



Stefano Spinelli
NOTAIO

Repertorio n. 7.461

Raccolta n. 5.514

VERBALE DI ASSEMBLEA

della società "**Italian Ageing - AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata**", con denominazione in forma abbreviata "**AGE-IT scarl**", con sede in Firenze, Piazza di San Marco n. 4, capitale sociale Euro 210.000,00 (duecentodiecimila e zero centesimi).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré,
il giorno primo (1°) del mese di giugno,
in Firenze, Piazza di San Marco n. 4, presso la sede dell'Università degli Studi di Firenze, alle ore quattordici e minuti trentacinque (14,35).

Avanti a me dottor STEFANO SPINELLI, Notaio in Firenze, con studio in Piazza della Repubblica n. 3, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente

- PETRUCCI ALESSANDRA, nata a Milano il 10 marzo 1962, domiciliata in Firenze, Piazza di San Marco n. 4, codice fiscale PTR LSN 62C50 F205N.

Detta componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di costituirsi nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società "**Italian Ageing - AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata**", con denominazione in forma abbreviata "**AGE-IT scarl**", con sede in Firenze, Piazza di San Marco n. 4, capitale sociale Euro 210.000,00 (duecentodiecimila e zero centesimi), codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 07217730485, Numero REA FI-687889, e richiede me Notaio di assistere e redigere il Verbale di Assemblea dei soci della detta società, indetta per oggi, a quest'ora ed in questo luogo, per discutere ed eventualmente deliberare, sul seguente ordine del giorno:

- Aumento di capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) a favore dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed, senza sovrapprezzo, da liberare mediante conferimento in denaro.

Io Notaio, aderendo alla fattami richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'Articolo 16) del vigente Statuto Sociale, l'Amministratrice Unica, signora PETRUCCI ALESSANDRA, la quale constatato e fatto constatare:

-- che con avviso di convocazione inviato a mezzo posta elettronica certificata in data 16 maggio 2023, a tutti gli aventi diritto, contenente il giorno, il luogo, l'ora e le materie da trattare, è stata regolarmente convocata la presente assemblea, in conformità a quanto previsto nell'articolo 15) dello Statuto;

REGISTRATO A FIRENZE
il 06/06/2023
numero 21157
serie 1T
Euro 200,00

-- che dell'intero Capitale Sociale di Euro 210.000,00 (duecentodiecimila e zero centesimi), di persone e per deleghe, viste, controllate e conservate agli atti della società, è presente il capitale sociale di Euro 190.000,00 (centonovantamila e zero centesimi) interamente versato, portato e sottoscritto dai seguenti Enti e società, ciascuno titolare di una quota di partecipazione pari a nominali Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), e precisamente:

* dall'"UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE", con sede in Firenze (FI), Piazza San Marco n. 4, Codice Fiscale 01279680480, in persona di lei medesima, quale Rettrice pro-tempore in carica;

* dalla società "Tech4Care S.r.l.", con sede in Falconara Marittima (AN), Via Guglielmo Marconi n. 32, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche 02690340423, in persona del signor OLIVETTI PAOLO, nato a Senigallia (AN) il 29 settembre 1983, quale Consigliere delegato del Consiglio di Amministrazione;

* dall'"Università degli Studi di Milano-Bicocca", con sede in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, codice fiscale 12621570154, rappresentata per delega dal signor Bellelli Giuseppe, nato a Brescia il 29 gennaio 1963;

* dall'"Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"', con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale 940021400026, rappresentata per delega dal signor Aimaretti Gianluca, nato a Pinerolo (TO) il dì 11 settembre 1966;

* dall'"Università degli Studi di Padova", con sede in Padova, Via 8 Febbraio n. 2, codice fiscale 80006480281, rappresentata per delega dalla signora Boccuzzo Giovanna, nata a Padova il 26 agosto 1967;

* dall'"Università Ca' Foscari Venezia", con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3246, codice fiscale 80007720271, rappresentata per delega dalla signora Brillì Ylenia, nato a Montevarchi (AR) il 2 maggio 1983;

* dall'"Alma Mater Studiorum - Università di Bologna", con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, codice fiscale 80007010376, rappresentata per delega dal signor Albertini Marco, nato a Verona il 25 agosto 1975;

* dall'"Università degli Studi di Roma "La Sapienza"', con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, codice fiscale 80209930587, rappresentata per delega dal signor Cincotti Febo, nato a Roma il 4 novembre 1970;

* dall'"Università degli Studi di Napoli Federico II", con sede in Napoli, Corso Umberto I n. 40, codice fiscale 00876220633, rappresentata per delega dal signor Iaccarino Guido, nato a Napoli il 5 marzo 1967;

* dall'"Università degli Studi del Molise", con sede in Campobasso, Via De Sanctis, codice fiscale 92008370709, rappresentata per delega dalla signora Tomassini Cecilia, nata a Napoli il 22 maggio 1968;

* dall'"Università degli Studi di Bari Aldo Moro", con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, codice fiscale 80002170720, rappresentata per delega dalla signora Paterno Anna, nata a Bari il 28 aprile 1964;

* dall'"Università della Calabria", con sede in Rende, Via Pietro Bucci, codice fiscale 80003950781, rappresentata per delega dal signor Passarino Giuseppe, nato a Cosenza il 7 gennaio 1964;

* dal "Consiglio Nazionale delle Ricerche", con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, codice fiscale 80054330586, rappresentata per delega dalla signora Di Giovanni Laura, nata a Pinerolo (TO) il 21 maggio 1973;

* dall'"Università Commerciale Luigi Bocconi", con sede in Milano, Via Salfatti n. 25, codice fiscale 80024610158, rappresentata per delega dalla signora Cerroni Mariacristina, nata a L'Aquila il dì 8 settembre 1981;

* dall'"Università Cattolica del Sacro Cuore", con sede in Milano, Largo Agostino Gemelli n. 1, codice fiscale 02133120150, rappresentata per delega dal signor Lucifera Claudio, nato a Roma il 21 febbraio 1960;

* dalla "Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA", con sede in Trieste, Via Bonomea n. 265 codice fiscale 80035060328, rappresentata per delega dalla signora Rumiatì Raffaella, nata a Stienta (RO) il 14 aprile 1961;

* dall'"Università Vita-Salute San Raffaele", con sede in Milano, Via Olgettina n. 58, codice fiscale 97187560152, rappresentata per delega dal signor Cenci Simone, nato a Perugia il 16 novembre 1971;

* dalla società "Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi", con sede in Milano, Via Socrate n. 41, capitale sociale Euro 150.000,00 (centocinquantamila e zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08540780155, rappresentata per delega dal signor Vezzoso Alberto nato a Genova il 5 luglio 1973;

* dalla Confederazione Cooperative Italiane - Confcooperative, con sede in Roma, Via Torino n. 146, codice fiscale 80156250583, rappresentata per delega dalla signora Frezza Silvia, nata a L'Aquila il 29 ottobre 1978;

- tutti presenti in audio-video conferenza, ad eccezione dell'"UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE", in persona di lei medesima -

risultano assenti i soci: * "Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani - IRCCS INRCA", con sede in Ancona, Via Santa Margherita n. 5, codice fiscale 00204480420; e * società "Sanofi S.r.l.", con sede in Milano, Viale Luigi Bo-

dio n. 37/B, capitale sociale Euro 202.279.195,04 (duecento-duemilioniduecentosettantanovemilacentonovantacinque e quattro centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00832400154 - ciascuno titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi);

-- che nella persona di lei medesima, quale Amministratrice Unica, è presente l'Organo di Amministrazione della società, ancora attualmente in carica;

-- che la stessa Amministratrice unica ha presentato le proprie dimissioni dalla carica in sede di Assemblea dei soci in data 17 marzo 2023, nel contesto della quale è stato nominato un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nelle persone dei soggetti designati a norma dello Statuto Sociale, nomina peraltro da intendersi perfezionata una volta acquisite le autorizzazioni di legge da parte dei rispettivi Enti pubblici di appartenenza dei soggetti medesimi, necessarie per le relative accettazioni carica;

-- che pertanto, non essendo ancora conclusa la suddetta procedura, allo stato attuale, deve ritenersi ancora in carica, in regime di *prorogatio*, la predetta Amministratrice unica, come peraltro risulta dalla visura camerale della società estratta dal competente Registro delle Imprese di Firenze;

-- che è presente l'Organo di Controllo della Società attualmente in carica, costituito da un Sindaco unico con funzione di revisione legale dei conti, nella persona del signor GALANTUCCI dottor FLAVIO, nato a Firenze il 23 maggio 1969 - presente in audio-video conferenza;

-- che, nello specifico, come consentito dall'articolo 14) del vigente Statuto Sociale, tutti i predetti soci (in persona dei legali rappresentanti o delegati), ad eccezione dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, nonché il Sindaco unico, sono presenti con collegamenti in audio-video conferenza; il Presidente conferma, a tale proposito, che sono stati e saranno rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento; in particolare: tutto è stato predisposto affinché il Presidente ed il verbalizzante siano in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; il Presidente possa svolgere agevolmente il proprio ufficio, accertando l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolando lo svolgimento dell'adunanza, constatando e proclamando i risultati della votazione; gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione; a tale proposito tutti i predetti soggetti, collegati in audio-video conferenza, sono stati identificati ed hanno confermato di poter liberamente interagire nella riunione in tempo reale;

-- dichiara pertanto la presente Assemblea regolarmente costituita, essendo presente oltre i due terzi (2/3) del capi-

tale sociale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17) dello Statuto Sociale, ed idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Iniziando a trattare l'argomento posto all'unico punto dell'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea, peraltro già edotta in merito, come - in seguito alla "Decisione dell'Amministratore unico" di cui all'atto a mio rogito in data 10 novembre 2022, Repertorio n. 6.830 - sia necessario deliberare un ulteriore aumento di capitale sociale da riservare all'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., con sede legale in Pozzilli (IS), Via Atinense n. 18, codice fiscale 00068310945.

Ricorda infatti il Presidente, che pertanto prosegue nell'esposizione, quanto segue:

-- la società "Italian Ageing - AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata" si qualifica come "Hub" (Soggetto Attuatore e referente unico) del Partenariato Esteso denominato "Italian Ageing Society - AGE-IT" focalizzato sulle conseguenze e sfide dell'invecchiamento, quale proposta progettuale presentata dall'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Soggetto Proponente, in risposta all'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui al Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, ed alle Linee Guida per le iniziative di sistema della stessa Missione 4 Componente 2 adottate dal suddetto Ministero; il tutto come risulta dall'atto costitutivo della società a mio rogito in data 19 settembre 2022, Repertorio n. 6.636, registrato a Firenze il 22 settembre 2022 al n. 38128;

-- al fine di realizzare il Progetto sopra indicato, in osservanza di quanto previsto dall'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui al Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022, in sede del suddetto atto costitutivo (come peraltro risultante anche dallo Statuto Sociale) era stata attribuita all'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale determinato inizialmente in Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi), fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi), e quindi fino a raggiungere l'ammontare massimo del capitale sociale di Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi), con l'espressa facoltà di stabilire di volta in volta, la scindibilità o meno dei singoli aumenti - aumento da offrire, in uguali partecipazioni socia-

li da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ciascuna, e dunque in uguali proporzioni, da liberare mediante versamenti in valuta legale, a favore di venti (20) Soggetti ivi espressamente indicati;

-- come risulta dal citato atto a mio rogito in data 10 novembre 2022, Repertorio n. 6.830, registrato a Firenze il 22 novembre 2022 al n. 47355, debitamente depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese in data 23 novembre 2022, per le motivazioni ivi analiticamente esposte, in dipendenza e conformità al tenore della delega contenuta nell'Atto costitutivo, l'Amministratore unico ha pertanto deliberato l'aumento del Capitale Sociale fino all'ammontare massimo complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi), a pagamento, in via scindibile, "alla pari", e dunque senza previsione di alcun sovrapprezzo, da liberare mediante versamenti in valuta legale, da offrirsi per la sottoscrizione in uguali partecipazioni sociali da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ciascuna, e dunque in uguali proporzioni, a favore di soggetti ivi analiticamente indicati, compreso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., codice fiscale 00068310945, stabilendo il termine di 45 (quarantacinque) giorni per sottoscrivere l'aumento medesimo rispettivamente riservato (decorrente dal momento delle comunicazioni inerenti la possibilità di sottoscrizione in dipendenza dell'iscrizione della decisione del registro delle imprese e con previsione del contestuale versamento, in valuta legale, dell'intero capitale sottoscritto);

-- rispetto ai complessivi venti (20) soggetti ai quali è stato riservato l'aumento, l'unico Ente che non ha sottoscritto prima dello spirare del termine fissato, per motivi di ordine autorizzativo (in virtù della procedura da rispettare), è stato il predetto Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S..

L'Amministratore effettua quindi una disamina della normativa sopra ricordata e della necessità di favorire l'ingresso nella compagine del predetto Istituto mediante un aumento di capitale sociale allo stesso nuovamente riservato - in esito allo scadere del termine di cui alla Decisione dell'Amministratore unico sopra menzionata (nella quale era d'altronde già compreso tra i venti soggetti destinati a divenire soci) - allo scopo di realizzare il Progetto di cui sopra, in osservanza a quanto previsto dall'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui al Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022; illustra dunque le motivazioni che inducono ad aumentare il capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), da offrire per l'intero importo a favore dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., codice fiscale 00068310945, e da liberare mediante versamento in valuta legale contestualmente alla sottoscrizione.

A tale proposito ricorda che il predetto Istituto - già qualificato come idoneo ed appositamente indicato nella proposta progettuale presentata dall'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Soggetto Proponente - giusto anche quanto sopra esposto, ha già reso nota alla società la propria disponibilità ad entrare nella compagine sociale sottoscrivendo l'aumento di capitale allo stesso appositamente riservato, avanzando all'uopo concreta proposta.

In tal senso, anche in virtù di quanto sopra ricordato in merito alla partecipazione dell'Istituto per il conseguimento dello scopo per il quale la stessa Società consortile è stata costituita, è opportuno che l'ingresso nella compagine sociale da parte del medesimo avvenga "alla pari", senza previsione di alcun sovrapprezzo, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), in modo che tutti i soci abbiano una uguale partecipazione al capitale della società.

Pertanto il Presidente espone in definitiva la proposta di deliberare un aumento di capitale sociale dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), dunque dall'attuale di Euro 210.000,00 (duecentodiecimila e zero centesimi) ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi), a pagamento, in via inscindibile, "alla pari", e dunque senza previsione di alcun sovrapprezzo, da liberare mediante versamenti in valuta legale, da offrirsi per la sottoscrizione, per l'intero importo, a favore dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., sopra in dettaglio indicato; il tutto in conformità al tenore dell'articolo 6) del vigente Statuto Sociale, il quale prevede espressamente che gli aumenti del capitale possono essere attuati "anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi".

A tale proposito il Presidente ricorda che, in relazione all'aumento proposto, da liberare in denaro ed attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a favore di terzo non socio, deve intendersi comunque escluso per i soci il diritto di sottoscrivere l'aumento medesimo; con la precisazione che ai soci stessi spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2481-bis, comma 1, ultimo periodo, c.c. (nei termini e con le modalità disciplinati dallo Statuto Sociale ai sensi dell'art. 2473, comma 1, codice civile).

Il Presidente prospetta inoltre di fissare in giorni 90 (novanta), dal momento della comunicazione al predetto Soggetto della possibilità di sottoscrivere l'aumento allo stesso riservato ed alle condizioni precisate, il termine per la sottoscrizione medesima da parte dello stesso Soggetto terzo non socio (comunque in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa).

Lo stesso Presidente, anche quale Amministratore unico, espone conclusivamente che non sussistono impedimenti giuridici alla assunzione della delibera in merito all'argomento posto

all'Ordine del Giorno.

Il dottor GALANTUCCI FLAVIO, nella sua qualità di Sindaco unico, esprime parere favorevole alla proposta sopra motivata dal Presidente.

L'Assemblea dei soci, dopo breve discussione, accogliendo la proposta del Presidente, con i voti favorevoli espressi mediante alzata di mano da parte di tutti i soci presenti - in video-conferenza,

delibera:

a) - di aumentare il capitale sociale dall'attuale di Euro 210.000,00 (duecentodiecimila e zero centesimi) ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi), dunque per Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), a pagamento, in via inscindibile, "alla pari", e dunque senza previsione di alcun sovrapprezzo, da liberare mediante versamenti in valuta legale, da offrirsi per la sottoscrizione, per l'intero importo, a favore dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., codice fiscale 00068310945, in conformità al tenore dell'articolo 6) del vigente Statuto Sociale.

La sottoscrizione da parte del predetto Soggetto dovrà avvenire entro il termine di 90 (novanta) giorni dal momento della comunicazione al medesimo della possibilità di sottoscrivere l'aumento allo stesso riservato ed alle condizioni precisate - in virtù dell'iscrizione della delibera nel registro delle imprese - ai sensi del secondo comma dell'articolo 2481-bis del codice civile; all'atto della sottoscrizione si dovrà procedere al versamento, in valuta legale, dell'intero capitale sottoscritto, comunque in conformità all'articolo 2481-bis, 4° comma del codice civile;

b) - di conferire all'Organo amministrativo ogni potere necessario per l'esecuzione della presente delibera, comunicando all'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S. quando l'aumento di capitale può essere sottoscritto, nel rispetto del termine deliberato ed alle condizioni sopra precisate inerenti il versamento del capitale sottoscritto, con possibilità altresì di perfezionare il contratto di "sottoscrizione";

c) - di modificare l'articolo 6) dello statuto sociale - introducendo nello specifico un nuovo secondo comma (con rinumerazione dei commi successivi) - nel modo che segue:

"ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 210.000,00 (duecentodiecimila e zero centesimi).

2. Con Verbale di assemblea dei soci ricevuto dal Notaio Stefano Spinelli, di Firenze, in data 1° giugno 2023, è stato deliberato: a) - l'aumento del capitale sociale dall'attuale di Euro 210.000,00 (duecentodiecimila e zero centesimi) ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi), dunque per Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), a pagamen-

to, in via inscindibile, "alla pari", e dunque senza previsione di alcun sovrapprezzo, da liberare mediante versamenti in valuta legale, da offrirsi per la sottoscrizione, per l'intero importo, a favore dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., codice fiscale 00068310945, in conformità al tenore dell'articolo 6) del vigente Statuto Sociale. La sottoscrizione da parte del predetto Soggetto dovrà avvenire entro il termine di 90 (novanta) giorni dal momento della comunicazione al medesimo della possibilità di sottoscrivere l'aumento allo stesso riservato ed alle condizioni precisate - in virtù dell'iscrizione della delibera nel registro delle imprese - ai sensi del secondo comma dell'articolo 2481-bis del codice civile; all'atto della sottoscrizione si dovrà procedere al versamento, in valuta legale, dell'intero capitale sottoscritto, comunque in conformità all'articolo 2481-bis, 4° comma del codice civile; b) - il conferimento all'Organo amministrativo di ogni potere necessario per l'esecuzione della delibera, comunicando all'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S. quando l'aumento di capitale può essere sottoscritto, nel rispetto del termine deliberato ed alle condizioni sopra precisate inerenti il versamento del capitale sottoscritto, con possibilità altresì di perfezionare il contratto di "sottoscrizione".

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti (con esclusione comunque dell'aumento di cui alla delibera riportata nel comma precedente), spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, comunque in conformità a quanto previsto nel presente Statuto Sociale.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.

5. E' esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società".

Si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa datane a me Notaio dalla costituita comparente, previa sottoscrizione della medesima e di me Notaio, il nuovo testo dello Statuto Sociale, contenente la modifica sopra approvata, composto come il precedente di numero 26 (ventisei) articoli.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Amministratore unico

dichiara chiusa la seduta alle ore quindici e minuti dieci (15,10).

Tutte le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico della Società consortile.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla costituita comparente la quale, su mia interpellanza, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e a verità e lo sottoscrive, unitamente a me Notaio, alle ore quindici e minuti quaranta (15,40).

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mano di me Notaio in tre fogli di carta, occupati per facciate intere nove e fin qui della presente decima.

F.to ALESSANDRA PETRUCCI

F.to STEFANO SPINELLI NOTAIO

Sigillo



ALLEGATO "A" AL N. 5.514 DI RACCOLTA

STATUTO

**"Italian Ageing Society - AGE-IT Società Consortile
a Responsabilità Limitata"**

(in forma abbreviata "AGE-IT scarl")

Società Consortile a responsabilità limitata

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita ai sensi degli art. 2615 ter e 2462 cod. civ. e seguenti, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione **"Italian Ageing Society - AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata"**, di seguito denominata anche **"AGE-IT scarl"**.

ARTICOLO 2

SEDE

1. La società consortile ha sede legale in Firenze, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di istituire e sopprimere altrove succursali, sedi secondarie, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e internazionale.

ARTICOLO 3

OGGETTO SOCIALE

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile, mutualistico e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di creare e gestire il Partenariato esteso alle Università, ai Centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base (di seguito "Partenariato esteso") denominato "A novel public-private alliances to generate socioeconomic, biomedical and technological solutions for an inclusive Italian ageing society", con acronimo "AGE-IT", per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione (di seguito il "Programma") nel rispetto dei dettami indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 341 del 15 marzo 2022, concernente l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle Università, ai Centri di Ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.

2. A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere l'Hub del Partenariato esteso denominato AGE-IT, quale soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del relativo Programma, ammesso al finanziamento con D.D. MUR n. 1243 del 2 agosto 2022, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici priva-

ti denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati.

3. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere attività strumentali e correlate allo stesso.

4. La Società potrà compiere qualsiasi operazione economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto consortile, fatta espressa esclusione per le operazioni di raccolta del risparmio e per quelle altre che risultano vietate dalla Legge.

5. La Società potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

6. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai soci, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio. Le condizioni e le modalità di utilizzo di personale e risorse messe a disposizione dai soci saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

7. La Società potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

8. La Società potrà assumere partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.

9. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

ARTICOLO 4

DURATA

1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2032, salvo eventuali proroghe o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e, in caso di proroga, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali dissenzienti.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Codice Civile;
- dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci e a tale scopo destinati.

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 210.000,00 (duecentodiecimila e zero centesimi).

2. Con Verbale di assemblea dei soci ricevuto dal Notaio Stefano Spinelli, di Firenze, in data 1° giugno 2023, è stato deliberato: a) - l'aumento del capitale sociale dall'attuale di Euro 210.000,00 (duecentodiecimila e zero centesimi) ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi), dunque per Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), a pagamento, in via inscindibile, "alla pari", e dunque senza previsione di alcun sovrapprezzo, da liberare mediante versamenti in valuta legale, da offrirsi per la sottoscrizione, per l'intero importo, a favore dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., codice fiscale 00068310945, in conformità al tenore dell'articolo 6) del vigente Statuto Sociale. La sottoscrizione da parte del predetto Soggetto dovrà avvenire entro il termine di 90 (novanta) giorni dal momento della comunicazione al medesimo della possibilità di sottoscrivere l'aumento allo stesso riservato ed alle condizioni precisate - in virtù dell'iscrizione della delibera nel registro delle imprese - ai sensi del secondo comma dell'articolo 2481-bis del codice civile; all'atto della sottoscrizione si dovrà procedere al versamento, in valuta legale, dell'intero capitale sottoscritto, comunque in conformità all'articolo 2481-bis, 4° comma del codice civile; b) - il conferimento all'Organo amministrativo di ogni potere necessario per l'esecuzione della delibera, comunicando all'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S. quando l'aumento di capitale può essere sottoscritto, nel rispetto del termine deliberato ed alle condizioni sopra precisate inerenti il versamento del capitale sottoscritto, con possibilità altresì di perfezionare il contratto di "sottoscrizione".

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti (con esclusione comunque dell'aumento di cui alla delibera riportata nel comma precedente), spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, comunque in conformità a quanto previsto nel presente Statuto Sociale.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.

5. E' esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società

SOCI

1. Possono essere ammessi alla Società consortile soggetti pubblici e/o privati nazionali e internazionali che svolgono attività compatibili o connesse con le finalità indicate nell'articolo 3.

2. L'ammissione di nuovi Soci, fuori dall'ipotesi prevista nel precedente articolo 6), viene deliberata dall'Assemblea dei Soci mediante aumento di capitale sociale, con le maggioranze previste dal presente Statuto sociale.

3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.

2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dall'Assemblea, previa delibera dei competenti organi dei soci aventi natura pubblica.

ARTICOLO 8-bis

DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 175/2016, e dell'art. 4 comma 6 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, sono attribuiti i seguenti diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile:

-- in caso di nomina di Amministratore Unico, esso sarà designato dall'Università degli Studi di Firenze;

-- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri:

a) un Consigliere, con funzioni di Presidente, è designato dall'Università degli Studi di Firenze;

b) fino a tre (3) Consiglieri sono designati dalle Università pubbliche e dagli Enti Pubblici di Ricerca (vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca), a maggioranza assoluta del capitale sociale portato dagli stessi;

c) almeno un Consigliere è designato dagli altri soci (anche aventi natura giuridica privata), a maggioranza assoluta del capitale sociale portato dagli stessi;

-- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, si applica il diritto sopra indicato al punto a) inerente l'Università degli Studi di Firenze, un altro consigliere verrà nominato dalle Università pubbliche e dagli Enti Pubblici di Ricerca (vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca), a maggioranza assoluta del capitale sociale portato dagli stessi, ed il terzo dagli altri soci (anche aventi natura giuridica privata), sempre a mag-

gioranza assoluta del capitale sociale portato dagli stessi.

ARTICOLO 9

ALIENAZIONE DELLE QUOTE

1. Fino alla conclusione del Programma è vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale.
2. Successivamente alla conclusione del Programma, il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti dal Registro delle Imprese, secondo la procedura di cui appresso.
3. I soci aventi natura giuridica pubblica godono del diritto di prelazione, in proporzione alle rispettive partecipazioni, per le quote in trasferimento da soci aventi la stessa natura giuridica.
4. La predetta procedura prevista per il trasferimento delle partecipazioni a favore dei soci aventi natura giuridica pubblica, deve intendersi applicabile anche a favore dei soci aventi natura giuridica privata, per il trasferimento di quote di partecipazione da soci aventi la medesima natura giuridica.

ARTICOLO 10

RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del presente statuto, compete al socio nei casi previsti dalla legge.
2. Il recesso deve essere comunicato all'Organo amministrativo con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso stesso, ovvero dalla data in cui il socio ha avuto notizia del compimento dell'operazione alla quale consegua la possibilità di esercitare il diritto medesimo, il tutto ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.
3. Qualora il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della Società, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.
4. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.
5. I Soci Enti Pubblici - ed i Soci di diritto privato controllati da enti pubblici - possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza - o Enti controllanti - o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a variazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie, ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società, sempre che il recesso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadem-

pimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi; si applicano le disposizioni dell'art. 2473 c.c..

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:

- a) non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci dall'Assemblea;
- b) abbia svolto un'attività in contrasto con quella della società;
- c) utilizzi risorse sociali per questioni personali;
- d) compia gravi irregolarità da parte dell'Organo amministrativo;
- e) abbia impedito il perseguimento dell'oggetto sociale;
- f) abbia assunto obbligazioni per conto della società;
- g) violi obblighi di riservatezza;
- h) abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.

2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta dell'Organo amministrativo, con apposita deliberazione.

3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lett. a), il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.

5. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura dell'Organo amministrativo, al socio escluso.

6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

7. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 bis c.c..

ARTICOLO 12

CONSEGUENZE DEL RECESSO O DELL'ESCLUSIONE DI SOCI

1. In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto si perde la qualità di socio.

2. La quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri Soci.

ARTICOLO 13

ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:
 - l'Assemblea dei soci;
 - l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
 - l'Organo di controllo ovvero il Revisore.
2. Non è possibile istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci iscritti nel Registro delle Imprese alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.
3. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
4. L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
6. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.
7. Nell'ambito delle sue prerogative, l'Assemblea dei Soci:
 - a) delibera se affidare la gestione della società ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui al presente Statuto ed in conformità alla vigente normativa in materia;
 - b) nomina l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quando istituito, fermo quanto previsto dall'articolo 8-bis) del presente Statuto in tema di

diritti particolari dei Soci, e delibera sulla sua/loro eventuale revoca e/o sostituzione;

c) approva il programma di attività e la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale proposta dall'Organo Amministrativo;

d) adotta i documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;

e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

f) delibera circa l'ammontare del contributo annuale su proposta dell'Organo amministrativo;

g) delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto, compreso l'aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, giusto anche quanto previsto all'articolo 7 comma 2 dello Statuto sociale;

h) delibera sulle eventuali variazioni della sede legale;

i) delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società;

l) approva eventuali regolamenti interni della Società;

m) nomina l'Organo di controllo, stabilendo, altresì, la misura del compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione;

n) nomina eventuali comitati consultivi di natura tecnico e/o scientifica, strettamente strumentali all'attività sociale, laddove consentito ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia, ovvero in conformità al Programma destinatario dei benefici del Ministero dell'Università e della Ricerca, ritenuto il particolare scopo della società;

o) delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r, o pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis codice civile.

ARTICOLO 16

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere-

re più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

3. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 17

QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI

1. L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le diverse o più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.

2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello Statuto stesso ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei loro poteri;
- proroga o scioglimento della Società.

3. Il Socio in mora con i versamenti o con l'adempimento degli obblighi e prestazioni di cui all'Art. 8 del presente Statuto non può esercitare il diritto di voto e, conseguentemente, non rileva ai fini del calcolo dei quorum assembleari previsti nel presente Statuto.

ARTICOLO 18

ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Il sistema di amministrazione e controllo è quello tradizionale.

2. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina e tenendo conto delle esigenze della società e del contenimento dei costi e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati con le modalità sopra precisate, tenuto conto dei diritti dei soci di cui all'articolo 8-bis dello Statuto Sociale.

3. La Presidenza del Consiglio di Amministrazione, qualora istituito, spetta al componente designato dall'Università degli Studi di Firenze. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, eventualmente, un vice-presidente, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 175/2016 la carica stessa è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in ipotesi di sua assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

4. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

5. Tutti i componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere requisiti ed esperienze professionali adeguati in relazione all'oggetto delle attività della società. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

- si trovino in situazione di conflitto di interessi della società.

6. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la composizione di tale organo deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e pertanto gli amministratori devono essere scelti assicurando che almeno un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

7. Salvo diversa delibera dall'Assemblea dei soci, gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I rappresentanti delle Università decadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno di avvicendamento nella carica di Rettore.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, ovvero da un Vice Presidente, se nominato.

9. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante raccomandata a/r o pec o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore a tre giorni. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dall'eventuale Ammi-

nistratore delegato o dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dal Sindaco; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.

ARTICOLO 19

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Organo Amministrativo assicura il corretto adempimento degli obblighi del soggetto attuatore (Hub) del Partenariato esteso AGE-IT, indicati all'art. 15 del Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022, approva gli accordi di definizione dei rapporti tra Hub e Spoke nell'ambito della gestione del Partenariato esteso AGE-IT, di cui all'art. 4 comma 17 del Decreto predetto, verifica il conseguimento delle milestones e target di Programma intermedi e finali e approva il piano di ripartizione delle trance ricevute dal MUR.

3. Sono, tra le altre, di competenza dell'Organo Amministrativo:

- l'approvazione della proposta di bilancio d'esercizio e preventivo;
- la proposta all'assemblea dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;
- la proposta di istituire, a carico dei Soci, contributi annuali ed il loro eventuale ammontare;
- le delibere relative all'adeguamento formale dello Statuto a disposizioni normative inderogabili, da proporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

- la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale nei limiti, anche temporali, previsti dall'art. 6 comma 2.

5. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

6. L'Organo Amministrativo può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

ARTICOLO 20

LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed al membro del Consiglio di Amministrazione fornito dei poteri delegati, nei limiti della delega.

2. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione il Presidente ha altresì i seguenti poteri:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- d) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
- e) può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione nei cinque giorni successivi alla loro adozione;
- f) esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero da un Collegio Sindacale, al quale Organo sarà attribuita anche la funzione di revisione contabile (qualora obbligatoria). Il componente ovvero i componenti dell'organo di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali. Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi di nomina del Collegio Sindacale, in ogni caso, la composizione deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120.

2. Le competenze ed i poteri di tale organo verranno stabilite all'atto di nomina.

3. Tuttavia, con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione,

iscritti nell'apposito registro. Per la revisione legale dei conti, anche qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, si applicano le disposizioni in materia previste per le società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, relative disposizioni di attuazione, nonché successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

5. La nomina e il funzionamento dell'Organo di controllo e della revisione legale dei conti sono disciplinati da quanto previsto dall'art. 2477 del Codice Civile e successive modifiche, nonché dall'art. 3 del D.Lgs. n. 175/2016.

ARTICOLO 22

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO; TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE

1. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere all'Amministratore unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa.

2. Alla carica di Vice Presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

3. L'Assemblea determina inoltre il compenso da corrispondere al componente ovvero ai componenti dell'Organo di controllo, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla normativa.

4. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

5. L'organo amministrativo, nel determinare il trattamento economico annuo da corrispondere ad eventuali dirigenti ed ai lavoratori dipendenti, non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa; parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ARTICOLO 23

BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 24

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
2. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea a organismi aventi scopi consortili o finalità analoghe a quelli della società.

ARTICOLO 25

RINVIO

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

ARTICOLO 26

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra la Società e i soci, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Società.