

Allegato "A" all'Atto Rep. N. 223001 e Raccolta N. 26307

STATUTO DELLA "FONDAZIONE LARS MAGNUS ERICSSON"

Art. 1 - Costituzione

1. Su iniziativa della "Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.", è costituita, ai sensi degli articoli quattordici e seguenti del Codice Civile, una Fondazione denominata "Fondazione Lars Magnus Ericsson", con sede in Roma, Piazza Navona n. 114.

2. Gli uffici operativi della Fondazione sono situati presso la sede della "Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.", in Roma, Via Anagnina n. 203.

Potranno essere istituiti ulteriori uffici operativi anche altrove, in Italia o all'estero.

Art. 2 - Scopi

1. La "Fondazione "Lars Magnus Ericsson", Ente Morale senza fine di lucro, persegue obiettivi di utilità e di solidarietà sociali, ed ha per scopo di agevolare la promozione ed il sostegno del progresso scientifico, tecnologico, etico e socio-culturale, nel costante rispetto per l'ambiente, il territorio e la salute ed in coerenza con il più alto valore etico dello Sviluppo Sostenibile. Essa si propone pertanto di:

- contribuire al progresso tecnologico, scientifico e socio - culturale del Paese, nel costante rispetto per i principi

dell'etica nell'economia, della qualità dell'ambiente e della solidarietà sociale, al fine di contribuire al progresso umano e civile e di migliorare la qualità della vita;

- promuovere la ricerca per accrescere la diffusione delle conoscenze scientifiche in materia di Information and Communication Technology, contribuendo allo sviluppo ed all'evoluzione economica del Mercato delle Telecomunicazioni e sviluppando anche possibili applicazioni al servizio di altri settori culturali;

- valorizzare, con l'aiuto di applicazioni tecnologiche, il patrimonio culturale, storico, archeologico ed artistico del Paese;

- favorire l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, nell'ambito dell'Information and Communication Technology;

- sostenere iniziative ed attività di carattere sociale ed umanitario, dirette a contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.

2. A tal fine, la Fondazione intende supportare e dare slancio ad iniziative meritevoli, in grado di creare soluzioni di successo, che contribuiscano allo sviluppo del Mercato.

Art. 3 - Ambiti di Intervento ed Attività della Fondazione

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione opererà nei seguenti ambiti:

Innovazione e Tecnologia

- la Fondazione intende agevolare la promozione ed il sostegno del progresso scientifico e tecnologico, sostenendo l'innovazione attraverso iniziative che promuovano la collaborazione con Enti Pubblici, Università, Imprese, Enti culturali ed Enti di ricerca.

Ambiente e Sostenibilità

- La Fondazione intende favorire iniziative meritevoli, in grado di creare soluzioni orientate al risparmio energetico, alla riduzione di CO2, alla creazione di nuovi modelli di sviluppo sostenibile, operando secondo criteri di economicità, efficienza, qualità ed attenzione all'ambiente, nel rispetto del più alto valore etico dello Sviluppo Sostenibile.

Cultura e Formazione

- La Fondazione intende promuovere iniziative di orientamento formativo ed imprenditoriale dei giovani studenti e di aziende in start-up, attraverso opere e pubblicazioni, convegni scientifici, tecnici e culturali.

Si propone di valorizzare, con l'aiuto di applicazioni tecnologiche, il patrimonio culturale, enogastronomico, turistico, storico, archeologico ed artistico del Paese.

Solidarietà e Società

- La Fondazione sostiene iniziative ed attività di carattere sociale ed umanitario, dirette a contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la fondazione potrà:

- promuovere le opportune iniziative di raccordo e coordinamento con le attività tecnico-scientifiche di Enti Pubblici, Università, Enti di ricerca ed Enti culturali;

- sviluppare iniziative per facilitare la collaborazione fra le Università ed il mondo delle imprese, favorendo opportunità lavorative per i giovani e lo sviluppo di idee innovative;

- elaborare studi e ricerche sulla base delle indicazioni dei fondatori;

- istituire borse di studio e premi;

- sovvenzionare studi e ricerche;

- contribuire a spese di pubblicazione, mostre, convegni scientifici, tecnici e culturali in genere, e ad ogni altra iniziativa intesa al raggiungimento delle finalità statutarie.

3. La Fondazione potrà, altresì, svolgere ogni altra attività strumentale o connessa a quelle sopra indicate, e porre in essere tutti gli atti e le operazioni, finanziarie, mobiliari, immobiliari o di qualsiasi altra natura, che risultino necessari

od utili per la realizzazione dei propri scopi.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- dagli incrementi del fondo stesso derivanti da ulteriori dotazioni da parte di soggetti cui il Consiglio di Amministrazione riconosca la qualifica di fondatori;
- dai contributi di altri Enti, pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, dalle offerte, sovvenzioni, lasciti, liberalità ed elargizioni per finalità rientranti negli scopi della Fondazione ed espressamente destinati, da chi li effettua, ad incremento del suo patrimonio;
- dai beni immobili o mobili che pervengono alla Fondazione, a qualsiasi titolo, destinati al patrimonio;
- dalle somme, prelevate dai risultati delle attività dell'Ente che il Consiglio di Amministrazione disponga, con apposita delibera, di destinare ad incremento del patrimonio.

2. La Fondazione può effettuare gli acquisti e le alienazioni, necessari ed utili per lo svolgimento della propria attività.

Art. 5 - Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio o dalle

proprie attività;

- dai contributi di altri Enti, pubblici o privati, persone fisiche e giuridiche, dalle offerte, sovvenzioni, lasciti, liberalità ed elargizioni non espressamente destinati, da chi li effettua, ad incremento del suo patrimonio;

- dai contributi e dalle quote annuali di Fondatori, Sostenitori e Benemeriti;

- da ogni altra entrata non specificatamente destinata ad incremento del patrimonio.

2. Le rendite e le risorse che affluiscono al Fondo di Gestione devono essere impiegate per il funzionamento dell'Ente e la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Fondatori, Sostenitori e Benemeriti

1. Unico fondatore della "Fondazione Lars Magnus Ericsson" è la "Ericsson Telecomunicazioni S.p.A."

2. Il Consiglio di Amministrazione, con la procedura e le maggioranze di cui al successivo art. 8, comma 4, può riconoscere ad altri soggetti, persone fisiche, società od Enti, pubblici o privati, che dotino ulteriormente la Fondazione, la qualifica di Fondatore Aggiunto.

3. In relazione ai contributi economici, può essere attribuita ad altri soggetti che condividano gli scopi della Fondazione la

qualifica di Sostenitore.

Qualora il contributo del Sostenitore sia annuale, la qualifica di Sostenitore permane per il periodo durante il quale il contributo è corrisposto.

4. Le persone che, con specifiche competenze, contribuiscono, con la loro attività, al perseguimento degli scopi statutari, possono ottenere la qualifica di Benemerito.

5. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà, con apposito regolamento, condizioni e modalità di attribuzione delle qualifiche di Sostenitore e Benemeriti.

6. La qualifica di Fondatore Aggiunto, Sostenitore e Benemerito, è puramente onorifica e non comporta l'assunzione dei poteri tipici del Fondatore originario.

Art. 7 - Organi

1. Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente Onorario;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- le Commissioni Direttive;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione, o da chi ne fa le veci.

2. La convocazione del Consiglio è fatta con comunicazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché delle medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione.

La convocazione deve essere effettuata almeno sette giorni prima dalla data fissata per la seduta; nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o a mezzo telefax o posta elettronica tre giorni prima della seduta.

3. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare, mediante procura generale o speciale, altro membro.

4. Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza e, a parità di voto, prevale quello del Presidente. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Ente

e la nomina di nuovi fondatori, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e da non più di nove membri, tra cui il Presidente, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione sono, per la prima volta, nominati all'atto della costituzione della Fondazione e, successivamente, dai fondatori.

7. Le votazioni concernenti individui hanno sempre luogo a scrutinio segreto.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono riportate in processi verbali trascritti su apposito libro, su fogli mobili vidimati dal Consiglio. Alla verbalizzazione provvede il Segretario Generale o, nei casi previsti dalla Legge, il Notaio.

9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno, o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

10. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire validamente anche mediante collegamenti in audio o video conferenza, a condizione che siano

rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento del Consiglio e, in particolare, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

11. Il Consiglio di Amministrazione:

- elegge, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione; la nomina avviene con votazione a scrutinio segreto, con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica per il triennio del Consiglio; il primo Presidente viene designato dal Fondatore, in sede di costituzione della Fondazione;

- può eleggere un Vice Presidente, che dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato; il Vice Presidente può essere

riconfermato dal Consiglio di Amministrazione successivo;

- il Consiglio può nominare, come Presidente Onorario, una persona che si sia distinta per la sua attività, contribuendo allo sviluppo scientifico ed al progresso del mercato nazionale; alla figura di Presidente Onorario non sono connessi prerogative o poteri di gestione o di rappresentanza; lo stesso, tuttavia, pur non avendo diritto di voto, parteciperà alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e potrà esprimere pareri e formulare suggerimenti non vincolanti; il primo Presidente Onorario viene nominato dal Fondatore;

- nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico;

- nomina il Segretario Generale, che può essere anche persona estranea al Consiglio di Amministrazione;

- il Consiglio delibera sulle assunzioni di eventuali funzionari o dipendenti e sugli emolumenti da corrispondere loro, anche per incarichi speciali, oltre al rimborso delle spese sostenute;

- delibera le modifiche allo Statuto;

- approva, su proposta del Segretario Generale, i preventivi di spesa, il programma delle attività e la relazione sull'attività svolta;

- valuta la fattibilità tecnica e la coerenza economica delle iniziative inerenti ai progetti perseguiti dalla Fondazione;

- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed adotta ogni atto o provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi statutari nell'ambito del piano annuale di attività, presentato dal Segretario Generale ad inizio di ogni esercizio;
- delibera il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio ed il bilancio consuntivo; al bilancio preventivo viene allegato il programma annuale delle attività, redatto dal Segretario Generale;
- delibera sui contratti e sugli impegni di spesa straordinari, che non rientrano nella competenza del Segretario Generale;
- determina l'ammontare degli stanziamenti per ogni progetto sviluppato dalla Fondazione per il raggiungimento dei propri scopi, e determina, all'inizio di ogni esercizio, il fabbisogno finanziario per la ordinaria gestione della Fondazione;
- su proposta del Segretario Generale, approva lo stanziamento di fondi su singole iniziative straordinarie, non previste nel piano annuale delle attività approvato ad inizio anno;
- ratifica, nella seduta immediatamente successiva, i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;
- delibera, anche su proposta del Segretario Generale, l'assunzione, la nomina o il licenziamento del personale;
- definisce, con l'ausilio del Segretario Generale, la struttura

organizzativa e funzionale della Fondazione;

- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili.

Art. 9 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa; può nominare procuratori, determinandone le attribuzioni ed i poteri di rappresentanza, per singoli atti o categorie di atti.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita anche ogni altra competenza che gli venga espressamente delegata dal Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se è stato nominato, oppure dal Consigliere da lui stesso delegato. In caso di mancanza di un delegato, o di vacanza della carica di Presidente, lo stesso viene sostituito dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

4. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

5. Il Presidente può delegare al Segretario Generale compiti e poteri inerenti il suo ufficio, compresa la rappresentanza legale della Fondazione, nei limiti delle competenze di cui al successivo art. 10.

6. Il Presidente:

- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto, e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri. Il primo Segretario è nominato dal Fondatore. in sede di costituzione della Fondazione.

2. Su indicazioni del Presidente redige ogni anno il Programma annuale di attività della Fondazione, indicando gli obiettivi che si vogliono raggiungere per il perseguimento degli scopi statutari.

3. Il Segretario Generale:

- sovrintende a tutta l'organizzazione della Fondazione, assicurandone la piena funzionalità, e coordina le attività svolte all'interno di essa;
- redige i preventivi di spesa, il programma delle attività e la relazione sull'attività svolta;
- collabora con il Consiglio di Amministrazione, indicando gli eventuali provvedimenti necessari per il perseguimento degli scopi statutari nell'ambito del piano annuale;
- è responsabile della gestione operativa della Fondazione, coordinando le attività di sviluppo dei suoi progetti;
- garantisce la corretta gestione dei fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento degli scopi statutari;
- propone al Consiglio di Amministrazione lo stanziamento di fondi su singole iniziative straordinarie, non previste nel Programma delle attività, approvato ad inizio anno;
- può proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione, la nomina o il licenziamento del personale;
- collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione, ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Art. 11 - Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni, in concomitanza con la durata del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Responsabile del Comitato Tecnico Scientifico.

3. I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra tutti quei soggetti che, per le proprie competenze tecnico-scientifico, garantiscono un alto profilo professionale al Comitato.

Art. 12 - Le Commissioni Direttive

1. Le commissioni direttive sono composte da persone nominate dal Consiglio di Amministrazione, su designazione della "Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.", degli Enti Pubblici, degli Enti di ricerca, delle Regioni, dei Ministeri e di rappresentanti di altri enti, che intendono finanziare i progetti della Fondazione.

2. Esse propongono al Consiglio di Amministrazione gli stanziamenti finanziari da utilizzare per i singoli progetti, in coerenza con il budget stabilito dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili.

2. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3. Il Collegio resta in carica tre anni, ed i suoi componenti possono essere confermati.

4. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 14 - Termini per l'Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

2. Entro tale ultimo termine, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione, ed entro il trenta aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta

del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di Legge.

3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni, nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni contratti dal Rappresentante Legale della Fondazione devono essere autorizzati o ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione, o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6. È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Art. 15 - Scioglimento

1. In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, la devoluzione del patrimonio residuo può opportunamente avvenire a favore di altri Enti con finalità analoghe.

2. Oltre che nei casi previsti dalla Legge, la Fondazione si estingue per delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a

maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri in carica.

Art. 16 - Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di Legge.

F.to Cesare Avenia

" Giovanni Vicini Notaio