

**REPERTORIO N. 1712**

**FASCICOLO N. 1179**

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Addì 13 (tredici) gennaio 2015 (duemilaquindici).

In Firenze, viale Spartaco Lavagnini n.13.

Alle ore quindici.

**Davanti a me dottoressa SERENA MEUCCI**, Notaio in Sesto Fiorentino, iscritta al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

**E' PRESENTE**

- **VINCENZO ANCONA** nato a Martina Franca (TA) il 25 luglio 1944 e residente a Firenze via della Fortezza n. 7, codice fiscale NCN VCN 44L25 E986F.

Comparsante, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Direttore del Consorzio denominato "**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'ALTA FORMAZIONE IN MATEMATICA**", con sede in Sesto Fiorentino (FI), Polo Scientifico - CNR Edificio F, via Madonna del Piano n. 2, codice fiscale 94114230488, ente dotato di personalità giuridica giusto decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2004, costituito con atto ricevuto dal Notaio Alessandro Ruggiero in data 7 aprile 2004, repertorio n. 68751/10776 registrato a Firenze il 15 aprile 2004 e mi richiede di fare constare con il presente verbale dello svolgimento e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo del predetto Consorzio qui riunito per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- Modifiche allo statuto del consorzio.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto dello svolgimento della predetta riunione nel modo seguente:

Assume la presidenza della presente riunione ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto il Comparsente Vincenzo Ancona nella sua qualità di Direttore del Consorzio il quale constatata, dichiara, verifica ed accerta:

\* che la presente riunione è stata regolarmente convocata in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto;

\* che sono presenti alla riunione otto su dieci componenti del Consiglio Direttivo e precisamente i signori:

- il Comparsente, come sopra generalizzato per l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi", con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5 codice fiscale 80126810581, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del predetto ente in data 27 febbraio 2014 punto 5 dell'ordine del giorno;

- Gentili Graziano, nato a Faullia (PI) il 6 aprile 1955 domiciliato presso l'ente di cui in appresso, per l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco n. 4, codice fiscale 01279680480, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2014 punto 17 dell'Ordine del Giorno;

- Vistoli Angelo, nato a Massa Lombarda (RA) il giorno 1 giugno 1958, domiciliato presso l'ente di cui in appresso, per la Scuola Normale Superiore di Pisa con sede in Pisa, piazza dei Cavalieri n. 7, codice fiscale 80005050507, giusta deliberazione n.8 del Consiglio Direttivo di detto Ente del 26 marzo 2014 punto 10 dell'Ordine del giorno;

- Figà Talamanca Alessandro, nato a Roma il 25 maggio 1938, domiciliato presso l'ente di cui in appresso per la Scuola Matematica Interuniversitaria, con sede in

Sesto Fiorentino (FI), Polo Scientifico - CNR Edificio F, via Madonna del Piano n. 2, codice fiscale 80005350485 giusta delibera del Consiglio Direttivo di detto ente n. 86 in data 13 dicembre 2014 punto 2 dell'ordine del giorno;

- Grasselli Maurizio nato a San Remo il giorno 11 gennaio 1962, domiciliato presso l'ente di cui in appresso per il Politecnico di Milano, con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, codice fiscale 80057930150, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2014 punto 3 dell'ordine del giorno;

- Levi Sandro, nato ad Alessandria d'Egitto (Egitto) il 2 settembre 1948 domiciliato presso l'ente di cui in appresso per l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, con sede in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, codice fiscale 12621570154 giusta deliberazione del Senato Accademico n. 63/2014/SA del 16 aprile 2014 e delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 23 aprile 2014;

- Mastropietro Vieri, nato a Firenze il giorno 11 luglio 1966, per l'Università degli Studi di Milano con sede a Milano, Via Festa del Perdono n.7, codice fiscale 80012650158, giusta delibera del Consiglio di amministrazione di detto ente in data 24 giugno 2014 punto 5 dell'ordine del giorno;

- Perroni Fabio, nato a Macerata il 21 dicembre 1976, domiciliato presso l'ente di cui in appresso per la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste con sede in Trieste, via Bonomea n. 265, codice fiscale 80035060328, giusta delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 dell'11 marzo 2014 punto 5 dell'ordine del giorno;

\* che del Consiglio dei Garanti sono presenti:

Vincenzo Ancona, Perroni Fabio, Figà Talamanca Alessandro e Vistoli Angelo, tutti come sopra generalizzati;

\* che del Collegio dei Revisori sono presenti:

Carlo Durante, nato a Roma il 10 maggio 1953;

Sandro Valli, nato a Roma il 29 novembre 1948;

e dichiara di avere verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e la regolarità della costituzione della presente riunione ai sensi dell'art.8 del vigente Statuto al fine di deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Quindi il Presidente provvede a regolare lo svolgimento della presente riunione nel modo che segue.

Passando alla trattazione dell'Ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti che la presente riunione è stata convocata per provvedere alle modifiche statutarie rese necessarie dalle previsioni dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 122 del 30 luglio 2010, di conversione del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010. Dette norme prevedono che gli organi di amministrazione degli organismi pubblici abbiano un numero di componenti non superiore a cinque. L'attuale statuto del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica (CIAFM) non prevede un Consiglio di Amministrazione, mentre le funzioni di organo di amministrazione sono svolte dal Direttore che è un organo monocratico; inoltre, il Consiglio Direttivo, che è l'organo di rappresentanza dei consorziati, non svolge funzioni amministrative poichè queste sono interamente di competenza del Direttore.

Il Presidente, inoltre, fa presente che ulteriori modifiche riguardano la possibilità di prevedere riunioni tematiche degli organi collegiali e l'attivazione di corsi di dottorato ai sensi della vigente normativa. Inoltre si rende necessario modificare l'Articolo 10 relativo al Collegio dei Revisori dei Conti prevedendo, ai sensi della normativa vigente che un membro del Collegio sia nominato dal Ministero dell'Economia e Finanza.

Il Presidente ricorda infine agli intervenuti come il nuovo testo dello statuto con le modifiche oggetto della presente riunione sia già stato approvato dagli Organi Accademici degli Enti consorziati come da delibere tutte sopra richiamate nonchè abbia avuto parere conforme del Consiglio dei Garanti giusta delibera del 10 dicembre 2014, come dichiara e garantisce lo stesso Presidente, nella qualità.

Il Presidente propone quindi di modificare gli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 dello statuto nel modo seguente:

"Art. 1. – DENOMINAZIONE, FINALITÀ E SEDE

1 - È costituito un Consorzio Interuniversitario ai sensi dell'art. 91 del DPR 11/7/1980 n. 382, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 9/12/1985 n. 705 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica.

2 - Il Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica non ha scopo di lucro.

3 - Il Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica ha lo scopo di promuovere, coordinare e svolgere attività di formazione di studenti e ricercatori nelle scienze matematiche e nelle loro applicazioni. Il Consorzio non rilascia titoli accademici.

4 - Il Consorzio può svolgere attività di formazione permanente, continua e ricorrente, anche avvalendosi di propri programmi di assegnazione di borse, assegni di studio e di formazione e di altri strumenti simili. Il Consorzio può attivare corsi di dottorato e chiederne l'accreditamento.

5 - Per il raggiungimento delle sue finalità il Consorzio collabora stabilmente con la Scuola Matematica Interuniversitaria, associazione senza fini di lucro, costituita con

atto notarile redatto dal Notaio Enzo Enriques Agnoletti in Firenze il giorno 1 ottobre 1977 (Repertorio nr. 10738, Fascicolo nr. 4282), registrato a Firenze il 14 ottobre 1977 (nr. 7558).

6 - L'azione di promozione, coordinamento e svolgimento dell'attività di formazione mira anche a favorire, sia collaborazioni di Università e Istituzioni di Istruzione Universitaria con altri Enti di ricerca, Industrie e/o Soggetti privati (a livello nazionale e internazionale), sia il loro accesso e la loro eventuale partecipazione diretta alle attività sancite in questo Statuto.

7 - Il Consorzio ha sede legale a Sesto Fiorentino (FI), Polo Scientifico, CNR Edificio F, via Madonna del Piano 2."

#### "Art. 3. - ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

1 - Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio:

a) promuove e finanzia l'organizzazione dei Corsi Estivi di Matematica, che realizza avvalendosi della collaborazione della Scuola Matematica Interuniversitaria. I Corsi Estivi di Matematica non sono finalizzati al rilascio di titoli accademici da parte del Consorzio, hanno cadenza annuale e sono strutturati come segue:

i) Corsi su argomenti di base di scienze matematiche e applicazioni (sede attuale dei Corsi: Perugia);

ii) Corsi su argomenti di ricerca di scienze matematiche e applicazioni (sede attuale dei Corsi: Cortona).

b) promuove, finanzia e svolge attività di alta formazione mediante la concessione di borse e assegni di studio e di formazione, sia in matematica che nelle sue applicazioni, anche al fine di favorire la mobilità di studenti e giovani ricercatori; favorisce anche lo sviluppo di programmi formativi congiunti tra i membri del

Consorzio ed altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che operano nel campo della formazione, con particolare riguardo al dottorato di ricerca.

c) cura, in collaborazione con il mondo industriale, la realizzazione di attività e stage formativi per studenti e ricercatori.

2 - Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio potrà stipulare convenzioni con il MIUR, il CNR, l'Unione Europea, altri Enti pubblici e privati, Fondazioni, Associazioni e Società nazionali ed internazionali che operano nei settori interessati alle attività del Consorzio e potrà aderire ad altri Consorzi o Società Consortili private, aventi analoghi interessi e scopi.

3 - Potrà altresì prendere parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative di formazione scientifica nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione nazionale ed internazionale."

#### "Art. 6. - ORGANI

1- Sono organi del Consorzio:

a) il Consiglio Direttivo;

b) il Consiglio dei Garanti;

c) il Direttore;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi per via telematica."

#### Art. 7. - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di rappresentanza dei Consorziati cui compete di deliberare sull'attività istituzionale del Consorzio.

2 - Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante di ciascun Ente consorziato e da un rappresentante della Scuola Matematica Interuniversitaria. Ogni

rappresentante deve essere operante nel campo della matematica e delle sue applicazioni.

3 - Ogni rappresentante è nominato dal proprio Ente per un triennio, salvo revoca o sostituzione. La nomina dei componenti del Consiglio non può essere rinnovata per più di una volta consecutivamente. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ad un anno sei mesi e un giorno.

4 - Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio.

5 - Il Consiglio Direttivo delibera sulle singole attività consortili e sulla loro fattibilità.

6 - Il Consiglio Direttivo affida l'espletamento di ogni attività deliberata ad uno o più membri del Consorzio, o a collaboratori istituzionali.

7 - Il Consiglio Direttivo:

a) elegge nella sua prima seduta il Direttore, secondo le modalità stabilite nell'art. 9, comma 1;

b) delibera sulla richiesta di afferenza di nuove Università, previo conforme parere del Consiglio dei Garanti;

c) delibera sull'istituzione e cessazione di attività consortili, previo conforme parere del Consiglio dei Garanti;

d) approva i rendiconti scientifici delle attività consortili forniti dai membri del Consorzio e dai collaboratori istituzionali, previo conforme parere del Consiglio dei Garanti;

e) approva il programma annuale del consorzio, il bilancio preventivo predisposto dal Direttore, le relative variazioni e il conto consuntivo predisposto dal Direttore;

- f) adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
- g) delibera le modifiche di Statuto a maggioranza degli aventi diritto, previa approvazione delle stesse da parte degli Organi Accademici degli Enti consorziati, e conforme parere del Consiglio dei Garanti;
- h) approva i rendiconti finanziari delle attività consortili forniti dai membri del consorzio e dai collaboratori istituzionali;
- i) delibera sulla programmazione di borse di studio, di assegni di studio e di formazione o di strumenti similari;
- j) delibera sull'adesione ad altri Consorzi o Società Consortili private, aventi analoghi interessi e scopi, previa acquisizione delle deliberazioni degli Organi Accademici degli Enti consorziati, e previo conforme parere del Consiglio dei Garanti;
- k) prende atto dei recessi dal Consorzio.

8 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, tranne quelle riguardanti le modifiche di Statuto di cui alla lettera g). Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) d), g) ed j) sono inoltre prese su conforme parere del Consiglio dei Garanti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore del Consorzio e si riunisce almeno due volte l'anno. Svolge le funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo il Direttore del Consorzio."

#### "Art. 8. - IL CONSIGLIO DEI GARANTI

1 - Il Consiglio dei Garanti è composto dai membri del Consiglio Direttivo che rappresentano gli Enti promotori di cui all'art.2, comma 1, lettera a), e dal membro del Consiglio Direttivo che rappresenta la Scuola Matematica Interuniversitaria.

2 - Il Consiglio dei Garanti dura in carica per un triennio e scade congiuntamente con il Consiglio Direttivo. Il Consiglio dei Garanti è convocato dal Direttore del

Consorzio e si riunisce almeno due volte l'anno.

3 - Il Consiglio dei Garanti:

a) garantisce la qualità scientifica ed il buon andamento delle attività del Consorzio; in particolare:

i) può chiedere ai membri del Consorzio cui è affidata un'attività di costituire, di comune accordo, un Consiglio Scientifico relativo all'attività, di cui faccia parte almeno un rappresentante del Consiglio dei Garanti stesso;

ii) nomina i propri rappresentanti in seno ad ogni Consiglio Scientifico istituito dai membri del Consorzio interessati ad una attività consortile;

iii) ai sensi dell'art. 7, comma 7, lettera d) esprime, a maggioranza degli aventi diritto, il parere sui rendiconti scientifici delle attività consortili forniti dai membri del consorzio e dai collaboratori;

b) ai sensi dell'art. 7, comma 7, lettere b), c), g) e j) esprime, a maggioranza degli aventi diritto, il parere sulla richiesta di afferenza di nuove Università, sull'istituzione e cessazione di attività consortili, su eventuali modifiche di Statuto e sull'adesione ad altri Consorzi o Società Consortili private, aventi analoghi interessi e scopi;

c) adotta i provvedimenti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo;

4 - Salvo i casi per i quali è prevista la maggioranza degli aventi diritto, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Svolge le funzioni di Presidente del Consiglio dei Garanti il Direttore del Consorzio."

"Art. 9. - IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

1- Il Direttore del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio dei Garanti e non è rieleggibile per più di un triennio consecutivo.

2- Il Direttore è responsabile della gestione amministrativa, in conforme attuazione della programmazione delle attività approvate dal Consiglio Direttivo.

3- Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Consiglio dei Garanti ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. In conformità agli indirizzi programmatici del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Garanti, sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio stesso.

4- Il Direttore inoltre:

a) predispose il progetto di bilancio preventivo, e di pianificazione annuale delle attività, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

b) adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti relativi a variazioni del bilancio preventivo, previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima adunanza utile."

#### "Art. 10. - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1- La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati per un triennio. Uno dei membri effettivi è nominato, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, tra funzionari dell'Amministrazione Pubblica particolarmente esperti, indicati dai membri del Consorzio. Gli altri membri effettivi sono nominati dal Ministero dell'Economia e Finanza (MEF) e dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR). Pure dal MEF e dal MIUR sono nominati i membri supplenti.

2 - Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta

dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo."

Il presidente invita quindi i componenti del Consiglio Direttivo a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Quindi tutti i componenti del Consiglio Direttivo intervenuti, condividendo quanto esposto dal Presidente, come il medesimo accerta e dichiara, all'unanimità

deliberano

- di approvare il nuovo testo degli articoli gli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 dello statuto nella formulazione proposta dal Presidente e sopra riportata.

A questo punto il Comparente mi consegna il nuovo testo di Statuto aggiornato con le modifiche sopra deliberate che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura da me Notaio per espressa dispensa avutane dal Comparente.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la trattazione del presente punto all'Ordine del giorno alle ore 15 (quindici) e minuti 40 (quaranta).

Le Parti dichiarano di avere previamente ricevuto dal notaio rogante l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, riconoscendo che il trattamento dei dati potrà avvenire anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

Ai sensi e per gli effetti di quest'ultima normativa, le parti dichiarano di aver fornito quanto necessario alla identificazione con le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina vigente in materia.

Il presente atto, da me Notaio ricevuto per richiesta del Comparente, è stato da me letto ad esso Comparente che lo ha approvato.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, salvo quanto scritto a penna di mia mano, su tredici pagine di quattro fogli, viene sottoscritto dal Comparsente e da me Notaio alle ore sedici.

F.to: Vincenzo Ancona

F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)