

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 15,40 (quindici e quaranta minuti).

5 marzo 2025

In Milano, nel mio studio in Via Francesco Cherubini n. 6.

Io sottoscritto MAURO GRANDI Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei Notai del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, su richiesta di:

- SPANO FRANCESCO MARIA, nato a Milano il 4 marzo 1961, domiciliato per la carica presso la sede infra indicata, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"FONDAZIONE UNIMI"

con sede in Milano, Via Ortles n. 22/4, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 2315, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 97493230151, R.E.A. N. MI-1883026,

PROCEDO

alla redazione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione.

Assume la presidenza, nell'indicata qualità, il Presidente del Consiglio di Amministrazione SPANO FRANCESCO MARIA, collegato con me Notaio mediante mezzi di telecomunicazione, il quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara:

- che a seguito di avviso di convocazione inviato in tempo utile ai sensi di legge e di statuto in data 28 febbraio 2025 è stata indetta per oggi una riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**Parte ordinaria:**

Approvazione del verbale del CDA del 28/2/2025

Presa d'atto della nomina ed accettazione del liquidatore e relativi compensi da parte dell'Ateneo

Parte straordinaria:

Presa d'atto della decisione dell'Ateneo in merito alla messa in liquidazione di Fondazione Unimi

- che per il Consiglio di Amministrazione sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione, oltre se medesimo quale Presidente, i Consiglieri Laura Anna Ripamonti, Nicola Soldati, Carlo Fiorio e Tiziana Manfredi;

- che per l'Organo di revisione sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente Daniela Acanfora ed i revisori Attilio Lasio ed Olimpia Formisano.

Il Presidente quindi, verificato che l'odierna riunione è stata validamente convocata a seguito del surrichiamato avviso di convocazione e accertata l'identità e la legittimazione

degli intervenuti nonchè la possibilità per gli stessi di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea su quanto all'ordine del giorno, dichiara la presente riunione del Consiglio di Amministrazione regolarmente costituita ed atta a deliberare sul suddetto ordine del giorno.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone la necessità di procedere alla approvazione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2025, verbale la cui bozza è stata già previamente trasmessa ai Consiglieri.

Il Presidente passa alla trattazione congiunta degli ulteriori argomenti all'ordine del giorno e premette che in data 18 febbraio 2025 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano ha deliberato di invitare il Consiglio di Amministrazione della Fondazione a deliberare il proprio scioglimento e conseguente messa in liquidazione ed in data 5 marzo 2025 ha altresì proceduto, come prevede l'articolo 18 dello statuto della Fondazione, alla nomina del Liquidatore nella persona di Massimiliano Staiano (nato ad Anacapri il 16 dicembre 1963), che ha già manifestato la propria volontà di accettare la relativa carica.

Al riguardo, il Presidente ricorda agli intervenuti che il predetto articolo 18 dello statuto della Fondazione richiede, per l'assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione della delibera di scioglimento e messa in liquidazione dell'ente, la previa approvazione di tutti i fondatori, ma che non vi sono altri soggetti, oltre all'Università, che rientrino in tale categoria.

Il Presidente conclude quindi la propria esposizione sottoponendo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il seguente:

"TESTO DI DELIBERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

A) Di approvare il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2025, nel testo illustrato dal Presidente.

B) Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano in data 18 febbraio 2025, di sciogliere anticipatamente la Fondazione e metterla in liquidazione.

C) Di nominare quale Liquidatore della Fondazione, a seguito della nomina effettuata con Decreto rettorale dell'Università degli Studi di Milano in data 5 marzo 2025:

STAIANO MASSIMILIANO, nato ad Anacapri il 16 dicembre 1963, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione, Codice fiscale STN MSM 63T16 A268J.

Al nominato Liquidatore vengono conferiti, oltre alla rappresentanza dell'ente, tutti i poteri previsti dalla legge per

la gestione della fase liquidatoria della Fondazione.

D) Di attribuire al Liquidatore, sulla base di quanto stabilito dal Decreto rettorale dell'Università degli Studi di Milano in data 5 marzo 2025 sopra citato, un compenso forfettizzato per la sua attività pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila) oltre alla cassa ed all'I.V.A. di legge.

E) Di conferire al Liquidatore nominato tutti i più ampi poteri per dare attuazione alla deliberazione come sopra assunta, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti.

F) Di dare mandato al Presidente perchè abbia ad accettare ed introdurre nelle delibere come sopra assunte le eventuali modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dall'Autorità competente ai fini dell'iscrizione e pubblicazione ai sensi di legge."

Il Presidente apre quindi la discussione e, nessuno chiedendo la parola, il testo di deliberazione surriportato viene messo ai voti.

Il Presidente dà atto che la deliberazione risulta approvata con voto palese all'unanimità, ad eccezione della lettera A) della delibera stessa in relazione al quale ha dichiarato di astenersi il Consigliere Carlo Fiorio, in quanto assente alla riunione del 28 febbraio 2025, e dichiara pertanto che la deliberazione risulta approvata con le maggioranze conformi a quelle previste dallo statuto.

Dopodiché, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15,55 (quindici e cinquantacinque minuti).

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Presidente, che lo approva e lo conferma; indi l'atto viene sottoscritto da me Notaio alle ore 16,00 (sedici).

Consta di due fogli scritti da me e da persone di mia fiducia per cinque intere facciate e parte della sesta fin qui.

F.to MAURO GRANDI Notaio