



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

10 FEB. 2009

Nell'anno **duemilanove**, addì **10 febbraio 2009** alle ore **15.50** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione 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. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.10), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti, sig. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assistono per il collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta e dott. Domenico Mastroianni.

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

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

DELIBERA 24/09

CONJ. 7/2

Università degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

10 FEB. 2009

Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e la Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza.

Il Presidente ricorda che questo Consiglio, rispettivamente nelle sedute del 4/7/2006 e del 3/7/2007, ha autorizzato la costituzione della Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza (in forma abbreviata Fondazione Roma La Sapienza) approvandone l'atto Costitutivo e lo Statuto. Il Consiglio ha altresì deliberato il conferimento del patrimonio di cui alla contabilità speciale Fondazione Premi e Borse di studio, aggiornato alla data del conferimento, in quanto la Fondazione ha finalità di gestione dei fondi patrimoniali, delle sopravvenienze di fondazioni costituite presso La Sapienza nonché di lasciti e donazioni. Ha precisato, altresì, che i regolamenti interni dell'Ente devono tener conto della salvaguardia delle finalità istituzionali originarie.

Il Consiglio ha, infine, nominato i 4 membri del Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione (Prof. Giovanni Picardi, Prof. Tullio De Mauro, Prof. Manuel Castello, Prof. Pellegrino Capaldo) prendendo atto dei 3 membri nominati dal Magnifico Rettore (Prof. Giuseppe Alvaro, Prof. Carlo Bernardini, Avv. Michele Di Pace).

L'art. 2 dello Statuto prevede che la "Fondazione ha sede in Roma, in via transitoria e fino all'insediamento della nuova sede, presso l'Università La Sapienza di Roma, P.le Aldo Moro 5".

Individuati i locali che saranno destinati a sede provvisoria dell'Ente è stato predisposto il testo di un atto convenzionale avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso degli stessi e degli altri servizi necessari da parte della Fondazione, che si allega parte integrante della presente relazione.

In particolare, i locali in parola sono ubicati al primo piano del palazzo del Rettorato e meglio individuati nella planimetria allegata parte integrante.

Nella stessa convenzione viene prevista anche la definizione di ulteriori attività, rispetto a quelle già individuate nell'art. 4 dello Statuto, che potranno essere demandate alla Fondazione e precisamente:

- gestione dei fondi per le attività di MuSa ("Musica Sapienza") e di attuazione del programma fissato dal Comitato all'uopo istituito, nonché l'attività volta agli acquisti di beni e servizi funzionali agli obiettivi di MuSa (es. acquisto e nolo strumenti, pagamento prestazioni artistiche, facchinaggio, ecc.);
- promozione di iniziative culturali e organizzazione di eventi, convegni, seminari;
- altre attività che verranno specificatamente individuate di volta in volta procedendo, ove necessario, anche alla modifica dello Statuto.

La convenzione, avente durata triennale, prevede la corresponsione, a favore dell'Università, di un importo annuo forfettario pari ad euro 6.000,00 a titolo di rimborso spese di gestione.

La variazione al bilancio per le maggiori entrate sarà effettuata successivamente all'approvazione della convenzione.

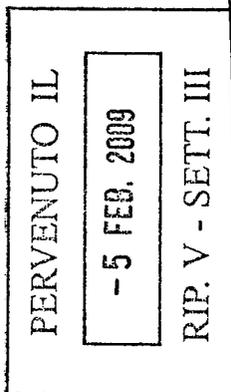
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Allegati parte integrante:

- Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e la Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza;
- Planimetria locali.

Allegati in visione:

- Atto Costitutivo e Statuto della Fondazione Roma La Sapienza.



De Mauro

uw

De Mauro



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

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

10 FEB. 2009

DELIBERAZIONE N. 24/09

IL CONSIGLIO

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visti l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza;**
- **Visto il testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e la Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 21, maggioranza n. 11: a maggioranza con i n. 16 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Gentile, Laganà, Ligia, Redler, Saponara, Simeoni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano, con i n. 4 voti contrari dei consiglieri Farinato, Mussino, Sili Scavalli, Sestili e con la sola astensione del consigliere Vestroni**

DELIBERA

- **di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e la Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza per la regolamentazione dell'uso degli spazi e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività della Fondazione stessa, nonché per la definizione delle ulteriori attività demandate dall'Università al predetto Ente;**
- **di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dell'atto.**

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

CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Roma La Sapienza (di seguito denominata "Università"), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, CF 80209930587 PI 02133771002, rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore, Prof. Luigi Frati, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____

E

la Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza (di seguito denominata "Fondazione"), CF 10082271007 rappresentata dal Prof. Renato Guarini nato a Napoli il 16 marzo 1932 in qualità di Presidente pro-tempore

PREMESSO CHE

- ✓ L'Università è una comunità che ha come compito primario la ricerca, lo studio e la formazione (art. 1 co. 1 dello Statuto), la cui missione si manifesta nel contribuire allo sviluppo della società della conoscenza attraverso la

- ricerca, la formazione di eccellenza e di qualità e la cooperazione internazionale;
- ✓ La concreta realizzazione di quanto sopra comporta, tra l'altro, un impegno dell'Università a garantire livelli crescenti di qualità nella didattica e nei servizi agli studenti proiettandosi in una dimensione internazionale;
 - ✓ I valori che contribuiscono a definire l'identità dell'Università sono, tra l'altro, l'orientamento all'eccellenza, all'innovazione nella ricerca e nella formazione come investimento nel futuro;
 - ✓ L'Università, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, assume ogni iniziativa affinché l'esercizio del diritto allo studio venga pienamente assicurato, in applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica italiana. Contribuisce, inoltre, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale;
 - ✓ Il perseguimento di detto fine viene realizzato anche attraverso l'erogazione di borse di studio e premi finanziati con i proventi di donazioni e testamenti disposti a favore dell'Università e con il patrimonio di fondazioni istituite a seguito di lasciti testamentari sempre in favore della stessa Università.

CONSIDERATO CHE

- il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del 4 luglio 2006 deliberava di autorizzare la costituzione della "Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza", con la finalità di gestione dei fondi patrimoniali, delle sopravvenienze di Fondazioni costituite presso La Sapienza, nonché di lasciti e donazioni, approvandone l'Atto Costitutivo e lo Statuto;
- la Fondazione ha acquisito la personalità giuridica con formale riconoscimento della Prefettura di Roma del 16 ottobre 2007;
- la Fondazione non ha fini di lucro e destina tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi istituzionali quali: diffondere la conoscenza, promuovere e sviluppare la ricerca nei più diversi e importanti settori scientifici – con particolare attenzione alle nuove tecnologie e alla sperimentazione – ed umanistici – incentivando lo studio dei più grandi letterati, storici e filosofi, italiani e stranieri; sostenere gli studenti particolarmente meritevoli nel loro percorso universitario e contribuire a far raggiungere ai migliori laureati i propri obiettivi di lavoro e di ricerca, incentivando, in entrambi i casi, gli studiosi all'ottenimento di risultati eccellenti;
- la Fondazione persegue finalità coincidenti con quelle dell'Università, limitatamente a quanto previsto dallo Statuto attualmente vigente;
- ai sensi dell'art. 2 del proprio statuto "la Fondazione, ha sede in Roma, in via transitoria e fino all'insediamento della nuova sede, presso l'Università "La Sapienza" di Roma al P.le Aldo Moro 5".

Tanto premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto.

Oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto della Fondazione, è la definizione delle attività ulteriori rispetto a quelle già individuate nel medesimo art. 4, nonché la regolamentazione dell'uso, da parte della Fondazione, degli spazi e degli altri servizi necessari per lo svolgimento delle proprie attività, di seguito in dettaglio specificati.

Art. 2 – Ulteriori attività.

Alla Fondazione, oltre allo svolgimento delle attività indicate nelle premesse e meglio definite nello statuto, è, altresì, demandata:

- a) la gestione dei fondi per le attività di MuSa ("Musica Sapienza") e di attuazione del programma fissato dal Comitato all'uopo istituito, nonché l'attività volta agli acquisti di beni e servizi funzionali agli obiettivi di MuSa (es. acquisto e nolo strumenti, pagamento prestazioni artistiche, facchinaggio, ecc.);
- b) promozione di iniziative culturali e organizzazione di eventi, convegni, seminari;
- c) altre attività che verranno specificatamente individuate di volta in volta procedendo, ove necessario, anche alla modifica dello Statuto.

Art. 3 – Spazi.

L'Università concede alla Fondazione, per l'espletamento delle suddette attività, l'uso degli spazi, arredati e funzionalmente attrezzati, ubicati presso il 1° piano del palazzo del Rettorato di cui alla planimetria allegata.

Tali spazi potranno essere utilizzati anche per lo svolgimento di tutte le attività che l'Università riterrà opportuno demandare alla Fondazione.

Art. 4 – Durata.

La durata della presente convenzione è di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Alla scadenza, in seguito a nuova negoziazione tra le parti, la convenzione potrà essere rinnovata.

È facoltà delle parti recedere dal presente contratto previo avviso formale da darsi almeno con sei mesi di anticipo a mezzo lettera raccomandata.

Art. 5 – Obblighi della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione, nella qualità, si impegna ad utilizzare e conservare con diligenza i beni assegnati ed a restituire gli stessi in stato di buona conservazione.

L'uso delle strumentazioni (personal computer, stampanti, fotocopiatrice, servizio di protocollo della corrispondenza in entrata ed in uscita, ecc.) è soggetto alle regole dell'Università, che gli utilizzatori sono tenuti a conoscere.

Le attività svolte dalla Fondazione negli spazi assegnati e con attrezzature dell'Università potranno essere attuate compatibilmente con l'espletamento delle attività istituzionali dell'Università, che rimarranno sempre prioritarie.

Art. 6 – Relazione annuale delle attività.

Il Presidente pro-tempore della Fondazione si impegna a presentare annualmente al Magnifico Rettore una relazione esplicativa dell'attività svolta.

Art. 7 – Rimborso spese di gestione.

La disponibilità dei supporti logistici messi a disposizione per le esigenze della Fondazione comporta l'impegno alla corresponsione a favore dell'Università di un importo annuo forfetario stabilito in euro 6.000,00. Tale somma dovrà essere versata anticipatamente entro 1 mese dalla data di sottoscrizione del presente atto e alla stessa scadenza per gli anni successivi.

Art. 8 – Personale.

Il Presidente della Fondazione risponde dell'operato del proprio personale. Dichiara di conoscere e di accettare i Regolamenti in vigore presso l'Università e tutte le possibili future variazioni nonché di informare e vigilare affinché il personale della Fondazione si adegui a tali norme.

Art. 9 – Registrazione.

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso.

Art. 11 – Foro competente.

Per ogni controversia, che non possa essere risolta amichevolmente, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 12 – Norme di rinvio.

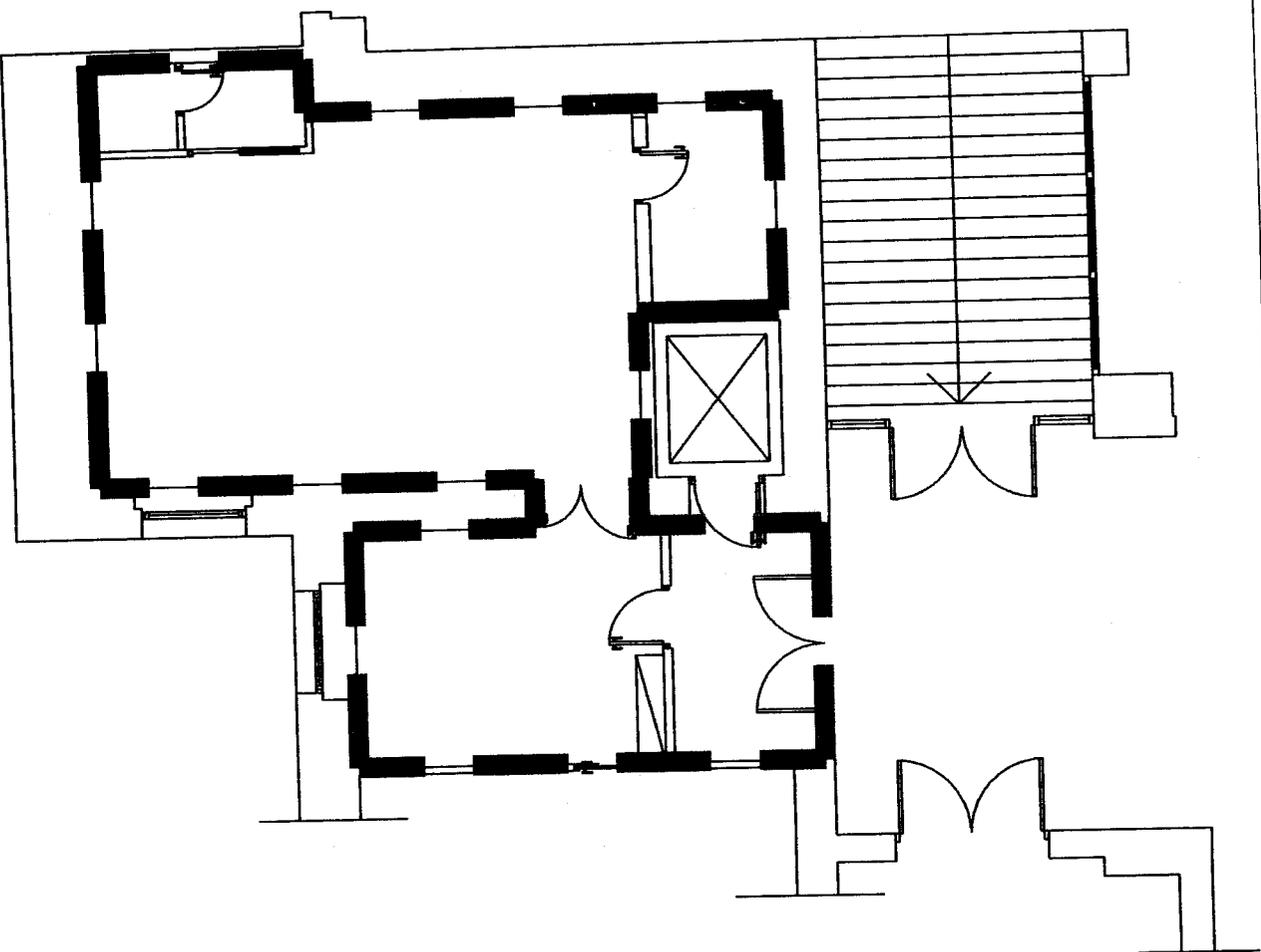
Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa espresso rinvio alla normativa attualmente vigente.

IL MAGNIFICO RETTORE

Prof. Luigi FRATI

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Prof. Renato GUARINI



"FONDAZIONE SAPIENZA"
PIANO PRIMO EDIFICIO DEL RETTORATO
SUPERFICIE MQ 60.75