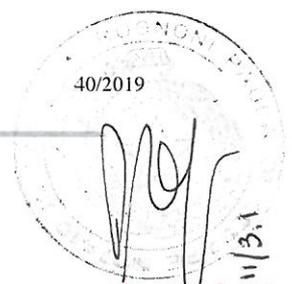


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 21 LUGLIO 2020



Il giorno 21 luglio 2020, alle ore 14,30 si è riunito via Skype il Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche semplicemente il "Consiglio") della Fondazione *Alma Mater Ticinensis* (di seguito, anche semplicemente la "Fondazione") presso il rettorato dell'Università di Pavia, in Strada Nuova, 65. Assume la Presidenza, a norma di Legge e di Statuto, il Presidente della Fondazione, Prof. Francesco Svelto, il quale, visto l'art. 106 del DL 18/2020 che ammette la possibilità che le riunioni degli organi degli enti collettivi si tengano per teleconferenza o videoconferenza e visto l'articolo 11 c.5 dello Statuto che ammette analogha modalità per le riunioni del Consiglio, constata e fa constatare che la riunione è stata regolarmente convocata, e che sono presenti, in collegamento Skype, oltre al Presidente, i consiglieri prof. Birgit Hagen, Vittorio Poma e dott. Fabio Benasso. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti in collegamento Skype la Presidente dott.ssa Maria Luisa Motolese, il dott. Giulio Fasulo e il dott. Mario Pavone. Partecipa alla riunione anche la Dott.ssa Grazia Bruttocao, dirigente della Fondazione. Il Presidente dichiara quindi il Consiglio regolarmente costituito e atto a deliberare sul seguente ordine del giorno:

FONDAZIONE ALMA MATER TICINENSIS
Repertorio n. 6/2020
Protocollo n. 194 del 22.7.2020
Titolo 111 Classe 3 Fasc. 2020-11/3.1

1. – Comunicazioni del Presidente.
2. – Approvazione del verbale della seduta precedente.
3. – Insediamento nuovi organi – Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori e Comitato Scientifico - per il triennio 2020-2022; nomina dei vicepresidenti e attribuzione poteri.
4. – Varie ed eventuali.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretaria della riunione la dott.ssa Grazia Bruttocao, che accetta; dà quindi apertura alla discussione sui punti all'ordine del giorno.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che con l'approvazione del Bilancio 2019, in data 26 giugno 2020, è da considerare esaurito il mandato sia del Consiglio d'Amministrazione sia del Comitato scientifico, sia del Collegio dei Revisori attualmente in carica. Quella odierna quindi la prima riunione del CdA d'insediamento in composizione rinnovata e formula a tutti l'augurio di un buon lavoro, ricordando che i rimarranno in carica tre esercizi (2020-2022) e scadranno alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2.- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

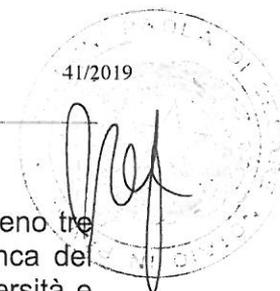
Il Presidente chiede se vi siano osservazioni o correzioni al verbale della seduta del 26 giugno 2020, già trasmesso per via telematica a tutti i membri del Consiglio. Non essendovi osservazioni o richieste di modifica, il verbale viene approvato all'unanimità.

3. – INSEDIAMENTO NUOVI ORGANI – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COLLEGIO DEI REVISORI E COMITATO SCIENTIFICO - PER IL TRIENNIO 2020-2022; NOMINA DEI VICEPRESIDENTI E ATTRIBUZIONE POTERI.

Il Presidente chiede alla prof.ssa Birgit Hagen di riferire in merito all'insediamento dei nuovi organi e al rinnovo delle cariche.

La prof. Hagen rammenta le modalità di nomina sia dei consiglieri sia dei membri del Comitato scientifico sia infine del Collegio dei revisori dei Conti quali fissate dallo Statuto:

"ALMA MATER TICINENSIS"



- a norma dell'art. 10, co. 2, i cinque componenti del CdA sono designati: almeno tre dall'Università degli studi di Pavia, almeno un membro dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia e infine un membro dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

- a norma dell'art. 16, il Comitato scientifico è composto da un numero da sette a quindici componenti, nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente, fermo restando che la maggioranza dei componenti dovrà essere composta da soggetti designati dal Senato accademico dell'Ateneo, tenendo conto delle aree in cui è articolato l'Ateneo e che un componente è designato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Attualmente il Comitato scientifico, in forza della delibera consiliare dell'1.4.2008, è composto da 9 (nove) membri.

- a norma dell'art.15, il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Università di Pavia, Ente di riferimento della Fondazione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente è designato dall'Ente di riferimento nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dell'Università fra i soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili; due componenti sono designati dall'Ente di riferimento e sono scelti fra i dipendenti del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

La prof. Hagen comunica quindi d'avere tempestivamente avviato le richieste agli enti di riferimento con il seguente esito:

1) Per il Consiglio di amministrazione: ferma la presidenza in capo al Magnifico Rettore prof. Francesco Svelto, in data 30 giugno 2020 l'Università di Pavia ha deliberato di designare nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione per il triennio 2020-2022 i professori Vittorio Poma e Birgit Hagen; in data 9 maggio 2020 Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha confermato la designazione del dott. Fabio Benasso nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione per il triennio 2020-2022; la Fondazione Banca del Monte di Lombardia non ha ancora designato il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione per il triennio 2020-2022.

2) Per il Comitato scientifico: ferma la presidenza del comitato scientifico in capo al Presidente della Fondazione, Rettore pro tempore dell'Università di Pavia prof. Francesco Svelto; in data 9 maggio 2020 Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha confermato la designazione del Stefano Baldi nel Comitato scientifico della Fondazione per il triennio 2020-2022; in data 22 giugno 2020 il Senato accademico dell'Università di Pavia ha deliberato di designare nel Comitato scientifico della Fondazione per il triennio 2020-2022 i professori Ermanno Gherardi, Elena Giulotto, Lalo Magni, Giancarlo Sangalli, Elisa Romano, Guido Ascari; il prof. Cesare Perotti, interpellato dal vicepresidente esecutivo della Fondazione, ha confermato la propria disponibilità quale nono membro del Comitato scientifico per il triennio 2020.22.

3) Per il Collegio dei Revisori dei Conti: in data 30 giugno 2020 l'Università di Pavia ha deliberato di nominare quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione per il triennio 2020-2022: la dott.ssa Luisa Motolese, in qualità di Presidente, autorizzata dal Presidente della Corte dei Conti; il dottor Giulio Fasulo, in qualità di componente effettivo indicato dal MEF; nelle more della designazione di un componente effettivo scelto dal MIUR, continuerà a operare il dott. Mario Pavone.

NOMINA VICEPRESIDENTI.

Il Presidente, richiamato il disposto degli artt. 10 e 13 dello Statuto, informa che la nomina di uno dei due vicepresidenti dovrà essere procrastinata, non essendo ancora pervenuta la designazione da parte della Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Si procede quindi alla nomina del Vicepresidente Esecutivo della Fondazione, da scegliersi all'interno dei consiglieri designati dall'Università di Pavia, della prof.ssa Birgit Hagen,

"ALMA MATER TICINENSIS"

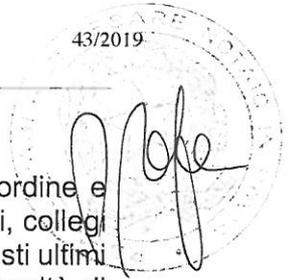
aziendalista e studiosa di marketing, che potrà dare un contributo prezioso alla Fondazione.

Il Consiglio all'unanimità e con l'astensione della prof.ssa Birgit Hagen,

delibera

- di nominare Vicepresidente Esecutivo della Fondazione per il triennio 2020-22 la prof.ssa Birgit Hagen conferendole, ai sensi dell'art. 13, co. 3 Statuto, tutte le attribuzioni e le competenze riservate ai sensi dello Statuto al Presidente, ivi compresa la rappresentanza legale e giudiziale della Fondazione;
- di prevedere per l'incarico di Vicepresidente Esecutivo un compenso annuo di 6000 (seimila) euro.
- di attribuire al vicePresidente Esecutivo, anche in via disgiunta rispetto al Presidente, fermo restando comunque quanto previsto negli articoli 12, 13 e 14 dello Statuto e fermo restando quanto qui sopra deliberato ai sensi dell'art. 13 dello Statuto medesimo, i seguenti poteri:
 1. compiere tutti quegli atti di ordinaria amministrazione che vengano ritenuti utili e necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, ferma restando la necessaria preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione per atti che comportino impegni di spesa superiori ad Euro 10,000,00;
 2. compiere ogni atto necessario od opportuno ai fini dell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, nonché delle attività e dei progetti previsti dai piani e dai budget annuali;
 3. stipulare con tutte le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria ove occorra, modificare, risolvere, cedere qualsiasi tipo di contratto, a esclusione di (i) quelli di importo superiore a Euro 10.000,00 o comunque di (ii) cessione, acquisto, affitto di beni immobili della Fondazione, di aziende o rami di azienda della stessa ovvero di partecipazioni dalla stessa detenute in imprese o società, e ferme restando le limitazioni di seguito previste con riferimento a singoli tipi di contratti o operazioni;
 4. accettare donazioni in favore della Fondazione di importo non superiore a Euro 30.000,00 cadauna;
 5. stipulare contratti di finanziamento alla ricerca con soggetti o imprese, pubblici o privati, che rientrino nell'ambito delle attività istituzionali della Fondazione e in coerenza con i piani e i budget della Fondazione medesima;
 6. concorrere ai bandi, alle gare di appalto e alle licitazioni indette dai Ministeri, dalle Amministrazioni Nazionali ed Europee in genere, da Enti pubblici e privati, anche in consorzio, raggruppamento o associazione con altri soggetti, pubblici o privati, per il finanziamento alla ricerca, per la fornitura di beni e servizi oggetto dell'attività istituzionale della Fondazione, sottoscrivendo tutte le dichiarazioni accessorie occorrenti e, in particolare, quelle sullo stato, la struttura e le attività aziendali previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, ai fini dell'accertamento dei requisiti della Fondazione per concorrervi, presentare le offerte e in caso di aggiudicazione, sottoscrivere i relativi contratti, rilasciare garanzie e concedere cauzioni;
 7. concludere o risolvere polizze di assicurazione di qualsivoglia tipo o valore, riscuotendo le relative indennità e rimborsi;
 8. riscuotere in nome e per conto della Fondazione da chiunque qualsiasi somma ad essa dovuta e rilasciarne quietanza; compiere qualsiasi operazione presso il debito pubblico, Cassa Depositi e Prestiti, Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale ed ogni altro ufficio sia pubblico che privato, e quindi presso Banche, Istituti di Credito, Casse di Risparmio, Uffici Postali, Ferroviari e Doganali, esigere buoni ed interessi, nonché esigere vaglia postali o telegrafici;
 9. accendere ed estinguere conti correnti anche allo scoperto;
 10. effettuare prelievi in qualsiasi forma, trarre ed accettare cambiali; emettere assegni e valori sui fondi della Fondazione, girarli e trasferirli;

"ALMA MATER TICINENSIS"

- 
11. stare in giudizio tanto come attore quanto come convenuto, in qualsiasi ordine e grado, comprese le cause di lavoro, avanti i Giudici di Pace, Tribunali e le Corti, collegi arbitrali, nominando e revocando avvocati, procuratori legali, periti e arbitri – questi ultimi anche nella loro qualità di amichevoli compositori delle controversie – con facoltà di conciliare e transigere;
 12. promuovere atti conservativi ed esecutivi; instare per apposizione e rimozione sigilli; promuovere sequestri e pignoramenti e revocarli;
 13. sottoscrivere e presentare qualunque dichiarazione diretta all'amministrazione Finanziaria dello Stato; chiedere rimborsi di imposte; presentare ricorsi presso gli Uffici Finanziari;
 14. rappresentare la Fondazione davanti a qualsiasi Ufficio sia pubblico che privato, ed in particolare davanti all'Amministrazione finanziaria ed alle Commissioni Tributarie, con i più ampi poteri al riguardo, nonché nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui ai punti precedenti, rappresentare la Fondazione in Italia e all'estero nei confronti delle Amministrazioni nazionali, regionali, provinciali e locali, con Enti pubblici e privati e con persone fisiche e giuridiche, con il potere, a titolo esemplificativo, di (i) presentare domande, contestazioni o censure di qualsiasi natura; (ii) effettuare depositi in garanzia di titoli o danaro; (iii) assistere la Fondazione in caso di ispezioni; (iv) sottoscrivere ogni atto o documento richiesto per lo svolgimento e l'esecuzione di tutte le attività di interesse della Fondazione e (v) svolgere qualsiasi attività necessaria per ottenere il rilascio di licenze, permessi, registrazioni o certificati anche relativi a marchi e brevetti;
 15. accendere ed estinguere ipoteche e privilegi su beni di terzi in favore della Fondazione;
 16. nominare e revocare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, delegando ad essi nei limiti necessari all'espletamento del relativo incarico le proprie facoltà.
- Delle principali operazioni svolte e degli atti adottati nelle materie soprascritte, il Vicepresidente esecutivo dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al momento in cui sono stati adottati.

NOMINA COMITATO SCIENTIFICO

Il Presidente, richiamato il disposto dell'art. 16 dello Statuto, nonché le designazioni pervenute al Consiglio, propone di nominare quali componenti del Comitato Scientifico, organo presieduto per previsione statutaria dal Presidente della Fondazione, i professori Stefano Baldi, Ermanno Gherardi, Elena Giulotto, Lalo Magni, Giancarlo Sangalli, Elisa Romano, Guido Ascari, Cesare Perotti, per il triennio 2019/2021 con scadenza all'approvazione del bilancio 2021. Il Consiglio all'unanimità

delibera

- di nominare quali componenti del Comitato Scientifico i professori Stefano Baldi, Ermanno Gherardi, Elena Giulotto, Lalo Magni, Giancarlo Sangalli, Elisa Romano, Guido Ascari, Cesare Perotti, per il triennio 2019/2021 con scadenza all'approvazione del bilancio 2021.

Si dà atto che le presenti delibere sono lette e approvate seduta stante e sono immediatamente esecutive.

4. – VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente comunica l'intenzione di ridurre il numero dei Consigli di Amministrazione, di focalizzare le attività della Fondazione, di riaprire il dialogo con FBML dopo la probabile fusione con Intesa, progettando un futuro in crescita alla Fondazione e al palazzo.



"ALMA MATER TICINENSIS"

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 14,45.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Grazia Bruttocao

Handwritten signature of Grazia Bruttocao in black ink.

IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Svelto

Handwritten signature of Francesco Svelto in black ink.