

Repertorio n. 27.451

Atto n. 8.103

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE

"GraphiTech"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due luglio duemiladue in Trento, nel mio Studio,

2 luglio 2002

Avanti a me **dott. PAOLO PICCOLI**, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, assistito dai testimoni:

- **CALLIARI ELISABETTA** nata a Cles il 23 luglio 1974 e residente a Cles, via Chini n. 9, impiegata,
- **ZENDRON EZIO** nato a Carano il 4 novembre 1952 e residente a Mezzocorona, via Cané n. 88, impiegato,

sono presenti

- **EGIDI MASSIMO** nato a Gassino Torinese (Torino) il giorno 1 dicembre 1942 con domicilio in Trento, via Cavour n. 34, docente universitario, il quale interviene al presente atto **nella sua qualità di Magnifico Rettore** della

"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO"

con sede in Trento, via Belenzani n. 12, Codice Fiscale 00340520220, (istituita con Legge 14 agosto 1982 n. 590 - Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1982 n. 231, modificata con Legge 10 maggio 1983 n. 194 - Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1983 n. 136),

a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 30 maggio 2002;

- **SCHELFI DIEGO** nato a Brentonico il giorno 9 giugno 1951, con domicilio in Trento, fraz. Mattarello, via della Rozola n. 37, imprenditore, il quale interviene al presente atto **nella sua qualità di Vice Presidente, in assenza del Presidente**, dello

"ISTITUTO TRENINO DI CULTURA

- CENTRO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA"

con sede in Trento, via S. Croce 77, Codice Fiscale 00351880224,

a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 7 giugno 2002 n. 5/02;

Enti di nazionalità italiana;

- **DE AMICIS RAFFAELE** nato a Cosenza il giorno 4 agosto 1970, con domicilio in Riedbahnstrasse n. 45, Weiterstadt (Germania), ingegnere, il quale interviene al presente atto **nella sua qualità di procuratore speciale** della Fondazione

"INI-GraphicsNet"

con sede in Darmstadt (Germania), Rundeturmstraße 6, (in tedesco "INI-GraphicsNet Stiftung") dotata di personalità

giuridica con riconoscimento del Presidio Governativo di Darmstadt (Germania) di data 17 settembre 1999,

a ciò **autorizzato giusta:**

a) procura autenticata nella firma dal dott. Bernd Köhn, Notaio con Studio in Hansestadt Rostock, in data 28 giugno 2002, Nr. 1025 del Repertorio 2002/K,

b) procura autenticata nella firma dal dott. Netuschil, Notaio con Studio in Darmstadt, in data 1 luglio 2002, Nr. 248 del Repertorio per l'anno 2002,

rilasciate ai sensi del paragrafo 167 del BGB, che non richiede per la procura la forma necessaria per la conclusione del negozio, e per le quali non è necessaria la legalizzazione ai sensi della convenzione bilaterale di data 07 giugno 1969, ratificata con legge 12 aprile 1973 n. 176,

procure che si allegano, con traduzione asseverata, al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B", per formarne parte integrante e sostanziale;

Ente di nazionalità tedesca;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, che convengono quanto segue:

ART. 1

DENOMINAZIONE

L'"**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO**", con sede in Trento, l'"**ISTITUTO TARENTINO DI CULTURA - CENTRO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**", con sede in Trento e la Fondazione "**INI-GraphicsNet**", con sede in Darmstadt (Germania), come sopra rappresentati, **costituiscono la Fondazione** denominata:

"GraphiTech".

ART. 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Trento, via Belenzani n. 12.

ART. 3

SCOPO DELLA Fondazione

La Fondazione persegue i seguenti scopi:

A. promuove, organizza e finanzia, reperendo idonee risorse finanziarie, attività ed iniziative di ricerca scientifica e tecnologica (specialmente, ma non esclusivamente, nel campo della computer graphics, e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), di trasferimento delle conoscenze, di promozione e sviluppo della cultura imprenditoriale, dello sviluppo economico, sociale e culturale, il tutto con preminente riferimento all'area della Provincia Autonoma di Trento (il "Territorio"), senza che ciò comporti limitazioni territoriali alla capacità di intervento della Fondazione;

B. organizza, promuove, finanzia e realizza, attività ed iniziative, anche di tipo imprenditoriale, volte ad agevolare ed incentivare l'implementazione, l'applicazione e l'industrializzazione, sia nel mondo delle imprese sia della pubblica amministrazione, di idee, innovazioni, know-how,

tecnologie, trovati, esperienze e competenze sviluppati dall'Università nonché da altri istituti o enti che abbiano svolto o che svolgano attività di ricerca e particolarmente se operanti nel Territorio. A tale fine partecipa anche a progetti finanziati dalla UE, dalla Repubblica Italiana e da altri enti ed organizzazioni, sia pubblici che privati, che mirano a favorire il trasferimento tecnologico alle imprese.

La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi, potrà realizzare le seguenti attività, la cui elencazione assume carattere esemplificativo e non esaustivo:

A. collabora con enti, società ed organismi, sia pubblici che privati, sia italiani che stranieri, nella realizzazione di attività ed iniziative, anche di carattere imprenditoriale, volte al raggiungimento dei propri scopi;

B. costituisce e finanzia, - o vi assume partecipazioni - in società, consorzi, enti, fondazioni ed altri organismi, in Italia ed all'estero, sia di diritto pubblico che di diritto privato, utili alla realizzazione dei propri scopi;

C. promuove, organizza e finanzia la creazione di società finalizzate allo sviluppo scientifico e tecnologico, nonché all'utilizzazione industriale e imprenditoriale dei risultati della ricerca dell'Università e di altri istituti del Territorio, anche al fine di facilitarne l'avvio e lo sviluppo;

La Fondazione non ha scopo di lucro. promuove e sostiene ricerche e progetti formativi nonché attività socio-culturali in collaborazione con enti ed istituzioni sia pubblici che privati.

La Fondazione non persegue fini di lucro.

ART. 4

DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 5

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il giorno 31 (trentuno) dicembre successivo al riconoscimento.

ART. 6

AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 (quattro) membri e, precisamente, da:

A. 1 (uno) professore o ricercatore universitario di ruolo nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Trento;

B. 1 (uno) consigliere nominato dall'Istituto Trentino di Cultura;

C. 2 (due) consiglieri nominati dalla Fondazione INI-

GraphicsNet.

Ciascun consigliere dura in carica per il periodo fissato dal rispettivo decreto o deliberazione di nomina, periodo che non potrà comunque eccedere i tre anni. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nulla escluso.

Il Presidente, in qualità di legale rappresentante, rappresenta la Fondazione in ogni circostanza e quindi anche verso ogni Autorità ed ente pubblico, verso i terzi e in giudizio, vigila sull'andamento delle attività e promuove le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha altresì il potere di nominare, previa delibera del Consiglio che ne determina le attribuzioni, procuratori per singoli atti o categorie di atti, nonché avvocati e procuratori alle liti.

Ha inoltre i poteri di compiere in via d'urgenza tutte quelle attività, anche se di competenza del Consiglio di Amministrazione, che non possono essere ritardate senza grave danno e per le quali il Presidente abbia ritenuto non possibile, per ragioni d'urgenza, convocare un previo Consiglio di Amministrazione. Del compimento di dette attività il Presidente dà notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.

Eguali poteri spettano al Vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente.

Vengono nominati, per un triennio, quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori:

* **GIUNCHIGLIA FAUSTO PIETRO** nato a Charleroi (Belgio) il giorno 13 febbraio 1958, con domicilio in Trento, fraz. Povo, via Villa Maria n. 8,

- **PRESIDENTE** -

* **ENCARNAÇÃO JOSE' LUIS** nato a Sao Domingos de Rana (Portogallo) il giorno 30 maggio 1941, con domicilio in Reinheim (Germania), Am Muehlberg n. 54,

- **VICE PRESIDENTE** -

* **CARLUCCI LUGIA** nata a Cerreto d'Esi il giorno 22 luglio 1946, con domicilio in Roma, via Vetulonia n. 38/A,

- **CONSIGLIERE** -

* **KNIEJSKI WOLFGANG** nato a Lübeck il giorno 8 agosto 1957, con domicilio in Gross-Bieberau (Germania), Am Lehneberg n. 20.

- **CONSIGLIERE** -

ART. 7

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

* **dalla somma iniziale di Euro 320.000 (trecentoventimila) così ripartita:**

a) **"UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO", con sede in Trento, Euro 150.000 (centocinquantamila);**

b) "ISTITUTO TRENTO DI CULTURA - CENTRO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA", con sede in Trento, Euro 150.000 (centocinquantamila);

c) Fondazione "INI-GraphicsNet", con sede in Darmstadt (Germania), Euro 20.000 (ventimila).

Gli Enti fondatori sono fin d'ora impegnati al versamento di dette somme, versamenti che dovranno essere effettuati prima della conclusione dell'iter di riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione;

*** da tutti gli incrementi di qualsiasi genere e tipo che potranno in seguito essere versati.**

Il patrimonio potrà inoltre essere incrementato da: reddito del proprio capitale, avanzi e utili di gestione; fondi e contributi pubblici e privati; contributi dei fondatori o di qualsivoglia terzo a qualsiasi titolo; utili e plusvalenze delle società partecipate; eredità, lasciti e donazioni; incrementi derivanti da ogni altra fonte o per qualsivoglia titolo, senza limitazione alcuna.

Le rendite saranno comunque utilizzate ed erogate, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento degli scopi della Fondazione.

ART. 8

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti.

I 3 (tre) membri effettivi vengono nominati:

A. 1 (uno) congiuntamente dall'Università degli Studi di Trento e dall'Istituto Trentino di Cultura - Centro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica;

B. 1 (uno) dalla Fondazione "INI-GraphicsNet";

C. 1 (uno) congiuntamente dall'Università degli Studi di Trento, dall'Istituto Trentino di Cultura - Centro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica e dalla Fondazione "INI-GraphicsNet", ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento.

Una volta nominati, i tre membri effettivi eleggeranno il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

I due membri supplenti sono nominati, rispettivamente, congiuntamente dall'Università degli Studi di Trento e dall'Istituto Trentino di Cultura - Centro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica e dalla Fondazione "INI-GraphicsNet".

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di vacanza durante il triennio, subentrano i supplenti in ordine di età fino al compimento del triennio.

I tre Enti fondatori stabiliscono con atto congiunto il compenso dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

A comporre il Collegio dei Revisori dei Conti vengono nominati i signori:

* **TOLLER CLAUDIO** nato a Folgaria il giorno 21 gennaio 1948 con domicilio in Trento, via Degasperi n. 35,

- **MEMBRO EFFETTIVO** -

* **RIX JOACHIM** nato a Itzehoe (Germania) il giorno 15 aprile 1954 con domicilio in Mainz (Germania), Südring 331,

- **MEMBRO EFFETTIVO** -

* **BORTOLOTTI GIOVANNI PAOLO** nato a Cavalese il giorno 1 aprile 1961 con domicilio in Trento, via Inama n. 2,

- **MEMBRO EFFETTIVO** -

* **UNBESCHIEDEN MATTHIAS** nato a Wiesbaden (Germania) il giorno 12 settembre 1968 con domicilio in Wiesbaden (Germania), Bertramstrasse n. 4,

- **MEMBRO SUPPLENTE** -

* **DEMARTIN CLAUDIO** nato a Trento il giorno 22 dicembre 1945 con domicilio in Trento, Corso degli Alpini n. 15/i,

- **MEMBRO SUPPLENTE** -

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunirà in separata sede per eleggere il proprio Presidente.

ART. 9

STATUTO

La Fondazione è retta, oltre che dal presente atto costitutivo, **dallo statuto che**, firmato dai comparenti, dai testimoni e da me Notaio, **si allega al presente atto sotto la lettera "C"**, per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 10

SPESE

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

ART. 11

DISPENSA LETTURA DI OGNI ALLEGATO

I comparenti mi dispensano dalla lettura di ogni allegato avendone già presa conoscenza.

* * * * *

Le parti dichiarano di aver controllato l'esattezza dei Codici Fiscali.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa tredici facciate di quattro fogli è stato da me redatto e letto, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano.

F.to: Massimo Egidi

F.to: Diego Schelfi

F.to: Raffaele De Amicis

F.to: Elisabetta Calliari teste

F.to: Ezio Zendron teste

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)