



Nell'anno duemilaventidue (2022), addì 26 maggio alle ore 14.37, si è riunito, in modalità mista – in presenza, presso il Salone di rappresentanza sito al primo piano – Palazzo del Rettorato e telematica, tramite collegamento alla piattaforma Google MEET, il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0048547 del 20.05.2022 e integrato con nota rettorale prot. n. 0049354 del 24.05.2022 (Allegato 1), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

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

Sono presenti nel Salone di rappresentanza sito al primo piano – Palazzo del Rettorato, la **Rettrice** prof.ssa Antonella Polimeni, Presidente, il **Prorettore vicario** prof. Giuseppe Ciccarone, la **Diretrice Generale** dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di Segretaria e i **consiglieri**: prof. Antonio Angeloni, prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Fabiola Sfodera (entra alle ore 14.39), sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Alessandra Taormina, sig. Paolo Brescia e sig.ra Lucia Lombardo.

Sono presenti in collegamento telematico: dott. Massimiliano Atelli (in collegamento dalle ore 14.50) e dott. Carlo Tamburi.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: la dott.ssa Paola Briguori.

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

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

Consiglio di
amministrazione

Seduta del
26 maggio 2022

DELIBERAZIONE N. 218/22

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto il Decreto MUR n. 3277 del 30 dicembre 2021 - Avviso;**
- **Visto il Decreto MUR n. 703 del 20 aprile 2022 - Esiti valutazione Manifestazione d'interesse - Richiesta presentazione della Proposta Integrale;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 9.02.2022;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico del 15.02.2022;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 22.02.2022;**
- **Visto il testo proposto di Statuto della costituenda Fondazione;**
- **Considerata la copertura di bilancio per l'apporto di Sapienza al Patrimonio della Fondazione per il primo anno di attività;**
- **Rilevata, direttamente in seduta, l'opportunità di aggiungere all'art.13.7, del testo dello Statuto le parole "e approva, sentito il parere dell'Assemblea Generale", sia nel terzo capoverso dopo la parola "elabora", sia nel quarto capoverso dopo l'inciso "in collaborazione con il Consiglio Scientifico e con il Comitato di Indirizzo," che per mero errore materiale non sono state riportate;**
- **Presenti n. 12, votanti n. 10:** con voto unanime espresso nelle forme di legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli, Tamburi, Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo

DELIBERA

- di autorizzare la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione della "Fondazione Rome Technopole", in qualità di Fondatore Promotore;
- di approvare il testo proposto dello Statuto della costituenda Fondazione con le modifiche indicate in premessa;
- di autorizzare la partecipazione di Sapienza al Patrimonio della Fondazione per il primo anno di attività, attraverso un contributo totale pari ad € 50.000, di cui € 10.000 per il Fondo di Dotazione e € 40.000 per il Fondo di Gestione;
- di autorizzare la Rettrice alla sottoscrizione degli atti necessari alla costituzione della Fondazione, con la possibilità di apportare al testo statutario della Fondazione costituenda le modifiche necessarie, le quali non comportino alterazioni sostanziali di quanto approvato da questo Consiglio di Amministrazione.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

LA SEGRETARIA
f.to Simonetta Ranalli

LA PRESIDENTE
f.to Antonella Polimeni