



Repertorio n. 1382

Raccolta n. 720

ANGELO NIGRO NOTAIO

Via 6 Giugno 1944 n. 102
00035 Olevano Romano

Ufficio secondario
Via G. Pagliari n. 15
00198 Roma

email: studio@notaionigro.it

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di giugno
25 giugno 2019

In Roma alla Via Cristoforo Colombo n. 212 presso i locali della Regione Lazio. su richiesta alle ore dieci e minuti quaranta.

Innanzi a me Avv. ANGELO NIGRO, Notaio in Olevano Romano con studio ivi alla Via 6 giugno 1944 n. 102, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

si sono costituite:

- "**REGIONE LAZIO**", con sede a Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, codice fiscale 80143490581, in persona del Presidente e legale rappresentante Zingaretti Nicola nato a Roma l'11 ottobre 1965, domiciliato per la carica ove sopra;
 - "**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"**", con sede a Roma, con sede in Roma, Via Cracovia n.50, codice fiscale 80213750583, in persona del Magnifico Rettore e come tale legale rappresentante prof. Novelli Giuseppe nato a Rossano (CS) il 27 febbraio 1959, domiciliato per la carica ove sopra
- Dell'identità personale dei costituiti - aventi i requisiti di legge - io Notaio sono certo.

Dichiarano i costituiti nella qualità e il costituito Giuseppe Novelli anche nella qualità di Presidente della

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

con sede in Viale Oxford n. 81 - Codice Fiscale 97503840585

che trovasi riunita in questa sede ed ora in prima convocazione l'Assemblea della detta Fondazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) rinnovo del Consiglio di amministrazione della fondazione PTV Policlinico Tor Vergata;
- 2) rinnovo del Collegio dei revisori dei conti;
- 3) varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il costituito Giuseppe Novelli il quale
CONSTATATA

la presenza dei tutti i soci fondatori come rappresentati e costituiti

DICHIARA

la presente assemblea, convocata su iniziativa del Presidente, validamente costituita ed, ai sensi dell'art.10 dello statuto, idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno trattati uno di seguito all'altro per consenso unanime degli intervenuti.

A questo punto prende la parola il Presidente il quale, nulla eccependo l'altro socio fondatore come costituito e rappresentato, ricorda e premette quanto segue:

- con D.G.R. 62 del 21.1.2005 è stata approvata la "Proposta di deliberazione consiliare concernente: "Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Lazio e Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Sperimentazione gestionale Istituzione della "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata";

- con Deliberazione Consiliare n. 193 del 16 febbraio 2005 è stato approvato lo schema del protocollo d'Intesa tra Regione e Università degli studi di Roma Tor Vergata per la sperimentazione gestionale mediante l'istituzione della fondazione di

REGISTRATO A
ALBANO LAZIALE
Il 25 giugno 2019
al n. 9996 serie 1T

diritto privato Policlinico Tor Vergata;

- con atto ai rogiti del Notaio Livio Colizzi di Roma dell'11 marzo 2005, registrato a Roma il 17 marzo 2005, la Regione Lazio e l'Università degli studi di Roma Tor Vergata hanno costituito una Fondazione denominata "FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA" con sede in Roma, Via Oxford n. 81, C.F. 97503840585 al fine di avviare una sperimentazione avente ad oggetto la gestione delle attività sanitarie del policlinico Tor Vergata;

- l'art. 42 della L.R. 26/2007 ha fatto salva la sperimentazione gestionale, disposto l'attivazione della fondazione "Policlinico Tor Vergata" costituita con atto ai rogiti del Notaio Colizzi di Roma rep. 3236/9433 in data 11 marzo 2005 e previsto la stipula del nuovo protocollo d'intesa "per la disciplina dell'attività assistenziale necessaria ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali delle università nonché per la definizione dei criteri relativi all'assetto istituzionale e organizzativo delle aziende preposte alla gestione dei policlinici universitari di cui al comma 2, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419)";

- con successivo atto ai rogiti del Notaio Edmondo Maria Capecelatro di Velletri del 18 febbraio 2008, rep. N. 73408, registrato all'Agenzia delle entrate di Velletri il 17 marzo 2008, al n. 1119/1T la Regione Lazio e l'Università degli studi di Roma Tor Vergata hanno adottato un nuovo statuto per la fondazione che, tra l'altro, fissava la durata della sperimentazione in cinque anni dalla data di riconoscimento della Fondazione;

- la Fondazione Policlinico Tor Vergata è stata iscritta al n. 189 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche con la determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. 1856 del 29 maggio 2008 ed il Consiglio di Amministrazione ne ha determinato il formale avvio a partire dal 1° luglio 2008;

- con atto a mio rogito del 26 giugno 2014, rep. N. 163 raccolta 102, registrato all'Ufficio delle entrate Roma 3 il 30 giugno 2014 al n. 17528/1T i soci fondatori hanno modificato lo Statuto agli articoli 20 e 24 prevedendo, rispettivamente la modifica del numero del Collegio dei revisori dei conti in numero pari a tre e la disciplina transitoria;

- conclusa la sperimentazione gestionale, in attuazione dell'art. 6 della L.R. 6/2011 e dell'art. 1 del Protocollo d'Intesa ratificato con Decreto del Commissario ad acta n. 501 del 27 novembre 2017, la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata si sono determinate a costituire ed attivare la "Fondazione Policlinico Universitario di Tor Vergata - PTV" e secondo il modello di Fondazione IRCCS a rilievo nazionale, in ragione del riconoscimento ministeriale ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, mediante il conferimento alla medesima, tra altro, dei corrispondenti e necessari fattori produttivi di cui all'immobile già in uso alla "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata" di diritto privato, quale complesso strumentale ed organizzato di beni per l'esercizio dei servizi pubblici;

- in proposito il Protocollo d'Intesa di cui sopra, all'articolo 25, tra l'altro, subordina la quantificazione dei reciproci rapporti debito-credito all'istruttoria tecnica da svolgersi a cura di un apposito gruppo paritetico il quale è tenuto a stabilire la consistenza dei beni mobili e immobili da conferire in proprietà al patrimonio della fondazione IRCCS PTV previ i necessari accertamenti di natura catastale, edilizia ed urbanistica con l'obbligo di destinazione alle attività di assistenza, didattica e ricerca;

- la Regione, con l'assenso dell'Università, dopo avere interessato l'Agenzia del

Demanio, ha formulato apposita istanza all'Agenzia delle entrate con prot. n. 385912 del 21 maggio 2019 per la valutazione tecnico estimativa del valore patrimoniale dei fabbricati e dei terreni censiti al N.C.E.U. di Roma al foglio 1051 particelle 1508 e foglio 1027 particella 510 e al N.C.T. di Roma foglio 1027 particelle 513-514-515 e foglio 1051 particelle 86-1500-1501-1503-1506-1507-1508, nell'ipotesi di continuità dell'attuale utilizzo a presidio ospedaliero pubblico, di proprietà dell'Università degli Studi Di Roma Tor Vergata ai fini del conferimento nell'istituenda Fondazione Tor Vergata siti in Roma Viale Oxford, 81;

- è in corso la formalizzazione di specifico accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra le parti;

- durante il tempo occorrente al perfezionamento degli atti prodromici all'istituzione e attivazione della fondazione a rilievo pubblicistico, tra i quali il compimento delle attività di valutazione dell'asset immobiliare di proprietà dell'Università e fino all'attuazione del modello di fondazione IRCCS da completare in attuazione della citata Legge regionale n. 6/2011, occorre garantire la continuità nello svolgimento dell'attività sanitaria secondo l'ordinaria gestione.

Tutto ciò premesso, il Presidente dell'assemblea, da atto che i soci fondatori come costituiti e rappresentati intendono:

a) procedere in continuità secondo la gestione ordinaria della quivi interessata fondazione fino alla costituzione e attivazione della fondazione di rilievo nazionale che provvederà alla richiesta di riconoscimento IRCCS ai sensi del D. Lgs. 288/2003;

b) per l'effetto, rinnovare il consiglio di amministrazione della fondazione PTV, Policlinico Tor Vergata con decorrenza dal 1° luglio 2019, nominando, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del vigente Statuto, quali membri:

1. Tommaso Antonucci nella qualità di delegato del Presidente della Regione Lazio, membro di diritto ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto;

2. Novelli Giuseppe, nella qualità di Rettore pro tempore dell'Università, membro di diritto ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto;

3. Enrico Bollero quale membro nominato di concerto tra l'Università e la Regione Lazio;

4. Nicola Di Daniele quale membro in rappresentanza dell'Università;

5. Nicola Viceconte quale membro in rappresentanza della Regione Lazio.

c) nominare con decorrenza dal 1° luglio 2019, quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Andrea De Giorgio quale membro designato congiuntamente da Regione Lazio e Università;

2. Alessandro Fabiolo Delfini quale membro designato dall'Università;

3. Fabrizio Ferri quale membro designato dalla Regione Lazio.

Qualora l'attivazione della fondazione di rilievo nazionale si realizzasse prima della scadenza degli incarichi conferiti a termini della presente deliberazione, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti decadranno anticipatamente e automaticamente, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del Protocollo di Intesa tra Regione Lazio ed Università del 24 novembre 2017, ratificato con Decreto del Commissario ad acta n. 501 del 27 novembre 2017.

L'assemblea - udite le comunicazioni del Presidente, che unitamente all'altro socio fondatore intervenuto dichiara che nulla osta a tutto quanto sopra esposto - dopo adeguata discussione, con il consenso unanime dei soci come intervenuti, mediante votazione effettuata con alzata di mano

Delibera

a) procedere in continuità secondo la gestione ordinaria della quivi interessata fon-

dazione fino alla costituzione e attivazione della fondazione di rilievo nazionale che provvederà alla richiesta di riconoscimento IRCCS ai sensi del D. Lgs. 288/2003;

b) per l'effetto, rinnovare il consiglio di amministrazione della fondazione PTV Policlinico Tor Vergata con decorrenza dal 1° luglio 2019, nominando, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del vigente Statuto, quali membri:

1. Tommaso Antonucci, nato a Roma il 16 novembre 1972 domiciliato per la carica presso la Regione Lazio in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, nella qualità di delegato del Presidente della Regione Lazio, membro di diritto ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto;

2. Giuseppe Novelli, nato a Rossano (CS) il 27 febbraio 1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Roma alla Via Cracovia n. 50 nella qualità di Rettore pro tempore dell'Università, membro di diritto ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto;

3. Enrico Bollero nato a Roma il 12 Dicembre 1940, domiciliato per la carica in Roma Viale Oxford n. 81, quale membro nominato di concerto tra l'Università e la Regione Lazio;

4. Nicola Di Daniele, nato a Tortoreto (TE) il 14 luglio 1952, domiciliato per la carica in Roma Viale Oxford n. 81, quale membro in rappresentanza dell'Università;

5. Nicola Viceconte, nato a Roma il 25 agosto 1978 domiciliato in Roma Via Attilio Friggeri n. 82, quale membro in rappresentanza della Regione Lazio.

c) nominare con decorrenza dal 1° luglio 2019, quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti aventi i requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto

1. Andrea De Giorgio nato a Roma il 23 settembre 1968 con domicilio in Roma Via Dancalia n. 21, quale membro designato congiuntamente da Regione Lazio e Università;

2. Alessandro Fabiolo Delfini, nato a Roma il 19 luglio 1970 con domicilio in Roma Via Achille Vertunni n. 161, quale membro designato dall'Università;

3. Fabrizio Ferri, nato a Roma il 20 gennaio 1977 con domicilio in Roma Via Rocca D'Evandro n. 5, quale membro designato dalla Regione Lazio.

Qualora l'attivazione della fondazione di rilievo nazionale si realizzasse prima della scadenza degli incarichi conferiti a termini della presente deliberazione, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti decadranno anticipatamente e automaticamente, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del Protocollo di Intesa tra Regione Lazio ed Università del 24 novembre 2017, ratificato con Decreto del Commissario ad acta n. 501 del 27 novembre 2017;

c) di autorizzare il Presidente della Fondazione a porre in essere tutto quanto necessario per l'esecuzione di tutto quanto deliberato.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della Fondazione.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno dei costituiti avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e minuti cinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su fogli tre per facciate nove fin qui del quale ho dato lettura ai costituiti che lo hanno approvato.

L'atto viene sottoscritto alle ore undici e minuti dieci.

Firmato: Nicola ZINGARETTI

Giuseppe NOVELLI

ANGELO NIGRO NOTAIO

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia autentica
composta di n. fogli, per gli usi consentiti dalla legge.
Olevano Romano,