le questioni di bilancio;
- 2) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio dell'Istituto;
- 3) determina i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
- 4) prende l'iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il governo amministrativo e patrimoniale dell'Istituto;
- 5) delibera su tutti i provvedimenti i quali importino un onere di bilancio.

In tutte le deliberazioni che importino una valutazione di indole tecnica, il Consiglio di Amministrazione, prima di decidere, deve sentire il parere della Direzione Scientifica dell'Istituto.

Art. 8

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono prese a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 9

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio, provvede agli atti di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, prende i provvedimenti indispensabili e li sottopone al Consiglio per la ratifica.

Art. 10

L'Istituto è rappresentato, per ogni effetto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del medesimo, da un Consigliere delegato dal Presidente.

Art. 11

Le delibere relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, comprese quelle riguardanti le liti, sono adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

I verbali delle adunanze del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti in un apposito registro.

Art. 13

L'esercizio dell'Istituto coincide con l'anno solare.

L'Amministrazione dell'Istituto predispone entro il 30 novembre il budget dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio di esercizio.

Nei 30 giorni successivi a dette scadenze, detti bilanci sono sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

E' istituito un Collegio di tre revisori nominati dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero del Tesoro, dall'Università di Roma. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 15

Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo della gestione, vigila sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina il budget ed il bilancio di esercizio redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa, dei valori e dei titoli di proprietà dell'ente.

I revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono esercitare il loro mandato anche individualmente.

Art. 16

Per quanto altro non è espressamente stabilito nel presente Statuto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Titolo II del Libro I del Codice Civile.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direzione Scientifica, provvederà ad emanare un regolamento avente lo scopo di disciplinare l'attività dell'Istituto.

Art. 18

E' istituito un Comitato di undici membri denominato Amici del Pasteur di Roma, i cui componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione sentita la Direzione Scientifica, sono scelti fra illustri personalità della società civile e hanno il compito di promuovere lo sviluppo e le attività dell'Istituto Pasteur - Fondazione Cenci Bolognetti. I membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su convocazione del Presidente, il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno in seduta congiunta con il Consiglio di Amministrazione e rappresenta in quella sede le eventuali attività di promozione e sviluppo intraprese, e quelle da intraprendere.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Sezione I - Affari Generali
di Ripartizione

16 MAR 2010

16 MAR. 2010

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Ripartizione III ALPP

Sezione I - Affari Generali

di Ripartizione

di Ripartizione

FONDAZIONE CENCI BOLOGNETTI - NOMINA MEMBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il Presidente ricorda che, per effetto della disposizione testamentaria della N.D. Beatrice Fiorenza Cenci Bolognetti dell'11.10.1940, questa Università fu nominata erede universale di tutti i beni mobili ed immobili esistenti in Italia, con la espressa condizione di costituire una Fondazione di ricerca nel campo della microbiologia, virologia, sierologia, ecc., da intitolarsi "Istituto Pasteur Cenci Bolognetti".

Con nota pervenuta il 26 febbraio 2010, il Presidente della Fondazione ha comunicato la necessità di procedere alla nomina di un nuovo membro esperto in materie giuridiche del Consiglio di Amministrazione, e di un nuovo membro del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 6 e 14 dello Statuto della Fondazione medesima.

Al riguardo, si precisa:

- che il mandato di membro esperto in materie giuridiche del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in precedenza conferito alla Dott.ssa Daniela Cavallo, è scaduto il 31 dicembre 2009 ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo membro per il periodo 2010/2013;
- che il mandato di membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, in precedenza conferito alla Dott.ssa Simonetta Ranalli, è scaduto il 31 dicembre 2009 ed è quindi necessario provvedere alla nomina di un nuovo membro per il periodo 2010/2013.

Premesso quanto sopra esposto si invita il Consiglio a deliberare in merito.

Allegati parte integrante:

- Nota Prof. Paolo Amati pervenuta il 26.2.2010.
- Statuto dell'Istituto Pasteur - Fondazione Cenci Bolognetti.

un

Ranalli



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

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N.69/10

IL CONSIGLIO

Seduta del

16 MAR. 2010

- Letta la relazione istruttoria;
- Viste le norme vigenti in materia;
- Visti gli artt. 6 e 14 dello Statuto dell'Istituto Pasteur – Fondazione Cenci Bolognetti, che prevedono, rispettivamente, la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione, esperto in materie giuridiche e di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- Vista la nota del Presidente della Fondazione pervenuta il 26 febbraio 2010;
- Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: a maggioranza con i n. 17 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano e con la sola astensione del consigliere Formoso

DELIBERA

- di nominare la Prof.ssa Giuseppina Capaldo, ordinario di Istituzioni di diritto privato, quale membro esperto in materie giuridiche del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cenci Bolognetti, per il periodo 2010/2013;
- di nominare la Dott.ssa Simonetta Ranalli, Dirigente della Ripartizione VI, quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Cenci Bolognetti, per il periodo 2010/2013.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

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

..... OMISSIS

LIBERA
69/10
FORDAZIONI
6/1