



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA AFFARI GENERALI
E LEGALI

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 31 marzo 2023

L'anno duemilaventitre, addì 31 del mese di marzo, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato alle ore 9,00 con nota prot. n. 66769 pos. II/8 del 24 marzo 2023 inviata per e-mail, si è riunito presso la sala delle adunanze del Rettorato, per trattare il seguente ordine del giorno, integrato con note prot. n. 70144 pos. II/8 del 29 marzo 2023 e prot. n. 71288 del 30 marzo 2023.

OMISSIS

Sono presenti:

- prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice
- prof.ssa Elisabetta Cerbai, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof. Andrea Lippi, membro interno
- dott. Marco Moretti, membro esterno
- dott.ssa Marta Billo, membro interno

Sono assenti giustificati:

- prof. Marco Biffi, membro interno
- sig.ra Lucrezia Berretti, rappresentante degli studenti

Sono assenti:

- dott.ssa Gloria Manghetti, membro esterno
- sig. Niccolò Masiero, rappresentante degli studenti

Partecipa, altresì, alla seduta il dott. Marco Degli Esposti, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello Statuto, il Prorettore Vicario, prof. Giovanni Tarli Barbieri.

OMISSIS

La Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

- sig. Niccolò Masiero, entra alle ore 9,16 sul punto 3 dell'O.D.G.;
- dott.ssa Gloria Manghetti, entra alle ore 10,27 sul punto 5 dell'O.D.G., esce alle ore 13,15 sul punto 42 dell'O.D.G. e rientra alle ore 13,20 sul punto 43 dell'O.D.G.

Nel corso della discussione il punto 42 bis viene discusso dopo il punto 9 dell'O.D.G.

OMISSIS

Sul punto 32 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN HIGH-PERFORMANCE COMPUTING, BIG DATA AND QUANTUM COMPUTING"**»

OMISSIS

Il Consiglio di amministrazione,

- visto lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità;
- visto il Decreto Direttoriale del MIUR n.3138 del 16 dicembre 2021;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 07 giugno 2022;
- visto lo Statuto della Fondazione "Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing";

– vista la bozza con le proposte di modifica,

delibera

di approvare le modifiche proposte allo Statuto della Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing” come da bozza allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 10).

O M I S S I S

Alle ore 14,00 la Rettrice dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Marco Degli Esposti

LA PRESIDENTE

F.to Alessandra Petrucci

Autenticazione di copie di atti e documenti (Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il presente documento, composto di n. 3 fogli, è estratto dal verbale originale depositato presso questo Ateneo ed è conforme allo stesso nelle parti ivi riportate.
Firenze, 4 aprile 2023

Firma
(Annalisa Cecchini)

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione - facendo seguito a quanto deliberato nelle precedenti riunioni del 15 febbraio e del 15 marzo u.s. - ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello Statuto, propone le seguenti modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea Straordinaria.

Puntualmente, le modifiche sono le seguenti:

Art. 3 Patrimonio	
Versione corrente	Proposta di modifica
5. Per i contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative inizialmente previsti al successivo art. 4 punto 9, poi dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. In caso di perdite, la responsabilità dei Membri rimane comunque limitata ai contributi deliberati.	5. I contributi ordinari versati dai Membri della Fondazione, nelle misure previste al successivo art. 4 punti 8 e 9 ovvero altrimenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono irripetibili e destinati a Patrimonio netto e sono annualmente destinati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alla copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative nonché ai progetti deliberati dal Consiglio di Amministrazione medesimo. In caso di perdite, la responsabilità dei Membri rimane comunque limitata ai contributi deliberati.
Art. 4 Membri della Fondazione	
Versione corrente	Proposta di modifica
8. La misura del contributo dovuto annualmente dai Membri della Fondazione è determinata, in misura distinta per le diverse categorie, dal Consiglio di Amministrazione.	8. La misura dei contributi ordinari dovuti annualmente dai Membri della Fondazione è determinata, distintamente per le diverse categorie, dal Consiglio di Amministrazione.

Di seguito sono specificati e commentati gli obiettivi delle modifiche.

Art. 3, comma 5:

- secondo l'attuale versione tutti i contributi ordinari sono destinati alla copertura dei costi d'esercizio; ciò conduce a doverli registrare contabilmente come "ricavi", con la conseguente emersione di rilevante utile d'esercizio - stante la strutturale notevole differenza fra i contributi ordinari (€ 6.375.000 annui) ed i costi d'esercizio (es.: € 267.720 nel 2022, € 1.126.000 nella previsione 2023) – e con il conseguente rischio di imponibilità fiscale;
- in effetti, nel progetto della Fondazione, la finalità di tali contributi era pensata per la sua sostenibilità futura post PNRR, oltre che per la copertura dei costi d'esercizio nel periodo del PNRR;
- il testo modificato specifica, dunque, la destinazione dei contributi ordinari annuali a Patrimonio netto – dopo averli definiti "irripetibili" che, in linguaggio giuridico, significa non restituibili - con la successiva decisione dell'Assemblea, su proposta del C.di A, di destinarli a copertura dei costi d'esercizio nonché a progetti deliberati dal C.di A.

Art. 4, comma 8:

- l'attuale versione fa riferimento alla "misura del contributo dovuto annualmente" in termini generici;
- la modifica consiste solo nello specificare che trattasi del contributo "ordinario", essendo i contributi straordinari separatamente definiti nel precedente comma 6 immutato.

Con l'occasione delle suddette modifiche, si ritiene necessario correggere anche la sede legale della Fondazione c.s.:

Art. 1, comma 3:

La modifica riguarda la sede legale della Fondazione, nel testo attuale erroneamente stabilita in Bologna, mentre, nella generalità degli altri atti formali – come di fatto è – risulta essere in Casalecchio di Reno, Via Magnanelli 2.

Le suddette modifiche sono state identificate con il Notaio Rossi e, per la parte di competenza, discusse con la Società di Revisione.