



Paolo Martino
Notaio

Via F. Cesi, 72 - Roma
Tel. 063215746 - 063215749
Fax 063220459
E-mail: pmartino@notariato.it

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di febbraio,
(8 febbraio 2022)

alle ore dodici e minuti cinque in Roma, alla Via della Lungara n. 10, presso la sede dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

Innanzi a me Dottor PAOLO MARTINO Notaio in Roma con Studio ivi alla Via F. Cesi n.72, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

il **Prof. LUCA SERIANNI**, nato a Roma (RM), il 30 ottobre 1947, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione di cui infra, che mi dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di Roma 2
il 08/02/2022
al n. 3843
Serie 1T

"I LINCEI PER LA SCUOLA"

con sede in Roma (RM), presso l'Accademia Nazionale dei Lincei in Via della Lungara n. 10, fondo di dotazione Euro 125.000,00, Codice Fiscale: 97852060587, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 1094/2015.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, elevandone verbale, all'adunanza del Consiglio Direttivo della predetta Fondazione, che mi dichiara essere riunito, in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto della Fondazione "I Lincei per la scuola"

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'adunanza, a norma di legge e dell'articolo 8 del vigente statuto della Fondazione, nella predetta sua qualità di Presidente della stessa, il comparente **Prof. LUCA SERIANNI** il quale:

VERIFICATO

che l'odierna riunione è stata regolarmente convocata, mediante avviso inviato all'indirizzo di posta elettronica dei componenti del Consiglio, in data 3 febbraio 2022;

CONSTATATO

che sono presenti tutti i componenti in carica del Comitato Direttivo ed in particolare: di se medesimo (Presidente); il Prof. **LAMBERTO MAFFEI** (Vice Presidente), il Prof. Marco Mancini, questi ultimi collegati in via telematica al link all'uopo indicato nell'avviso di convocazione restando assente giustificato il Prof. Francesco Clementi; con la precisazione che non è stato nominato il Consigliere di nomina ministeriale, ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto della Fondazione;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

l'odierna riunione regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Assume la parola il Presidente il quale illustra la proposta di modifiche statutarie volte ad ampliare la composizione del Consiglio Direttivo, da cinque a sette membri, ad eliminare il Comitato di Indirizzo, a correggere alcuni refusi per adeguare lo statuto alla soppressione della figura del Segretario Generale già operata con la precedente modificazione risalente all'anno 2018, nonché ad inserire un nuovo articolo dedicato alla procedura di modificazione dello stesso statuto.

Riguardo a quest'ultimo punto, il Presidente evidenzia l'opportunità di un'espressa previsione statutaria del potere in capo al Consiglio Direttivo di modificare lo statuto, anche ai fini di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 361/2000.

Dopodichè, passando all'analisi specifica delle modifiche allo statuto che vengono sottoposte al Consiglio per l'approvazione, il Presidente espone che le modifiche proposte riguardano:

- l'art. 6, rubricato "ORGANI", per eliminazione delle parole "b) Il Comitato di indirizzo", con conseguente scalare delle lettere successive;
 - il primo comma dell'art. 7, rubricato "CONSIGLIO DIRETTIVO", per sostituzione delle parole "da cinque membri, di cui quattro" con le parole "da sette membri, di cui sei";
 - il secondo comma del predetto art. 7, per eliminazione delle parole "nomina del Segretario Generale";
 - l'eliminazione dell'intero art. 10, rubricato "IL COMITATO D'INDIRIZZO", con conseguente rinumerazione degli articoli successivi;
 - l'introduzione di un nuovo articolo, che assumerà il numero 13 della nuova numerazione e sarà rubricato "MODIFICHE DELLO STATUTO", del seguente tenore letterale: "*Le delibere relative alle modificazioni del presente statuto sono adottate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, sentito il Consiglio di Presidenza dell'Accademia Nazionale dei Lincei.*".
- Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente accerta che il Consiglio, con il voto palese, espresso per alzata di mano, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1)** di approvare tutte le modifiche allo statuto della Fondazione, come sopra illustrate dal Presidente, con conseguente integrale sostituzione del vecchio testo con il nuovo che nella sua versione aggiornata si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa consegna dello stesso a me Notaio fatta dal medesimo Presidente;
- 2)** di dare mandato al Presidente per l'esecuzione di tutto quanto sopra deliberato.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno chiedendo la

parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio Direttivo alle ore dodici e minuti venti.

Il componente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al componente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore dodici e minuti venticinque.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano consta di due fogli per sette pagine fin qui.

Firmato:

LUCA SERIANNI.

Paolo Martino (Notaio) Impronta del Sigillo

SEGUE ALLEGATO "A"

STATUTO DELLA FONDAZIONE "I LINCEI PER LA SCUOLA"

Allegato A - Refecond. 8698

Raccolta. 4003

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione denominata "I Lincei per la Scuola".

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Roma, presso l'Accademia Nazionale dei Lincei.

ART. 3 - SCOPO

La Fondazione si propone, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di promuovere e coordinare un progetto per una nuova didattica della scuola, anche in conformità a quanto previsto dal protocollo sottoscritto dallo stesso Ministero e dall'Accademia Nazionale dei Lincei in data 4 marzo 2013.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi identici o simili;
- b) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, convegni, incontri, pubblicando eventuali atti e documenti elaborati in tali sedi e assumendo tutte le iniziative idonee a favorire un intenso rapporto con gli enti interessati ai medesimi scopi.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è formato:

- a) dalla somma di Euro 100.000,00 inalienabile e vincolata al perseguimento degli scopi statutari, conferita all'atto della costituzione dall'Accademia dei Lincei a gravare sul Fondo Feltrinelli;
- b) dal diritto - sempre attribuito dall'Accademia dei Lincei - di godere per il periodo di dieci anni, a titolo gratuito, di due locali, individuati a Palazzo Corsini per un valore di Euro 20.000,00;
- c) da una raccolta di libri, sempre conferita dall'Accademia dei Lincei che consta dei volumi di cui all'elenco allegato, ordinati e sistemati da porre nei locali messi a disposizione dall'Accademia, per un valore di Euro 5.000,00;
- d) da eventuali donazioni, eredità, legati e dai contributi di persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, nonché da tutti gli altri beni che eventualmente le pervenissero per atti di liberalità.

ART. 5 - FONDO DI GESTIONE

Il Consiglio Direttivo, di cui al successivo art 7, in sede di approvazione del rendiconto, delibera l'accantonamento ad un



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

fondo di gestione di somme utilizzabili per far fronte ai costi generali e allo svolgimento delle attività statutarie.

ART. 6 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio Direttivo
- b) Il Presidente
- c) Il Collegio dei Revisori dei conti

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, di cui sei, compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia Nazionale dei Lincei e uno nominato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ciascun membro dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Al Consiglio Direttivo sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il compimento degli atti reputati utili o opportuni nel perseguire le finalità della Fondazione. Rientra nella competenza del Consiglio Direttivo anche il potere di deliberare sulle seguenti materie:

- programmazione annuale dell'attività sociale;
- approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Egli è nominato dal Consiglio di Presidenza dall'Accademia Nazionale dei Lincei, per un triennio e può essere confermato nell'ufficio per una sola volta.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e vigila sulla esecuzione delle delibere del Consiglio stesso.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri del medesimo sono esercitati dal Vice Presidente, anch'egli nominato dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

ART. 9 - IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio può attribuire la carica di Presidente Onorario a persone che abbiano significativamente contribuito al perseguimento delle finalità della Fondazione.

ART. 10 - AMMINISTRAZIONE E COORDINAMENTO

La gestione amministrativo-contabile della Fondazione è svolta dagli uffici amministrativi dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ai quali compete anche la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto economico e finanziario della gestione.

Gli uffici dell'Accademia Nazionale dei Lincei svolgono le funzioni di segreteria e coordinamento delle attività della

Fondazione.

ART. 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La sorveglianza e il controllo contabile della Fondazione sono affidati al Collegio dei Revisori dei conti dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

ART. 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO BILANCI - AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio verrà redatto, sotto responsabilità del Presidente della Fondazione, il rendiconto economico e finanziario della gestione, accompagnato da una relazione illustrativa, nonché un bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Il Consiglio Direttivo provvederà all'esame del rendiconto e delle relative note illustrative, ai sensi e per gli effetti di legge.

In sede di approvazione del rendiconto, il Consiglio Direttivo decide sulla destinazione degli avanzi di gestione. Essi saranno prioritariamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento perseguano scopi analoghi ovvero finalità di pubblico interesse.

ART. 13 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le delibere relative alle modificazioni del presente statuto sono adottate dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri, sentito il Consiglio di Presidenza dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

ART. 14 - SCIoglimento

La Fondazione si estingue quando lo scopo sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile ai sensi dell'art.27 del Codice Civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo delibera la devoluzione del patrimonio all'Accademia Nazionale dei Lincei - Fondo Feltrinelli.

Am. Lincei

[Handwritten signature]



