

Repertorio n. 79946

Raccolta n. 18438

Copia conforme
all'originale

DELIBERAZIONE DI TRASFORMAZIONE DEL

"Consorzio Gioventù Digitale"

IN FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Addi 3- 5 - 2006

L'anno duemilasei, il giorno tre del mese di maggio in Roma, Via Umbria n. 7, alle ore diciassette e quindici.

A richiesta del Prof. Tullio De Mauro, nato a Torre Annunziata (NA) il 31 marzo 1932, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del "Consorzio Gioventù Digitale", con sede in Roma (RM), Via Umbria n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 06499101001, iscritta al Repertorio Economico ed Amministrativo di Roma al numero 972022, partita I.V.A. 06499101001.

Io sottoscritto Paolo Silvestro, Notaro in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con studio in via dei Sansovino n. 6, ho oggi assistito all'Assemblea Straordinaria del Consorzio suddetto convocata per il giorno 3 maggio 2006, in Roma, Via Umbria n. 7, alle ore 16.30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- Approvazione della trasformazione del Consorzio Gioventù Digitale



in Fondazione.

Io Notaro sono certo della identità personale del Prof. Tullio De Mauro, che nella qualità sopra indicata e con il consenso dei partecipanti mi chiede di redigere il verbale di detta assemblea.

Io Notaro do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale mi dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con lettera raccomandata del 6 aprile 2006;

- che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri Renato Brunetti, Augusto Gentili, Matteo Rebesani;

- che del Collegio Sindacale, composto di tre membri, sono presenti il dottor Eugenio Casadio e il dottor Paolo Saraceno;

- che sono presenti e legittimati ad intervenire tutti gli Enti e le Società consorziate:

- "Comune di Roma", con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1, codice fiscale 02438750586, rappresentato dall'Assessore Mariella Gramaglia, nata a Ivrea il 4 maggio 1949, per delega rilasciata in data 2 maggio 2006 giusta determinazione adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 92 del 3 aprile 2006;

- "Engineering - Ingegneria Informatica S.p.A.", con sede in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 56, codice fiscale 00967720285, rappresentata dalla Signora Costanza Amodeo, nata a Roma il 4

Copia conforme
all'originale

aprile 1961, per delega rilasciata in data 19 aprile 2006;

- "Unisys Italia S.r.l.", con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 57, codice fiscale 00790920151, rappresentata dal Signor Augusto Gentili, nato a Roma il 15 novembre 1952, per delega rilasciata in data 2 maggio 2006;

- "WIND Telecomunicazioni S.p.A.", con sede in Roma, Via Cesare Giulio Viola n. 48, codice fiscale 05410741002, rappresentata dalla dott.ssa Simonetta Giordani, nata a Roma il 6 luglio 1964, per delega rilasciata in data 28 aprile 2006;

- "Elea S.p.A.", con sede in Milano, Via Gerolamo Vida n. 11, codice fiscale 07593400018, rappresentata dall'Amministratore Delegato Paolo Personeni, nato a Bergamo il 23 aprile 1960;

- "e-Works Unigroup S.p.A.", con sede in Roma, Via Portuense n. 1555, codice fiscale 06066801009, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Renato Brunetti, nato a Roma il 12 novembre 1952;

- "Acea S.p.A.", con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, codice fiscale 05394801004, rappresentata dall'Ing. Stefano Parri, nato a Roma il 17 dicembre 1964, per delega rilasciata in data 28 aprile 2006;

- che le deleghe, lette e riscontrate regolari, vengono acquisite agli atti sociali;

- che la presente assemblea è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la discussione ed illustra le ragioni che hanno in-



Copia conforme
all'originale

dotto il Consiglio di Amministrazione a proporre la trasformazione del "Consorzio Gioventù Digitale" in Fondazione, gli effetti che tale trasformazione comporta, in particolare in ragione dello scopo di pubblica utilità della fondazione, nonché gli effetti di "atto di dotazione" della delibera.

Ricorda che il "Consorzio Gioventù Digitale" è stato costituito come consorzio con attività esterna, ai sensi dell'art. 2602 e dell'art. 2612 ss. cod. civ., per svolgere, senza fini di lucro, funzioni attinenti alla promozione ed alla diffusione di tecnologie applicate in campo educativo, con il principale obiettivo dell'alfabetizzazione informatica dei giovani romani attraverso la realizzazione di specifici progetti nelle scuole.

Il Presidente evidenzia, inoltre, il peso determinante assunto dalle iniziative e dai progetti promossi e gestiti per conto del Comune di Roma che, nelle more dell'individuazione della forma giuridica più idonea alla missione pubblica del Consorzio, ha provveduto ad incrementare il Fondo consortile con un contributo di un milione di euro.

In merito, il Presidente comunica che è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione una Relazione nella quale sono illustrate le motivazioni e gli effetti della trasformazione.

Detta relazione è stata depositata presso la sede sociale nei trenta giorni precedenti la presente assemblea ai sensi dell'art. 2500 sexies c.c. e si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha, infatti, individuato

Copia conforme
all'originale

nella Fondazione la forma giuridica meglio rispondente alle esigenze dell'attività del Consorzio, nonché alla valorizzazione di tutte le potenzialità che questo può offrire, sia perché rappresenta una struttura con una forte missione educativo-culturale sia perché consente l'apporto e l'ingresso di capitali e risorse pubbliche e private anche in forme e con ruoli diversificati.

Fa altresì presente che è stata redatta, sulla base del bilancio al 31 dicembre 2005, dal dottor Giuseppe Gatti, una relazione di stima del patrimonio netto del Consorzio valutato in euro 1.155.023,79 (unmilione centocinquantacinquemilaventitre virgola settantanove), nonché l'indicazione analitica dei singoli elementi che compongono il patrimonio. Detta relazione, asseverata con giuramento avanti al Notaio Renato Ciocci di Roma, giusta verbale in data 2 maggio 2006, repertorio n. 18.448, in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Ricorda infine che la trasformazione in Fondazione avrà effetto decorso sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari ai sensi dell'art. 2500 novies c.c.. Al momento della definitiva efficacia della presente deliberazione la Fondazione assumerà la piena ed esclusiva titolarità del patrimonio attivo e passivo del Consorzio, subentrando in tutti i rapporti, contratti e negozi giuridici di cui quest'ultimo è parte.

A questo punto, il Presidente riferisce che il Consorziato "Acea S.p.A." ha manifestato la volontà di non aderire alla costituenda Fondazione e, pertanto, di recedere dal Consorzio a norma di legge



e di statuto.

Dà quindi la parola all'Ing. Stefano Parri il quale in rappresentanza di "Acea S.p.A." conferma la volontà di recedere dal Consorzio, dichiarando di voler, comunque, contribuire allo sviluppo della Fondazione sponsorizzando singoli progetti futuri.

Il Presidente quindi illustra lo statuto già reso noto agli Enti e Società consorziate e che regolerà la Fondazione.

Relativamente alle cariche sociali, il Presidente fa presente all'assemblea che, secondo quanto previsto da una norma transitoria dello Statuto della Fondazione, i componenti gli organi amministrativo e di controllo del "Consorzio Gioventù Digitale" rimarranno in carica con i compiti e i poteri vigenti al momento della trasformazione del Consorzio in Fondazione sino alla naturale scadenza del mandato in atto, nella nuova qualità di membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Vigilanza della Fondazione. Analogamente rimarrà in carica il Direttore Generale con i poteri previsti dall'articolo 12 dello Statuto della costituenda Fondazione.

Il Presidente propone quindi all'assemblea di assumere la seguente deliberazione:

- "L'Assemblea straordinaria del "Consorzio Gioventù Digitale",
- preso atto della Relazione degli Amministratori predisposta ai sensi degli articoli 2500 sexies e 2500 septies c.c.,
 - preso atto della Relazione di stima del patrimonio;

delibera

- 1) di approvare la trasformazione del "Consorzio Gioventù Digitale"

in Fondazione con la denominazione "Fondazione Mondo Digitale"
ai sensi dell'art. 2500 septies del Codice Civile.

La Fondazione avrà sede in Roma, via Umbria n. 7 e perseguirà,
con particolare riferimento al territorio del Comune di Roma, le se-
guenti finalità:

a) promuovere l'alfabetizzazione digitale della popolazione attraver-
so progetti ed iniziative rivolte innanzitutto ai giovani ed alle cate-
gorie potenzialmente escluse dalle opportunità e conoscenze ge-
nerate dal diffondersi delle più moderne tecnologie informatiche e
telematiche;

b) concorrere alla creazione di una vasta, eterogenea e diffusa cul-
tura digitale, nonché promuovere la ricerca sulle tendenze e gli svi-
luppi nel settore delle moderne tecnologie informatiche e telemati-
che;

c) concorrere alla creazione di una diffusa cultura di innovazione
tecnologica, in particolare nel mondo della scuola, promuovendo la
ricerca sulle tendenze e gli sviluppi didattici e tecnologici associati
all'istruzione;

d) promuovere iniziative e progetti finalizzati ad abbattere la frattura
o divario digitale tra chi ha accesso alle opportunità create dal dif-
fondersi delle più moderne tecnologie informatiche e telematiche e
chi ne è escluso;

e) promuovere iniziative e progetti finalizzati a creare pari opportu-
nità di accesso alle più moderne tecnologie informatiche e telema-
tiche;

f) promuovere la diffusione di tecnologie applicate in campo educativo, formativo e culturale ai settori educativi e produttivi con particolare riferimento alle scuole e alle piccole e medie imprese;

g) contribuire a sostenere attività di impresa ad alto contenuto tecnologico ed innovativo promosse da giovani imprenditori;

h) favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro anche attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

i) promuovere la formazione professionale con particolare riferimento all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La Fondazione opererà, senza fini di lucro, con iniziative a favore dei giovani e, in generale, delle persone svantaggiate nell'utilizzazione delle moderne tecnologie, svolgendo le proprie attività, con criteri di economicità e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Sono Primi Fondatori:

a) il Comune di Roma;

b) le aziende: Engineering, Unisys, Wind Telecomunicazioni, Elea, eWorks.

Possono divenire Fondatori Successivi le persone giuridiche o fisiche che, rispondendo all'invito dei Primi Fondatori o previo loro gradimento, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione facciano donazioni destinate ad incremento del fondo patrimoniale e/o del fondo di gestione.

2) di riconoscere che il fondo consortile, tuttora esistente al netto

delle perdite nella misura di euro 1.155.023,79 (unmilione centocinquantacinquemilaventitre virgola settantanove), costituirà il patrimonio della Fondazione;

3) di approvare il testo di Statuto che disciplinerà il funzionamento della Fondazione e così le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione, nonché i criteri e le modalità di erogazione delle rendite, statuto che composto di 18 (diciotto) articoli, si allega al presente verbale sotto la lettera "C";

4) di dare atto che, in conformità a quanto previsto dalla norma transitoria contenuta nell'art. 18 dello statuto della Fondazione, a comporre il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Vigilanza, sino alla scadenza del mandato in atto, sono chiamati i signori:

- Tullio De Mauro, Presidente,
- Augusto Gentili;
- Renato Brunetti,
- Benedetto Vertecchi,
- Pietro Lucisano,
- Matteo Rebesani,

quali componenti del Consiglio di Amministrazione,

ed i signori:

- Gianluca Musco, Presidente,
- Eugenio Casadio, effettivo,
- Paolo Saraceno, effettivo,
- Paolo Buzzonetti, supplente,

quali componenti del Comitato di Vigilanza;

nonchè quale Direttore Generale la signora Mirta Michilli;

ad integrazione degli organi in carica vengono nominati quale Consigliere la Signora Costanza Amodeo e quale Sindaco Supplente il Signor Alessandro Aristi Cotani;

5) di autorizzare i competenti uffici ad effettuare la sostituzione dell'attuale denominazione con la nuova denominazione di "Fondazione Mondo Digitale" relativamente a tutti i beni e diritti del trasformato Consorzio, con espressa autorizzazione per gli uffici interessati ad effettuare le trascrizioni e volture di rito. Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto autorizzato, senza bisogno di ulteriori atti e con suo pieno e definitivo esonero da responsabilità, a trasferire ed intestare alla "Fondazione Mondo Digitale" tutti gli atti, licenze, autorizzazioni, documenti, depositi cauzionali o ad altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati od intitolati al Consorzio;

6) di dare mandato all'Organo Amministrativo in persona del prof. Tullio De Mauro affinché, a richiesta delle Autorità competenti, possa esibire documentazione o quant'altro richiesto per una corretta iscrizione della presente delibera nel competente Registro delle Imprese;

7) di attribuire al prof. Tullio De Mauro tutti i poteri e le facoltà necessarie ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche, ivi compresa la facoltà di apportare al presente atto e allegato statuto tutte le integrazioni, le modifiche, soppressioni ed aggiunte eventualmente richieste dalle competenti Autorità".

Il Presidente informa infine l'Assemblea dell'interesse della Regione Lazio alla partecipazione alla costituenda Fondazione a seguito della trasformazione del Consorzio Gioventù Digitale, fin d'ora impegnandosi a contribuire al fondo di gestione.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e mette in votazione la deliberazione proposta.

Il Presidente mi dichiara che l'Assemblea con il voto favorevole di tutti i consorziali, manifestato con comunicazione orale, ha deliberato di approvare, all'unanimità la deliberazione proposta.

Proclamati i risultati della votazione, il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore diciassette e quarantacinque.

Il Prof. Tullio De Mauro esonera me Notaro dalla lettura degli allegati.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico del Consorzio.

Del che richiesto io Notaro ho redatto il presente verbale di cui ho dato lettura al costituito, da esso approvato e sottoscritto.

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su quattordici pagine fin qui della quindicesima di quattro fogli.

Firmato: Tullio De Mauro

Firmato: Paolo Silvestro Notaro