

**VERBALE n. 217 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della Fondazione MAGIS – E.T.S., convocato per il giorno 31 agosto 2023, alle ore 12.30 presso la Sede, Via degli Astalli, 16 - Roma.**

**Partecipano in presenza i Consiglieri:** Ambrogio BONGIOVANNI, **Presidente**; Carlo MANUNZA SJ, **Vicepresidente**, Francesca CIFOLA e Francesca PELITI.

**E' assente il Consigliere Cristiano LAINO SJ.**

**Sono, inoltre, assenti il Segretario Generale, Antonio LANDOLFI e Laura LUNETTA, in qualità di Organo di Controllo.**

Alla presenza della maggioranza dei Consiglieri, la riunione, ritenuta valida, è aperta alle ore 12,30 per deliberare sul seguente O.d.G.:

#### **Ordine del Giorno**

- 1. Ratifica nomine del Padre Provinciale.**
- 2. Ratifica nomina del Collegio dei Sostenitori.**
- 3. Introduzione del Presidente.**
- 4. Poteri delegati al Presidente.**
- 5. Varie ed eventuali.**

**Il PRESIDENTE, Ambrogio BONGIOVANNI, dopo aver chiamato a fungere da SEGRETARIO il Consigliere, Francesca Cifola, apre i lavori, con un breve momento di preghiera e, a seguire, con un saluto di benvenuto ai nuovi consiglieri del CdA.**

#### **PUNTO n° 1 all'O.d.G.: RATIFICA NOMINE DEL PADRE PROVINCIALE.**

##### **DEL. 27/23**

**(Ratifica nomina a Presidente della Fondazione MAGIS)**

**Il Consiglio di Amministrazione, vista la nomina, conferita il 30 luglio 2023 dal Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù, Padre Roberto Del Riccio, al Prof. Ambrogio BONGIOVANNI, quale Presidente della Fondazione MAGIS, che accetta, ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto, la ratifica.**

##### **DEL. 28/23**

**(Ratifica nomina a Vicepresidente della Fondazione MAGIS)**

**Il Consiglio di Amministrazione, vista la nomina, conferita il 30 luglio 2023 dal Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù, Padre Roberto Del Riccio, a Padre Carlo MANUNZA SJ, quale Vicepresidente della Fondazione MAGIS, che accetta, ai sensi dell'Art.14 dello Statuto, la ratifica.**

##### **DEL. 29/23**

**(Ratifica nomina a Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione MAGIS)**

**Il Consiglio di Amministrazione, viste le nomine, conferite il 30 luglio 2023 dal Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù, Padre Roberto Del Riccio, a Padre Cristiano LAINO SJ e alla Dott.ssa Francesca CIFOLA quali Membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione MAGIS, che accettano, ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto, le ratifica.**

### **DEL. 30/23**

#### **(Ratifica nomina a Segretario Generale della Fondazione MAGIS)**

**Il Consiglio di Amministrazione**, considerata la Del. 25/23, **vista la nomina**, conferita il 30 luglio 2023 dal Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù, Padre Roberto Del Riccio, **al Prof. Antonio LANDOLFI, quale Segretario Generale della Fondazione MAGIS, che accetta**, ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto, **la ratifica.**

### **DEL. 31/23**

#### **(Ratifica nomina a Organo di Controllo della Fondazione MAGIS)**

**Il Consiglio di Amministrazione**, **vista la nomina**, conferita il 30 luglio 2023 dal Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù, P. Roberto Del Riccio, **alla Dott.ssa Laura LUNETTA, quale Organo di Controllo della Fondazione MAGIS**, ai sensi dell'Art. 30 del Codice del Terzo Settore, **che accetta, la ratifica.**

### **PUNTO n° 2 all'O.d.G.: RATIFICA NOMINA DEL COLLEGIO DEI SOSTENITORI.**

### **DEL. 32/23**

#### **(Ratifica nomina a Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione MAGIS)**

**Il Consiglio di Amministrazione**, considerato che oggi, 31 agosto 2023, il **Collegio dei Sostenitori della Fondazione MAGIS**, riunitosi ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, **ha eletto quale proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione MAGIS la Dott.ssa Francesca PELITI, ratifica**, ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto, **tale nomina.**

**Tutte le nomine, di cui alle Del. 27/23, 28/23, 29/23, 30/23, 31/23 e 32/23, sono riferite al triennio 2023 - 2026, quindi a partire da oggi sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31/12/2025.**

### **PUNTO n° 3 all'O.d.G.: INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE.**

Il Presidente Bongiovanni, in questa prima seduta consiliare del nuovo triennio, porge un caloroso benvenuto ai presenti ed un sentito ringraziamento al Provinciale P. Roberto Del Riccio per la fiducia accordata al nuovo Consiglio. All'inizio di questo mandato invoca in preghiera la guida dello Spirito Santo e propone una breve preghiera.

Il Presidente presenta, poi, lo stato attuale della Fondazione MAGIS e alcune sfide che l'attendono nel cammino ancora da svolgere, a servizio degli ultimi. Innanzitutto viene ricordato come nel precedente CdA si sia reso necessario apportare alcune modifiche allo Statuto per i cambiamenti riguardanti la denominazione della Fondazione, con l'attribuzione di Ente del Terzo Settore, e la sede legale, il cui iter ha richiesto un intenso lavoro di tipo amministrativo e legale. Un altro aspetto importante è dato dal Bilancio Sociale, strumento fondamentale per ottemperare alla normativa prevista dall'art. 14 del D. Lgs.117/2017 e per rendere noti i principi di trasparenza, informazione e rendicontazione nei confronti degli stakeholder.

Inoltre il Consiglio dovrà approvare, nei prossimi mesi, il Piano Strategico e Operativo, altro strumento importante del MAGIS per la programmazione e pianificazione dei prossimi anni.

A conclusione del suo intervento, il Presidente evidenzia che il CdA, convocato per la data odierna, si sia reso necessario ai fini della ratifica delle nomine conferite dal Padre Provinciale e dal Collegio dei Sostenitori e per il conferimento dei poteri al Presidente.

Infine, chiede agli altri consiglieri presenti di intervenire liberamente per esporre un loro breve pensiero o integrazione a quanto finora riferito.

Il Vicepresidente, P. Manunza, fornisce alcuni cenni biografici della sua formazione e del percorso nella Compagnia di Gesù e a livello accademico. Ricorda la sua attuale attività nella Casa di Esercizi vicino Cagliari. Fa cenno ai progetti nelle scuole per l'insegnamento su spiritualità e Dante e ad alcuni sviluppi recenti del progetto.

Il Consigliere Cifola riferisce brevemente sul percorso di studi e professionale e fa cenno agli attuali incarichi amministrativi che svolge in opere e comunità della Compagnia a Roma dal 2014. Nello scorso anno scolastico ha collaborato con il MAGIS, assieme alla Dott.ssa Michisanti, per l'attivazione di percorsi di Educazione alla Cittadinanza Globale in alcune scuole di Roma. Ha concluso a giugno il Corso di *Leadership and Management* alla Università Pontificia Gregoriana. Rinnova la sua disponibilità a mettersi a servizio della Fondazione e rinnova l'adesione alle finalità e agli scopi della stessa.

Il Consigliere Peliti riporta brevemente il suo percorso biografico. Ricopre attualmente la carica di Presidente dell'Associazione Amici di Deir Mar Musa e segue alcuni corsi di studi alla Pontificia Università Gregoriana.

#### **PUNTO n° 4 all'O.d.G.: POTERI DELEGATI AL PRESIDENTE.**

##### **DEL. 33/23**

##### **(Poteri delegati al Presidente)**

Il Consiglio di Amministrazione, in riferimento alla precedente delibera N. 27/23, considerata la Del. N. 35/20, nonché l'art. 13.1 dello Statuto della Fondazione, **conferisce al Presidente, Rappresentante Legale pro tempore, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione MAGIS, Prof. Ambrogio Bongiovanni, i seguenti poteri:**

- 1) stipulare, modificare e risolvere gli atti ed i contratti occorrenti per la gestione dell'ente, compresi quelli di compravendita;
- 2) stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro per qualsiasi categoria di dipendenti, fissare e variare per il personale di che trattasi qualifiche e mansioni, rappresentare l'ente nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali in tutte le pratiche relative a rapporti di lavoro;
- 3) acquisire nell'interesse dell'ente prestazioni professionali in genere, stipulare contratti relativi a servizi di consulenza di durata non superiore a tre anni;
- 4) rappresentare l'ente davanti ad ogni autorità amministrativa internazionale, europea, nazionale, regionale o locale, compiendo presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici tutti gli atti e le operazioni occorrenti per ottenere concessioni, registrazioni, licenze ed atti autorizzativi in genere; formulare domande, istanze e richieste, anche di rimborsi; stipulare e sottoscrivere disciplinari, convenzioni e qualsiasi atto preparatorio previsto dalla pubblica amministrazione;
- 5) esigere e riscuotere qualsiasi somma a qualsiasi titolo e per qualunque ragione dovuta all'ente rilasciando le relative ricevute in acconto o a saldo; ritirare da Poste, aziende ferroviarie, società e ditte di trasporto lettere, pieghi, pacchi, titoli, denaro, rilasciandone ricevute e quietanze liberatorie con i relativi scarichi;
- 6) stipulare, pattuendo tutte le clausole opportune, modificare e risolvere contratti con istituti di credito relativi alla tenuta di conti correnti e, in generale, porre in essere tutti gli atti e le operazioni di natura bancaria e finanziaria connessi alla gestione dell'ente;

- 7) rappresentare in giudizio l'ente, compresa ogni impugnazione dinanzi a qualunque Autorità giurisdizionale ed in qualunque grado di giudizio, nominando o revocando avvocati, procuratori, consulenti tecnici;
- 8) transigere qualsiasi eventuale controversia in ordine a rapporti di valore non superiore a 10.000 (diecimila) euro sottoscrivendo i relativi atti;
- 9) concorrere a gare e bandi indetti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni, da Enti pubblici e privati per finalità rientranti nell'oggetto dell'ente, presentare domande e firmare eventuali contratti;
- 10) autorizzare pagamenti di importo superiore a 30.000 (trentamila) € esclusivamente con autorizzazione congiunta di un altro membro del CdA o del Segretario Generale;
- 11) può assumere, in via d'urgenza e in relazione a particolari circostanze, ogni decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio stesso nella prima riunione successiva, ma non può operare autonomamente procedendo a pagamenti o autorizzando pagamenti, di qualsiasi natura, superiori a 30.000 (trentamila) €.

I poteri come sopra conferiti possono essere esercitati sia in Italia che all'estero.

**Il tutto con promessa di rato e valido e senza che dai terzi possa essere eccepita indeterminazione di mandato o carenza di poteri.**

#### **PUNTO n° 5 all'O.d.G.: VARIE ED EVENTUALI.**

##### **DEL. 34/23**

**(Procedura amministrativa)**

**Il Consiglio delibera che, fino ad un massimo di trentamila euro, si possano effettuare bonifici con firma disgiunta nelle persone del Presidente, Ambrogio Bongiovanni e del Segretario Generale, Antonio Landolfi. Per bonifici superiori a trentamila euro, solo con firma congiunta, sempre nelle persone di Ambrogio Bongiovanni e Antonio Landolfi.**

##### **DEL. 35/23**

**(Banca Etica)**

Le delibere del CdA della Fondazione MAGIS n. 27/23 (Ratifica nomina a Presidente), n. 30/23 (Ratifica nomina a Segretario Generale), n. 33/23 (Poteri delegati al Presidente) e n. 34/23 (Procedura amministrativa per poter effettuare bonifici da parte del Presidente, Prof. Ambrogio Bongiovanni e del Segretario Generale, Prof. Antonio Landolfi, sia con firma disgiunta fino a 30.000 € che congiunta, per importi superiori) consentono di poter operare sui conti correnti in essere accessi presso Banca Etica e sulla carta bancomat.

Tenuto conto di quanto sopra, **il Consiglio di Amministrazione autorizza il Presidente, Ambrogio Bongiovanni, e il Segretario Generale, Antonio Landolfi, ad effettuare operazioni sui conti presso la filiale di Banca Etica.**

**Il Consiglio delibera che il verbale sarà inviato ai Consiglieri prima di provvedere alla trascrizione.**

La prossima riunione di Consiglio si terrà, il 22 settembre 2023 ore 9:30.

Non essendoci altri argomenti, la riunione si chiude alle ore 14,00 del giorno 31 agosto 2023.

IL SEGRETARIO  
Francesca CIFOLA

IL PRESIDENTE  
Ambrogio BONGIOVANNI