



Firmato digitalmente da
MASSIMILIANO BEFFA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001



NOTAIO

Massimiliano Beffa
Nettuno Via D. Birago n. 8
Tel. 06 9888817-18
Roma Via Francesco Siacci n. 2/B
Tel. 06 32111331

REPERTORIO N.15514-----RACCOLTA N.11087

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di settembre in Nettuno, in via Michelangelo n.3, presso il centro "Il Girasole", alle ore 19,35.

Innanzi a me **dottor Massimiliano Beffa, Notaio in Nettuno, con studio in Via Dalmazio Birago n. 8**, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

-----è presente-----

- Gabrieli Giampiero, nato a Nettuno il 19 dicembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente ed in rappresentanza dell'"Università Agraria di Nettuno" con sede in Nettuno, Via Santa Barbara n.92, codice fiscale 02942060589, in forza dei poteri a lui spettanti per legge e per statuto.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che sono convenuti in questo luogo, giorno ed ora, i soci della suddetta società per costituirsi in assemblea straordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

-----ordine del giorno-----

1) Modifica dello Statuto

e invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea stessa.-----

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dello statuto sociale e per unanime designazione dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea, il signor Gabrieli Giampiero, nella qualità, il quale constata e mi comunica:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione in questo giorno e luogo alle ore 18.30 mediante affissione di pubblico invito nelle principali Piazze del Comune di Nettuno, pubblicazione di invito all'Albo Pretorio dell'Università Agraria e pubblicazione sul sito internet dell'Ente così come previsto dall'art.14 (quattordici) dello Statuto dell'Ente adottato con verbale a rogito del Notaio Roberto Saracino di Anzio in data 31 gennaio 2022, rep.n.4175;

- che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente Gabrieli Giampiero sono intervenuti di persona i signori:

- Flamini Massimo, Ricci Antonio, Mariola Elpidio, Bonomo Alessio, Antonioni Patrizio, Grieci Vincenzo;

- sono inoltre presenti i "deputati" Savioli Guglielmo e Bruno Giuseppe (nome);

- che sono presenti n.25 (venticinque) degli utenti iscritti

Registrato a Pomezia

il 26 settembre 2025

al n. 3022

Serie 1/T

Esatti Euro 245,00

nell'ultima lista debitamente approvata il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che l'identità e la legittimazione dei presenti sono state dallo stesso Presidente accertate;

- che in conseguenza l'assemblea deve considerarsi validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente, prende la parola e saluta e ringrazia i presenti per essere intervenuti.

Il Presidente quindi inizia la discussione e fa presente all'assemblea sull'unico punto all'ordine del giorno e conformemente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 agosto 2025 depositato agli atti sociali, i motivi che rendono opportuno modificare l'art.16) dell'attuale Statuto sociale e inoltre riconoscere al Presidente le competenze di capo del personale, responsabile finanziario e contabile dell'Ente, dirigente della funzione amministrativa, giuridica e tecnica, ora attribuite al Direttore Generale dall'art. 16 quater che viene soppresso (con modifica dell'attuale art. 16 quinquies che viene rinominato in art.16 quater) e conseguente introduzione dell'art.15 Bis e modifica dell'art.22); il Presidente illustra altresì la necessità di rinominare l'articolo 22) del Titolo VI (Convenzioni) in articolo 22 bis per distinguerlo dall'articolo 22 del Titolo V (Dipendenti).

Pertanto viene inserito l'art.15 bis nello Statuto sociale che viene qui di seguito riportato:

"Art. 15 Bis

Attribuzioni di sovrintendenza- coordinamento e gestione del personale

Il Presidente è il capo del personale. Esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direzione e controllo dell'ufficio;

Autorizza le missioni del personale

Autorizza le prestazioni straordinarie del personale:

Adotta provvedimenti di mobilità interna ai servizi e agli uffici, in osservanza degli accordi decentrati;

Autorizza i congedi e i permessi al personale:

Provvede alla contestazione degli addebiti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari fino al licenziamento:

Esercita il potere sostitutivo nei casi accertata inefficienza ed inefficacia dei livelli sottordinati;

Esercita la vigilanza e il controllo di tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dall'apparato universitario, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti del controllo di gestione;

Provvede all'emanazione di direttive ed ordini;

Concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;"

L'art.16) dell'attuale Statuto sociale dovrà essere

sostituito dal nuovo articolo che viene qui di seguito riportato:

"Art. 16

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale dell'Università Agraria, nominato dal Presidente, è organo dell'Ente in quanto destinato a garantire la continuità amministrativa e contabile dell'Università Agraria, in forza delle sue prerogative e competenze professionali, è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Il Direttore Generale è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione generale dell'attività dell'Ente anche attraverso il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.

Il Direttore Generale dell'Università Agraria di Nettuno è dotato di particolari capacità di indirizzo nelle materie giuridiche e amministrative: per aver ricoperto la carica di Segretario Generale, anche in un'altra Università Agraria o di altro Ente esponenziale per almeno tre anni od essere in possesso di un titolo di studio di laurea magistrale in materie giuridiche od economiche;

Il Direttore Generale:

- Svolge i compiti di assistenza amministrativa e giuridica agli organi dell'Università Agraria;
- Sovrintende allo svolgimento delle funzioni amministrative dell'Ente e ne coordina le attività;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione curandone la verbalizzazione;
- Formalizza e certifica la volontà dell'Ente mediante scritture private, convenzioni e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- Cura l'attuazione dei provvedimenti;
- Provvede all'istruttoria delle deliberazioni e ai relativi atti esecutivi
- Partecipa alle riunioni del Consiglio;
- Esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente;
- Roga i contratti nell'interesse dell'Ente:

Nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente."

L'art.16 quater nella nuova stesura che viene qui di seguito riportata:

"Art. 16-quater

Attribuzioni di garante della legittimità

Partecipa, anche mediante un proprio delegato, alle sedute del Consiglio di Amministrazione curandone la verbalizzazione;
Autorizza il rilascio di copie, permessi e informazioni;
Attesta l'esecutorietà dei provvedimenti deliberativi;

Riceve l'atto di dimissione del Presidente.

Ove per condizioni professionali, prerogative tipiche e specialistiche connesse o collegate alla figura professionale e/o ruolo ricoperto in altra sede o incarico, anche sopraggiunto, al Direttore Generale fosse impedito lo svolgimento di alcune funzioni previste dallo statuto, salva in ogni caso la revoca o le dimissioni dall'incarico, le funzioni incompatibili o impediti, saranno svolte dal Presidente. Di tale condizione sarà data comunicazione al Consiglio e formalizzata in sede di nomina del Direttore Generale, ovvero con separato atto da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento dell'incarico già conferito."

L'art.22) nella nuova stesura che viene qui di seguito riportata:

"Art. 22

Dipendenti

L'Università Agraria, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuitele.

L'attribuzione ai propri dipendenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente è rimessa al Presidente, in qualità di capo del personale e responsabile dell'azione amministrativa, mediante atto formale ed in relazione agli indirizzi politico-amministrativi della gestione incaricata.

Nell'organizzazione e gestione del personale, l'Università Agraria tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro applicabile ai dipendenti degli Enti di diritto privato."

L'art.22 bis così rinominato viene qui di seguito riportato:

TITOLO VI

CONVENZIONI E CONTRATTI

Art. 22 bis

Convenzioni

Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'amministrazione universitaria può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, con il Comune di Nettuno, con Organi regionali, con Istituti Universitari, con Ministeri, Istituti di ricerca o Cooperative di Utenti che non siano già Partecipanti della fondazione.

La convenzione è stretta da un accordo tra le parti, avente forma scritta e contenente modalità, tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione, impostata e definita sulla scorta di opportune conferenze di servizi tra le parti interessate e sottoposta

all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

La stipulazione della convenzione è infine affidata al Direttore Generale."

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni addotte e la opportunità di procedere alle modifiche statutarie proposte, dopo breve discussione, con votazione espressa per alzata di mano all'unanimità

-----DELIBERA-----

- . di introdurre l'articolo 15 bis;
- . di modificare l'attuale articolo 16);
- . di sopprimere l'articolo 16 quater e rinominare conseguentemente l'articolo 16 quinquies quale nuovo articolo 16 quater;
- . di modificare l'articolo 22 del Titolo V (Dipendenti);
- . di rinominare l'attuale articolo 22 del Titolo VI (Convenzioni) in articolo 22 bis;

tutti così come proposti dal Presidente, rimangono invariati gli altri articoli.

Di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto Sociale che coordinato con le modifiche sopra deliberate, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Null'altro essendovi su cui deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore 20,15.

Con riferimento all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, il componente dichiara di avere ricevuto e presa visione dell'informativa prevista dalla legge e, a tal fine interpellato, espressamente autorizza me Notaio al "trattamento dei dati" contenuti nel presente atto, al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di Legge, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali dello studio.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto parte da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio e da me letto al componente che da me interpellato lo approva.

Occupi pagine undici fin qui di quattro fogli.

Viene sottoscritto alle ore 20,30.

F.to: Gabrieli Giampiero - Massimiliano Beffa, Notaio.

