



Vittorio Occorsio
NOTAIO

REP.N. 5825

RACC.N. 2699

**VERBALE DI ASSEMBLEA
E ADESIONE A FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre, il giorno venticinque del mese di luglio.

- 25 luglio 2023 -

Alle ore 15,00.

In Roma, piazzale Aldo Moro n. 7.

Innanzi a me prof. Vittorio Occorsio, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI

- Paolo Giuseppe Natale RAVAZZANI, nato a Milano il 1^o maggio 1961, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di amministratore unico della società "**Fit for Medical Robotics società consortile a responsabilità limitata**", in forma abbreviata "**Fit4MedRob s.c.a r.l.**", con sede in Roma, piazzale Aldo Moro n. 7, capitale Euro 127.500,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 16922791005, REA RM-1684311, società costituita in Italia il 9 novembre 2022 (di seguito la "**Società**");

- Maria Chiara CARROZZA, nata a Pisa il 16 settembre 1965, domiciliata per la carica ove appresso, in qualità di presidente e legale rappresentante del "**Consiglio Nazionale delle Ricerche**", con sede in Roma, piazzale Aldo Moro n. 7, codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, numero iscrizione al REA RM-1333387, Ente Pubblico di Ricerca vigilato da MUR, costituito in Italia, in virtù di delibera del consiglio di amministrazione n. 176/2023, verbale n. 478, del 23 maggio 2023;

- Serena FIOCCHI, nata a Milano l'8 settembre 1984, residente in Milano, via Passo Rolle n, 39, in qualità di procuratrice:

1) della "**Università degli Studi di Pavia**", con sede in Pavia, corso Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, partita IVA 00462870189, REA PV-292880, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito notaio Antonio Trotta di Pavia in data 19 luglio 2023, rep.n. 148940, che, in copia conforme digitale, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";

2) della società "**TECNOBODY S.r.l.**", con sede in Dalmine, via Lodi n. 10, capitale 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 02323900163, REA BG-280105, società costituita in Italia il 24 giugno 1994, in virtù di procura speciale a ro-

Registrato a Roma 4

il 31 luglio 2023

n. 27118

gito notaio Corrado De Rosa di Bergamo in data 14 luglio 2023, rep.n. 3142, che, in copia conforme digitale, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

3) della società "**C.O.T. Cure Ortopediche Traumatologiche S.p.A.**", con sede in Messina, via Ducezio n. 1, capitale 312.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Messina 00184810836, REA ME-89198, società costituita in Italia il 12 gennaio 1971, in virtù di procura speciale a rogito notaio Adele Penna di Messina in data 17 luglio 2023, rep.n. 39144, che, in copia conforme digitale, si allega al presente atto sotto la "C";

4) dell'Associazione "**LA NOSTRA FAMIGLIA**", con sede in Ponte Lambro, via don Luigi Monza n. 1, codice fiscale e partita IVA 00307430132, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 1958 n. 765, già iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Como al n. 41, iscritta al n. 3 - parte analitica - del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Como - Ufficio Territoriale del Governo - avente le caratteristiche di ONLUS parziale ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.Lgs. 4 dicembre 1977 n. 460, in virtù di procura speciale a rogito notaio Camilla Pelizzatti di Erba in data 14 luglio 2023, rep.n. 49564, che, in copia conforme digitale, si allega al presente atto sotto la lettera "D";

5) della società "**Istituti Clinici Scientifici Maugeri Società per Azioni Società Benefit**", con sede in Pavia, via Salvatore Maugeri n. 4, capitale Euro 39.270.202,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pavia 02631650187, REA RM-289202, costituita in Italia il 27 aprile 2016, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, società costituita in Italia il 19 gennaio 1971, in virtù di procura speciale a rogito notaio Fabrizio Painsi di Pavia in data 18 luglio 2023, rep.n. 6599 che, in copia conforme digitale, si allega al presente atto sotto la lettera "E";

6) della "**FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO MONDINO**", con sede in Pavia, via Mondino n. 2, codice fiscale e partita IVA 00396070187, REA PV-220333, costituita in Italia, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pavia al n. 476 pag. 579 in data 4 febbraio 2010, in virtù di procura speciale a rogito notaio Fabrizio Painsi di Pavia in data 24 luglio 2023, rep.n. 6625, che, in copia conforme digitale, si allega al presente atto sotto la

lettera "F";

7) della "**Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**", con sede in sede in Modena, via Università n. 4, codice fiscale e partita IVA 00427620364, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito notaio Tommaso Vezzi di Modena in data 18 luglio 2023, rep.n. 86498, che, in copia conforme digitale, si allega al presente atto sotto la lettera "G";

8) della "**Fondazione Stella Maris**", ente IRCCS, con sede in San Miniato, piazza della Repubblica n. 13, iscritta al n. 5 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pisa, codice fiscale e Partita IVA 00126240506, in virtù di procura speciale a rogito notaio Roberto Rosselli di San Miniato in data 19 luglio 2023, rep.n. 54584, che, in copia conforme digitale, si allega al presente atto sotto la lettera "H";

- Giuseppe PRENCIPE, nato a San Giovanni Rotondo il 17 maggio 1972, domiciliato ove appresso, in qualità di procuratore della "**Università di Pisa**", con sede in Pisa, lungarno Antonio Pacinotti n. 43/44, codice fiscale 80003670504, partita IVA 00286820501, REA PI-125096, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito notaio Barbara Bartolini di Pisa in data 21 luglio 2023, rep.n. 24317, che, in copia conforme digitale, si allega al presente atto sotto la lettera "I";

- Domenico PRATICHIZZO, nato a San Severo il 19 maggio 1965, domiciliato in Siena, viale Vittorio Emanuele II n. 33, in qualità di procuratore della "**Università degli Studi di Siena**", con sede in Siena, via Banchi di Sotto n. 55, codice fiscale 80002070524, partita IVA 00273530527, REA SI-108636, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito notaio Letizia Peri di Siena in data 21 luglio 2023, rep.n. 3193, che, in copia conforme digitale, si allega al presente atto sotto la lettera "L";

- Egidio FALOTICO, nato a Potenza il 3 febbraio 1982, residente in Pisa, piazza Caduti di El Alamein n. 7, in qualità di procuratore della "**Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna**", con sede in Pisa, via piazza Martiri della Libertà n. 33, codice fiscale 93008800505, partita IVA 01118840501, REA PI-202659, Istituto Pubblico di Istruzione Universitaria costituito in Italia con L. 14 febbraio 1987 n. 41, in virtù di procura speciale a rogito notaio Giulia Donadio di Lastra a Signa in data 17 luglio 2023, rep.n. 763, che, in copia conforme digitale, si allega al presente atto sotto la lettera "M";

- Maurizio NASSO, nato a Roma il 14 aprile 1967, domiciliato

per la carica ove appresso, quale amministratore delegato della società **"EUSTEMA S.p.A."**, con sede in Roma, via Carlo Mirabello n. 7, capitale 2.510.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05982771007, REA RM-941719, società costituita in Italia il 9 febbraio 2000, in virtù di delibera del consiglio di amministrazione in data 5 giugno 2023;

- Fanny FICUCIELLO, nata a Nocera Inferiore il 20 ottobre 1974, domiciliata in Nocera Inferiore, corso Vittorio Emanuele II n. 96, in qualità di procuratore speciale della **"Università degli Studi di Napoli Federico II"**, con sede in Napoli, corso Umberto I, n. 40 codice fiscale e partita IVA 00876220633, REA NA-912129, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito notaio Marco de Ciutiis di Napoli in data 14 luglio 2023, rep.n. 4277, che, in copia conforme digitale, si allega al presente atto sotto la lettera **"N"**;

- Alessandra PETRUCCI, nata a Milano il 10 marzo 1962, domiciliata per la carica ove appresso, in qualità di rettrice della **"Università degli Studi di Firenze"**, con sede in Firenze, piazza San Marco n. 4, codice fiscale e partita IVA 01279680480, REA FI-686739, Università Statale costituita in Italia, in virtù di delibera del consiglio di amministrazione in data 26 maggio 2023;

- Gianfilippo CAPRIOTTI, nato a Roma il 4 maggio 1972, domiciliato ove appresso, in qualità di procuratore:

1) della **"Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico"**, con sede in Roma, via Alvaro del Portillo n. 200, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma in data 6 agosto 2021 al n. 1474/2021, codice fiscale 96493500589, partita IVA 16328971003, REA RM-1658188, in virtù di procura speciale a rogito notaio Mercurio Paolo Dragonetti di Roma in data 13 luglio 2023, rep.n. 15148, che, in copia conforme digitale, si allega al presente atto sotto la lettera **"O"**;

2) della **"Università Campus Bio-Medico di Roma"**, con sede in Roma, via Alvaro del Portillo n. 200, codice fiscale 97087620585, partita IVA 04802051005, REA RM-1455921, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito notaio Francesco Gasbarri di Roma in data 6 luglio 2023, rep.n. 9427, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera **"P"**;

- Gianni FIORINO, nato ad Altamura il 30 maggio 2000, residente in Altamura, via Manzoni m. 168, in qualità di procuratore speciale della società **"ITEM OXIGEN S.r.l."**, con sede in Altamura, via Le Fogge n. 11, capitale Euro 100.000,00

versato per Euro 62.500,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 06068560728, REA BA-460133, società costituita in Italia il 7 novembre 2003, in virtù di procura speciale a rogito notaio Silvia Raguso di Bari in data 17 luglio 2023, rep.n. 4382, che, in copia conforme digitale, si allega al presente atto sotto la lettera "Q";

- Irene Giovanna APRILE, nata a Mazzarino il 26 dicembre 1971, domiciliata ove appresso, in qualità di procuratore della "**Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS**", Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede in Milano, via Carlo Girola n. 30, codice fiscale 04793650583, partita IVA 12520870150, REA MI-1996569, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 361, in virtù di procura speciale a rogito notaio Alessandra Brambilla di Milano in data 20 luglio 2023, rep.n. 40299, che, in copia conforme digitale, si allega al presente atto sotto la lettera "R";

di seguito "Consiglio Nazionale delle Ricerche", "Università degli Studi di Pavia", "TECNOBODY S.r.l.", "C.O.T. Cure Ortopediche Traumatologiche S.p.A.", "Università di Pisa", "Università degli Studi di Siena", "Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna" ed "EUSTEMA S.p.A.", i "**Fondatori Originari**";

di seguito Associazione "LA NOSTRA FAMIGLIA", "Istituti Clinici Scientifici Maugeri Società per Azioni Società Benefit", "FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO MONDINO", "Università degli Studi di Napoli Federico II", "Università degli Studi di Firenze", "Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia", "Fondazione Stella Maris", "Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico", "Università Campus Bio-Medico di Roma", "ITEM OXIGEN S.r.l.", "Fondazione "Don Carlo Gnocchi - ONLUS ", i "**Fondatori Aderenti**" e unitamente ai Fondatori Originari, i "**Fondatori**".

Dell'identità personale dei componenti io notaio sono certo. Paolo Giuseppe Natale RAVAZZANI mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è riunita l'assemblea della società "Fit for Medical Robotics" società consortile a responsabilità limitata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Trasformazione in Fondazione della Società Fit4MedRob Scarl. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Adesione nuovi membri Fondatori della Fondazione;
- 3) Nomina organi della Fondazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, Paolo Giuseppe Na-

tale RAVAZZANI che invita me notaio a verbalizzare la presente assemblea.

Aderendo all'invito, do atto che l'assemblea si svolge come segue:

- il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea, debitamente convocata ai sensi di statuto, nella quale:

- è presente l'intero capitale sociale così rappresentato:

- Consiglio Nazionale delle Ricerche, una quota del valore nominale di Euro 35.000,00 (trentacinquemila);

- Università degli Studi di Pavia, una quota del valore nominale di Euro 25.000,00 (venticinquemila);

- Università degli Studi di Siena, una quota del valore nominale di Euro 6.500,00 (seimilacinquecento);

- Università degli Studi di Pisa, una quota del valore nominale di Euro 6.500,00;

- Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, una quota del valore nominale di Euro 35.000,00;

- TECNOBODY S.r.l., una quota del valore nominale di Euro 6.500,00;

- C.O.T. Cure Ortopediche Traumatologiche S.p.A., una quota del valore nominale di Euro 6.500,00;

- EUSTEMA S.p.A., una quota del valore nominale di Euro 6.500,00;

- è presente l'amministratore unico in persona di Paolo Giuseppe Natale RAVAZZANI;

- conseguentemente, l'assemblea è debitamente convocata e atta a deliberare.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, dopo aver dichiarato che i soci cui è applicabile la normativa sulle società partecipate da pubbliche amministrazioni hanno deliberato di approvare la deliberanda trasformazione conformemente al combinato disposto degli artt. 7, comma 7 e comma 2, ed art. 5 comma 1, D.Lgs. 175/2016, come successivamente integrato e modificato, richiama sinteticamente i contenuti della relazione dell'organo amministrativo predisposta ai sensi degli artt. 2500-sexies, comma secondo, e 2500-septies c.c., che illustra le motivazioni e gli effetti della proposta trasformazione della Società in fondazione di partecipazione, forma più consona alle attività esercitate, dando atto che la relazione è stata depositata nella sede della società durante i trenta giorni che hanno preceduto la presente assemblea, per permetterne la visione ai soci. La relazione si allega al presente atto sotto la lettera "S".

In particolare, il Presidente ricorda che la Società è stata costituita in ottemperanza agli obblighi previsti dall'avviso 931/2022 del Ministero della Ricerca MUR "AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI AD INIZIATIVE DI RICERCA PER TECNOLOGIE E PERCORSI INNOVATIVI IN AMBITO SANITARIO E ASSISTENZIALE" del 6 giugno 2022, per i partecipanti ad Iniziative ammesse dallo stesso MUR all'agevolazione. Nel summenzionato avviso era esplicitato che i soggetti ammessi all'agevolazione si impegnavano, a seguito di iniziativa obbligatoria del soggetto proponente, alla costituzione di un Hub nelle forme di una fondazione o un di consorzio in forma stabile non temporanea, dotato di autonoma personalità giuridica.

Nella fase di presentazione della proposta scientifica, tutti i 25 (venticinque) partecipanti hanno dichiarato di accettare di aderire alla costituzione di una società consortile avente come scopo principale la gestione del progetto in caso di approvazione da parte del Ministero.

Nelle more delle fasi successive (presentazione della proposta definitiva, negoziazione con il MUR, predisposizione degli atti conclusivi), il MUR, a fine ottobre 2022, ha informato i soggetti proponenti circa la necessità entro l'11 novembre 2022 di ottemperare all'obbligo di costituzione di un Hub come descritto precedentemente, anche con compagine societaria ridotta dati i tempi stretti. Per questo, i Fondatori Originari hanno provveduto alla costituzione della Società.

Il Presidente evidenzia che sono state riscontrate difficoltà legate in generale alla struttura della Società stessa in quanto a partecipazione a maggioranza pubblica come previsto dal Bando MUR e, trovando applicazione il TUSP, la forma inizialmente prescelta di società consortile a responsabilità limitata comporta la potenziale impossibilità a partecipare per i soggetti che, anche in ragione di altre partecipazioni detenute e di altre prescrizioni, non possono determinare l'immediata adesione alla Società; inoltre, dal momento che le attività dell'ente non rientrano necessariamente tra le attività lucrative, appare maggiormente consona una forma giudica no profit, scelta adottata anche in relazione ad altri progetti.

Nel corso di incontri informali con i Fondatori Originari e con quelli Aderenti, si è rilevata la necessità di procedere alla trasformazione da società consortile a fondazione, ritenuta quest'ultima notevolmente più adatta alla gestione di una iniziativa di ricerca di tale dimensione e complessità. In questa decisione non è da considerarsi secondaria la con-

siderazione che la maggioranza delle iniziative che sono sorte o stanno sorgendo nell'ambito delle numerose progettualità legati a bandi del Ministero della Ricerca collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, hanno optato proprio per la creazione di fondazioni in qualità di Hub della relativa iniziativa.

Interlocuzioni informali con il MUR hanno permesso di verificare la congruità di detta trasformazione con le regole implementative dell'iniziativa, anche in considerazione del fatto che la trasformazione non rappresenta un fattore di discontinuità nelle attività presenti e future della Società, né tantomeno una modifica degli impegni previsti da tutti i partner partecipanti al programma di ricerca.

Quindi, considerato che la trasformazione non andrebbe in alcun modo a inficiare né le attività connesse alla persecuzione degli obiettivi progettuali né gli impegni presi nei confronti di terzi, il Presidente propone di trasformare la Società in una fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Fit for Medical Robotics" (di seguito la "**Fondazione**"), che manterrà invariati lo scopo e la sede in Roma, piazzale Aldo Moro n. 7, nella quale gli attuali soci - Fondatori Originari - assumeranno la qualifica di Fondatori, unitamente ai Fondatori Aderenti.

La Fondazione proseguirà nell'esercizio di attività economica soltanto in via strumentale al raggiungimento degli scopi ideali e a tal fine potrà rimanere iscritta nel Registro Imprese di Roma.

Il Presidente invita l'assemblea ad approvare lo statuto che regolerà la vita della Fondazione secondo il testo che è stato messo a disposizione dei partecipanti all'assemblea.

Il patrimonio netto della Società, pari ad Euro 126.876,00 (centoventiseimilaottocentosettantasei), risulta dalla situazione patrimoniale al 16 giugno 2023 che è rimasta depositata nella sede della Società nei termini di legge, in modo che i soci potessero prenderne visione. Detta relazione si allega al presente atto sotto la lettera "**T**".

Il Presidente dichiara che dalla data di riferimento della situazione patrimoniale fino ad oggi, il patrimonio netto della Società non ha subito variazioni.

Detto patrimonio netto, unitamente ai versamenti di cui infra effettuati a tale titolo dai Fondatori Aderenti, costituirà il fondo di gestione.

Il fondo di dotazione, indisponibile, espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere, dell'ammontare di Euro 38.000,00 (trentottomila), viene costituito con i versamenti di Euro

2.000,00 (duemila), di cui nel prosieguo del presente atto, effettuati da ciascun Fondatore Originario e da ciascun Fondatore Aderente.

Il Presidente precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2500-novies c.c., la trasformazione produrrà i suoi effetti decorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 c.c., purché non vi siano opposizioni da parte dei creditori della società, salvo che i creditori acconsentano alla trasformazione oppure vi sia stato il pagamento dei creditori dissenzienti oppure ancora sia prestata idonea garanzia.

A tal fine, il Presidente dichiara che la Società è rimasta sostanzialmente inattiva dalla sua costituzione e quindi, come risulta dalla situazione patrimoniale allegata, non vi sono creditori che possano fare opposizione, atteso che:

- i debiti della Società sono di importo economicamente irrilevante, come emerge dalla predetta situazione patrimoniale;
- e comunque sussiste piena e ampia garanzia di soddisfazione stante le somme liquide immediatamente disponibili sui conti della Società;
- pertanto, la presente trasformazione avrà efficacia immediata, assolve le pubblicità di legge.

Infine, il Presidente comunica che i Fondatori Aderenti manifesteranno la loro adesione alla Fondazione versando le relative quote.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'ASSEMBLEA

all'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge e di statuto,

DELIBERA

- 1) di trasformare la società in fondazione di partecipazione con la denominazione "Fondazione Fit for Medical Robotics", mantenendo la sede in Roma, piazzale Aldo Moro n. 7;
- 2) di dare atto che lo scopo della Fondazione, invariato rispetto a quello della Società, è il seguente:

"La Fondazione ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo svolgimento delle attività previste dall'Iniziativa di Ricerca "Fit for Medical Robotics" (nel seguito "Iniziativa"), nel rispetto dei dettami dell'Avviso MUR, che prevede il finanziamento di "Iniziativa" di ricerca con l'obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure incluse quelle riabilitative.

A tale scopo la Fondazione si pone l'obiettivo di essere:

a) l'Hub dell'Iniziativa di Ricerca, quale soggetto attuatore referente unico appositamente costituito per la realizzazione dell'Iniziativa di ricerca, in collaborazione con Università pubbliche o Enti Pubblici di Ricerca denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati;

b) la struttura che svolge le attività di gestione e di coordinamento del Progetto, che riceve le tranche di agevolazioni concesse dal MUR da destinare alla realizzazione dell'Iniziativa di ricerca, e che verifica e trasmette la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro Affiliati;

c) un integratore delle competenze delle strutture di ricerca nazionali ed estere in grado di organizzare una filiera di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico con un approccio multidisciplinare, che consenta una stabile e strutturata interazione tra grandi imprese, PMI, Università, organismi di ricerca, IRCCS, Aziende Ospedaliere e strutture di trasferimento tecnologico, per una rapida valorizzazione dei risultati ed una loro trasformazione in innovazioni di prodotto e di processo e, quindi, in nuovi investimenti produttivi, con benefici effetti per l'occupazione e la crescita economica;

d) il nodo di supporto trasversale agli Spoke e loro Affiliati per le attività ad elevato contenuto di innovazione, quali la brevettazione, la realizzazione di studi, analisi ed osservazioni di comune interesse per consentire lo sviluppo di progetti per la salute, nell'ambito della robotica e degli strumenti digitali e per tutte quelle aree i cui progressi possono essere sinergici a queste, quale interfaccia tra mondo della ricerca e mondo produttivo ed acceleratore del processo di matching tra competenze e fabbisogni di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi;

e) una struttura di coordinamento di attività di alta formazione e di formazione professionale qualificata in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni del paese e delle imprese e di sostenere la nascita e lo sviluppo di un tessuto produttivo ad alta intensità di conoscenza.

Per il raggiungimento della missione, la Fondazione potrà coordinare ed implementare attività di ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, trasferimento tecnologico e tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale, supporto alla creazione di impresa, internazionalizzazione, divulgazione e disseminazione scientifica, networking nonché servizi specialistici e tecnologici nel settore di riferimento, anche in

collaborazione con altre reti pubblico-private, nonché con i soci medesimi. Potrà svolgere inoltre, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico e industriale di ulteriori soggetti operanti nei settori di cui sopra.

La Fondazione, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale. La Fondazione potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali. La Fondazione potrà, nel rispetto delle procedure applicabili, assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

Il tutto, nel rispetto della normativa vigente.";

3) di approvare lo statuto della Fondazione che si allega sotto la lettera "U";

4) di dare atto che gli attuali soci, le cui quote di partecipazione vengono imputate al fondo di gestione, unitamente ai Fondatori Aderenti, assumono la qualifica di Fondatori;

5) di prendere atto che:

i) il fondo di gestione della Fondazione è costituito dal patrimonio netto attuale della Società, pari ad Euro 126.876,00 e dai versamenti di cui infra effettuati a tale titolo dai Fondatori Aderenti;

ii) il fondo di dotazione, indisponibile, espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere, dell'importo di Euro 38.000,00 (trentottomila) è costituito dai versamenti di Euro 2.000,00, di cui infra, effettuati da ciascun Fondatore Originario e da ciascun Fondatore Aderente.

A questo punto il Presidente dà atto che, a costituire il fondo di dotazione, ciascun Fondatore Originario ha versato la somma di Euro 2.000,00 attraverso bonifico bancario effettuato sul conto corrente dedicato, ex art. 1, comma 63, L. 147/2013, intestato allo Studio Notarile Giuliani Occorsio;

6) di affidare, nel rispetto della normativa applicabile e dell'art. 12 dello statuto, l'amministrazione della Fondazione ad un consiglio di amministrazione, che dura in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio che verrà chiuso al 31 dicembre 2025, composto dal presidente e da quattro consiglieri nominati nelle persone di:

- Paolo Giuseppe Natale RAVAZZANI, nato a Milano il 1^ mag-

gio 1961, codice fiscale RVZ PGS 61E01 F205S, presidente;
- Bruno SICILIANO, nato a Napoli il 27 ottobre 1959, codice fiscale SCL BRN 59R27 F839H, consigliere;
- Stefano RAMAT, nato a Cagliari il 18 febbraio 1971, codice fiscale RMT SFN 71B18 B354I, consigliere;
- Irene Giovanna APRILE, nata a Mazzarino il 26 dicembre 1971, codice fiscale PRL RGV 71T66 F065Z, consigliere;
- Loretta Laureana DEL MERCATO, nata a Napoli il 7 agosto 1979, codice fiscale DLM LTT 79M47 F839L, consigliere;
tutti domiciliati ai fini dell'incarico presso la sede della Fondazione, i presenti dei quali dichiarano di accettare la carica non trovandosi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;

7) di riservarsi la nomina dell'organo di revisione, nel rispetto della procedura prevista dallo statuto e della normativa applicabile;

8) di prendere atto che, stante quanto sopra dichiarato dal Presidente, la trasformazione acquisterà efficacia immediata, assolti gli oneri pubblicitari previsti dalla legge, non applicandosi pertanto la sospensione del termine di cui all'art. 2500-novies c.c.

Dalla data di efficacia della trasformazione, decadranno tutte le cariche sociali della società consortile e si attiveranno quelle della Fondazione;

9) di conferire all'organo amministrativo e per esso al suo presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione alla trasformazione, in particolare autorizzandolo ad apportare alla delibera e allo statuto sociale ogni occorrente modifica ai fini del riconoscimento della personalità giuridica determinato dall'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private istituito presso la Prefettura di Roma;

10) di accettare l'ingresso dei Fondatori Aderenti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 15,40.

Chiusa l'assemblea i Fondatori Aderenti, come innanzi rappresentati, aderiscono alla "Fondazione Fit for Medical Robotics", assumendo la qualifica di Fondatori, accettando lo statuto della Fondazione allegato al presente atto sotto la lettera "U" e confermando, per quanto occorrer possa, i soggetti nominati nell'atto quali primi membri del consiglio di

amministrazione della Fondazione.

L'"Università degli Studi di Napoli Federico II" ha versato la somma di Euro 27.000,00 (ventisettemila) da imputare per Euro 2.000,00 al fondo di dotazione e per Euro 25.000,00 (venticinquemila) al fondo di gestione, gli altri Fondatori Aderenti hanno versato ciascuno la somma di Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento) da imputare per Euro 2.000,00 al fondo di dotazione e per Euro 6.500,00 (seimilacinquecento) al fondo di gestione, attraverso bonifico bancario effettuato sul citato conto corrente dedicato.

I Fondatori Originari e i Fondatori Aderenti hanno conferito a me notaio l'incarico professionale di svincolare le somme depositate a favore della Fondazione, anche a mezzo bonifico, una volta che la stessa abbia ottenuto il riconoscimento, su istruzioni dell'organo amministrativo.

Io notaio ho dato carico delle somme sull'apposito Registro Somme e Valori.

A seguito dei versamenti effettuati dai Fondatori Originari e dai Fondatori Aderenti, il fondo di dotazione ammonta a Euro 38.000,00 (trentottomila) e il fondo di gestione, comprensivo del patrimonio netto della Società, ammonta a Euro 216.876,00 (duecentosedicimilaottocentosestantasei).

I comparenti dispensano me notaio dalla lettura di quanto allegato.

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Il presente atto è esente da imposta di donazione, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, in quanto contiene trasferimenti a favore di fondazione che ha per scopo esclusivo la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.

La consistenza del patrimonio verrà dimostrata al momento della richiesta di riconoscimento.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia in parte di mio pugno su quattro fogli e quattordici facciate sin qui, da me letto ai comparenti che l'approvano e sottoscrivono alle ore 16,00.

Firmato:

Paolo Giuseppe Natale RAVAZZANI

Serena FIOCCHI

Maria Chiara CARROZZA

Giuseppe PRENCIPE

Domenico PRATICHIZZO

Egidio FALOTICO

Maurizio NASSO

Fanny FICUCIELLO

Alessandra PETRUCCI

Gianfilippo CAPRIOTTI
Gianni FIORINO
Irene Giovanna APRILE
VITTORIO OCCORSIO Notaio Sigillo