



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA FINANZA E PARTECIPATE

Prot. n.

Bologna,

Spett.le

Fondazione Alma Mater

Via Zamboni, 33

40126 Bologna

PEC: almamatersegreteria@legalmail.it

p.c. Gent.mo **Dott. Marco Degani**
c/o Fondazione Alma Mater
Via Marsala 49 - 40126 Bologna

p.c. Gent.ma **Dott.ssa Elisabetta Chiusoli**
SAM Settore Ricerca
Via Massarenti 9 – pad. 11 - 40100 Bologna

Oggetto: Fondazione Alma Mater - FAM – **Approvazione bilancio consuntivo 2019, erogazione saldo del contributo ordinario alla gestione 2019 e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Ateneo, nella seduta del 29 settembre 2020, per quanto attiene ai rapporti economico-finanziari con la Fondazione FAM, ha approvato

- il bilancio consuntivo 2019, ai sensi dell'art. 13 comma 1c) dello Statuto della Fondazione - in attuazione delle modalità di esercizio del controllo analogo "ex-post" nei confronti della Fondazione;
- l'erogazione del saldo del contributo ordinario alla gestione della Fondazione per il 2019 pari a 100.000 euro.

Al fine di procedere alla liquidazione di tale contributo, si chiede cortesemente di restituire, tramite e-mail al seguente indirizzo arag.spa@unibo.it, il modulo allegato debitamente compilato corredato di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore e dell'indicazione delle coordinate bancarie sul quale effettuare il versamento.

Per quanto attiene alle nomine degli organi della Fondazione, il Consiglio di Ateneo ha deliberato quanto segue:

- la conferma, come componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione fino alla data di cessazione della carica del Rettore, dei seguenti nominativi:
 - Dott. Marco Degli Esposti;
 - Dott. Marco Degani;
 - Dott.ssa Elisabetta Chiusoli;

l'ulteriore consigliere verrà individuato dal Rettore, in accordo con il Direttore Generale, terminate le valutazioni e le verifiche in corso;

-



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA FINANZA E PARTECIPATE

- la determinazione di un monte compensi annuo per l'attribuzione di deleghe operative fra i consiglieri, ad esclusione dei dirigenti dell'Ateneo, pari a 58.000,00 euro, a valere sulle disponibilità di bilancio della Fondazione;
- l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione della facoltà di conferire deleghe operative e definire i relativi compensi nel rispetto del suddetto limite.

I rappresentanti di Ateneo sono tenuti a relazionare annualmente al Rettore sulle attività e sui risultati dell'ente e a comunicare agli uffici competenti se l'incarico è svolto a titolo oneroso.

Con i migliori saluti

La Responsabile
Dott.ssa Arianna Sattin

Allegato: Dichiarazione 4% ex Art. 28 DPR 600/1973