



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

13.2. Italian Ageing - Age-It Scarl: Modifiche Statuto

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

DELIBERAZIONE N. 152/24

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e ss.mm.ii.;**
- **Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;**
- **Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.12 e ss.mm.ii.;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 184 del 10.05.2022;**
- **Visto che Sapienza ha partecipato a n.14 proposte sui Partenariati Estesi, in virtù delle delibere del Consiglio di Amministrazione succitate, conformemente alla documentazione prevista dal Bando;**
- **Visto il Decreto Direttoriale del MUR n. 1243 del 2.08.2022, con il quale sono stati approvati gli esiti delle proposte progettuali ammesse alla fase 2 di valutazione;**
- **Considerato che la costituzione della Società è necessaria ai fini della costituzione dell’HUB del Partenariato esteso “AGE-IT”, finanziato dal MUR nell’ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni assunti dall’Università degli Studi di Firenze in qualità di proponente, e da tutti gli altri partner dell’HUB, tra cui la Sapienza Università di Roma, nei confronti del medesimo Ministero in fase di presentazione della proposta progettuale;**
- **Visto che l'art. 4, comma 6 del Decreto Direttoriale del MUR n. 341 del 15.03.2022, prevede che l’HUB dei Partenariati Estesi sia strutturato in forma giuridica di Consorzio Pubblico-privato e che conseguentemente, per AGE-IT, l’Università degli Studi di Firenze, in qualità di promotore, ha ritenuto opportuno, in accordo con gli altri soci, di costituire l’HUB in forma di società consortile a responsabilità limitata, Scarl;**
- **Vista l’avvenuta costituzione a Firenze in data 19.09.2022 della Legal Entity denominata “AGE-IT Scarl”;**



- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 307 del 21.09.2022 di approvazione dell'adesione dell'Ateneo alla costituzione degli Enti correlati alle proposte progettuali e di approvazione dei relativi Statuti, nonché di autorizzazione alla Rettrice a sottoscrivere gli atti costitutivi degli Enti, nonché gli atti di adesione successivi ed eventuali atti conseguenti necessari alla partecipazione di Sapienza agli stessi;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 360 del 27.10.2022 che ha approvato *“l'adesione di Sapienza alla Scarl in argomento quale soggetto attuatore (Hub) del Partenariato esteso PE8 AGE-it – AGEing Well in an AGEing society ed ha autorizzato la Rettrice a procedere alla sottoscrizione della partecipazione al capitale sociale e di eventuali atti di adesione che si rendessero necessari a tal fine”*;**
- **Considerato che l'art. 27 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, ha previsto che gli organi statutari di gestione e di controllo dei soggetti a partecipazione pubblica, appositamente costituiti nell'ambito della realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, debbano essere integrati con uno o più rappresentanti designati dallo stesso MUR nonché, su indicazione di quest'ultimo, da ulteriori Ministeri;**
- **Viste le modifiche allo statuto di AGE-IT Scarl proposte nella seduta dell'Assemblea del 29.03.2023;**
- **Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Gentiloni Silveri, Azzaro, Vittorioso, Lazzarini, Vallario, Lombardo e Madonna**

DELIBERA

di approvare le modifiche allo statuto di AGE-IT Scarl, proposte dall'Assemblea della società consortile nella seduta del 29.03.2024, di cui al testo riprodotto in allegato quale parte integrante.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

**LA SEGRETARIA
f.to Simonetta Ranalli**

**LA PRESIDENTE
f.to Antonella Polimeni**

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