



Vittorio Occorsio
N O T A I O

Rep.n. 6000

Racc.n. 2792

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di novembre.

- 14 novembre 2023

In Roma, piazza del Campidoglio n. 1.

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

SONO PRESENTI

- Roberto GUALTIERI, nato a Roma il 19 luglio 1966, domiciliato ove appresso, in qualità di Sindaco e Paolo AIELLI, nato a Roma il 17 febbraio 1959, domiciliato ove appresso, in qualità di Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate di **"Roma Capitale"**, Ente Pubblico, con sede in Roma, piazza del Campidoglio n. 1, codice fiscale 02438750586, partita IVA 01057861005, REA RM-1287276, in virtù di delibera dell'Assemblea Capitolina in data 13 luglio 2023, prot. RC n. 17103/2023, nonché di Determine Dirigenziali n.prot. QA/54325/2023 del 13 ottobre 2023 e prot.n. RL/5020/2023 del 13 novembre 2023;

- Marco TRONCONE, nato a Napoli il 1^a gennaio 1971, domiciliato ove appresso, in qualità di Amministratore Delegato della società **"Aeroporti di Roma S.p.A."**, con sede in Fiumicino, via Pier Paolo Racchetti n. 1, capitale Euro 62.224.743,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 13032990155, partita IVA 065752251004, in virtù di delibera del consiglio di amministrazione in data 16 dicembre 2022;

- Lorenzo TAGLIAVANTI, nato a Bari il 4 luglio 1956, domiciliato ove appresso, in qualità di Presidente della **"Camera di Commercio di Roma"**, con sede in Roma, via de' Burrò n. 147, codice fiscale 80099790588, partita IVA 01240741007, in virtù di delibera della Giunta n. 29 del 27 febbraio 2023.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

"Roma Capitale", "Aeroporti di Roma S.p.A." e "Camera di Commercio di Roma", ai sensi degli artt. 14 e ss. c.c., costituiscono la Fondazione di Partecipazione senza fini di lucro denominata **"Fondazione per l'Attrazione Roma & Partners"** (la **"Fondazione"**).

La Fondazione ha sede in Roma, viale Mazzini n. 73.

La Fondazione ha durata illimitata.

Registrato a Roma 4

il 16 novembre 2023

n. 38089

ARTICOLO 2

STATUTO

Lo scopo, le norme di funzionamento e i poteri degli organi della Fondazione, nonché tutte le norme regolanti l'amministrazione, la vita e lo scioglimento della Fondazione sono contenute nello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 3

FINALITA' DELLA FONDAZIONE E ATTIVITA' PRINCIPALI

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la Fondazione ha le seguenti finalità:

- la Fondazione è costituita per promuovere Roma al livello internazionale con il fine di sostenere lo sviluppo economico e di accrescere i posti di lavoro nell'industria dell'ospitalità, del commercio e degli eventi a beneficio complessivo della città. Si delinea, perciò, come il soggetto che promuove tutte le risorse che hanno o che possono avere una finalità di attrazione della città;
- la Fondazione nasce dalla consapevolezza che in questi ultimi anni lo scenario del turismo è completamente cambiato grazie alla transizione digitale che ha trasformato il mercato turistico e ancor di più è destinata a cambiarlo, con ripercussioni dirette sul posizionamento di Roma sul mercato internazionale;
- la Fondazione è focalizzata sulla trasformazione digitale, che impone una concezione nuova per una DMO (SMART DMO) che si proponga di lavorare con successo sul mercato turistico globale. I modi tradizionali della promozione turistica sono superati dagli strumenti usati sia dai visitatori, sia dalle destinazioni (hotel, ristoranti, attrazioni culturali, ecc.) per affermarsi sul mercato. Il mercato è oggi dominato dagli strumenti digitali;
- accompagnare e sostenere ogni fase del business model del turismo trasferita nel mondo digitale. Da quella di "ispirazione", che passa attraverso l'informazione distribuita su internet, alla prenotazione e l'acquisto dei biglietti sui canali digitali, incluse le attività "on site", una volta nella destinazione. Sostenere tutte le attività digitali "ex-post" dei turisti, concernenti consigli e suggerimenti per il viaggio e la vacanza;
- la Fondazione è concepita come il soggetto che promuove Roma sia direttamente, sia attraverso accordi di partenariato con altri soggetti, pubblici e privati, sulla base di specifici programmi di promozione. L'obiettivo è di integrare la promozione della città nella sua interezza, con una particolare attenzione verso tutti i servizi in real-time, per per-

mettere un'ottimizzazione dell'esperienza di soggiorno a Roma, offrendo agli ospiti la possibilità di utilizzare tutte le risorse della città in maniera semplice e diretta, grazie all'infrastrutturazione digitale della Fondazione;

- la Fondazione può stabilire degli accordi di partnership con altri soggetti su alcuni temi specifici inerenti alla promozione turistica e, in generale, l'attrazione della città, come la moda, i congressi, la ristorazione, ecc. Gli accordi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, la Fondazione, per il raggiungimento dello scopo istituzionale, provvede alla progettazione, realizzazione e promozione di Roma sul piano dell'attrazione della città.

Tra le varie attività concernenti la sua missione, si definiscono in particolare, e non in via esclusiva, le seguenti attività:

- la creazione e l'esecuzione di campagne di marketing e PR globali ad alto impatto per ispirare i visitatori a venire a Roma e nel Lazio per ogni tipo di soggiorno;

- la gestione dell'infrastrutturazione digitale del turismo della Capitale, incluse le app associate, i canali dei social media e l'intelligenza artificiale che vi sono da applicare;

- un lavoro comune con gli operatori del settore dei viaggi e turismo e di quanto rappresenti offerta di attrazione di Roma per potenziare la capacità di promuovere e vendere la città come destinazione turistica;

- monitorare e sviluppare il brand Roma in tutte le sue articolazioni;

- offrire una infrastruttura digitale che permetta, usando il linguaggio naturale, di accedere a tutte le principali risorse di Roma (trasporti, musei, hotel, ristoranti, attrazioni, ecc.) per prenotare e acquistare beni e servizi senza necessariamente l'intermediazione dei grandi player digitali globali;

- costruire, insieme agli altri soggetti della città, il profilo globale di Roma come città leader per gli eventi, portando la Capitale nel mondo delle fiere e dei congressi attraverso i canali digitali e le attività di PR;

- la ricerca e la stipulazione di accordi di sponsorizzazione per le attività esercitate;

- la gestione di flussi di entrate da Roma Capitale che derivino dalle attività turistiche e che siano finalizzate alla promozione turistica della città;

- lo sviluppo del turismo ecosostenibile per valorizzare le

risorse paesaggistiche, storico-archeologiche e i prodotti locali del territorio;

- il miglioramento degli strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione del turismo accessibile.

ARTICOLO 4

COMPONENTI DELLA FONDAZIONE

Sono componenti della Fondazione:

- i Soci Fondatori: che partecipano all'atto costitutivo della Fondazione;

- i Soci Fondatori successivi: le persone giuridiche individuate con apposita deliberazione del Consiglio d'Amministrazione che, rispondendo all'invito dei Fondatori e previo loro gradimento, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione, aderiscano al Fondo patrimoniale e al Fondo di gestione nelle misure indicate dai Fondatori;

- i Soci Partecipanti: le persone giuridiche di natura sia pubblica che privata, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o in natura e servizi il cui valore sia valutabile in modo oggettivo, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5

FONDO DI DOTAZIONE

A costituire il Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione, i Fondatori conferiscono la somma complessiva di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila) a mezzo i seguenti bonifici bancari disposti sul conto corrente dedicato, ex art. 1, comma 63, L. 147/2013, intestato allo Studio Notarile Giuliani Occorsio:

- Roma Capitale, Euro 150.000,00 (centocinquantamila) a mezzo bonifico bancario accreditato in data 27 ottobre 2023, RIF 1101232990176754;

- Aeroporti di Roma S.p.A., Euro 150.000,00 a mezzo bonifico bancario accreditato in data 17 ottobre 2023, RIF 110123289017859;

- Camera di Commercio di Roma, Euro 150.000,00 a mezzo bonifico bancario accreditato in data 9 novembre 2023, RIF 00000327497790094804297032000IT.

Le attribuzioni patrimoniali effettuate sono sottoposte alla condizione sospensiva del riconoscimento.

I Fondatori hanno conferito a me notaio l'incarico professionale di svincolare le somme depositate a favore della costituita Fondazione una volta che la stessa abbia ottenuto il

riconoscimento, anche a mezzo bonifico a favore della Fondazione, su istruzioni dell'organo amministrativo.

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

Ai sensi dell'art. 1, 4^ comma, D.P.R. 10.2.2000 n. 361 o delle diverse normative applicabili in sede di riconoscimento, la consistenza del patrimonio verrà dimostrata dalla documentazione che sarà allegata in sede di domanda di riconoscimento.

ARTICOLO 6

FONDO DI GESTIONE

Con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 141 del 31 luglio 2023 di approvazione della manovra di assestamento del Bilancio 2023-2025 sono stati stanziati sull'apposito Capitolino 1401062/45 denominato "CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DMO" gli importi di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) sull'esercizio 2023 e di Euro 1.000.000,00 (unmilione) sugli esercizi 2024 e 2025, per un totale di Euro 2.500.000,00 (duemilioni-cinquecentomila) sul triennio 2023-2025, destinati alla gestione di esercizio e da assegnarsi alla Fondazione come contributi a valere sul Fondo di Gestione.

Una volta ottenuto il riconoscimento e acquisito il piano delle attività per il triennio 2023/2025, si sottoporrà all'approvazione della Giunta Capitolina la proposta di deliberazione recante la disciplina dei rapporti convenzionali con la Fondazione.

ARTICOLO 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore Delegato;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- il Collegio Sindacale;
- la Società di Revisione, ove nominata.

ARTICOLO 8

NOMINA ORGANI DELLA FONDAZIONE

In deroga alle disposizioni dello Statuto, viene nominato un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati nelle persone di:

Roberto GUALTIERI, nato a Roma il 19 luglio 1966, codice fiscale GLT RRT 66L19 H501V, Presidente;

Vincenzo NUNZIATA, nato a Novara il 20 aprile 1958, codice fiscale NNZ VCN 58D20 F952G, Consigliere;

Lorenzo TAGLIAVANTI, nato a Bari il 4 luglio 1956, codice fi-

scale TGL LNZ 56L04 A662I, Consigliere;
tutti domiciliati, ai fini dell'incarico, presso la sede della Fondazione, che hanno accettato la carica dichiarando di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dallo Statuto che non sussistono a carico cause di ineleggibilità o decadenza né di interdizione dall'ufficio.

Ad integrare il Consiglio di Amministrazione nel numero di cinque componenti previsto dallo Statuto, Roma Capitale, alla conclusione dell'iter procedimentale in corso, provvederà alla nomina dei due componenti mancanti di sua competenza ai sensi dell'art. 9.2 dello Statuto.

Gli altri organi della Fondazione verranno nominati una volta ottenuto il riconoscimento.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per la durata prevista dallo Statuto.

ARTICOLO 9

ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2024.

ARTICOLO 10

RICONOSCIMENTO

I nominati componenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, anche a mezzo delega, porranno in essere tutte le pratiche occorrenti per il legale riconoscimento della Fondazione ai fini del conseguimento della personalità giuridica, riservandosi di apportare al presente atto e all'allegato statuto, anche mediante determina unilaterale, tutte le soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero, a tal fine, richieste dall'autorità competente.

ARTICOLO 11

SPESE E IMPOSTE

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti sono a carico dei Fondatori.

Si invoca l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 3 D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.

I comparenti dispensano me notaio dalla lettura di quanto allegato.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli tre per facciate dodici, ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 11,40.

Firmato:

Roberto GUALTIERI

Lorenzo TAGLIAVANTI

Marco TRONCONE

Paolo AIELLI

VITTORIO OCCORSIO Notaio Sigillo



Vittorio Occorsio
N O T A I O

Allegato "A" all'atto Rep.n. 6000/2792

Statuto

della "Fondazione per l'Attrazione Roma & Partners"

Articolo 1

Natura, denominazione e sede

1. È costituita la Fondazione di Partecipazione "Fondazione per l'Attrazione Roma & Partners" (d'ora in poi, **Fondazione**) come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

2. La Fondazione ha sede legale in Roma e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi in Italia e all'estero.

Articolo 2

Soci Fondatori

1. Sono Soci Fondatori iniziali:

- Roma Capitale;
- Camera di Commercio Roma (d'ora innanzi CamCom);
- Aeroporti di Roma S.p.A. (d'ora innanzi ADR);

2. Possono divenire Soci Fondatori successivi le persone giuridiche individuate con apposita deliberazione del Consiglio d'Amministrazione che, rispondendo all'invito dei Fondatori e previo loro gradimento, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione, aderiscano al Fondo patrimoniale e al Fondo di gestione nelle misure indicate dai Fondatori.

Articolo 3

Soci Partecipanti

1. Sono Soci Partecipanti alla Fondazione le persone giuridiche di natura sia pubblica che privata, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o in natura e servizi il cui valore sia valutabile in modo oggettivo, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

2. I Soci Partecipanti potranno destinare il proprio contributo sia per il funzionamento generale della Fondazione, sia su specifici progetti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3. La qualifica di Socio Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è erogato.

4. L'ammissione alla Fondazione dei Soci Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

5. I Soci Partecipanti fanno parte di diritto dell'Assemblea dei Partecipanti, così come disposto all'art. 12.

Articolo 4

Finalità

1. La Fondazione ha le seguenti finalità:

- la Fondazione è costituita per promuovere Roma al livello internazionale con il fine di sostenere lo sviluppo economico e di accrescere i posti di lavoro nell'industria dell'ospitalità, del commercio e degli eventi a beneficio complessivo della città. Si delinea, perciò, come il soggetto che promuove tutte le risorse che hanno o che possono avere una finalità di attrazione della città;
- la Fondazione nasce dalla consapevolezza che in questi ultimi anni lo scenario del turismo è completamente cambiato grazie alla transizione digitale che ha trasformato il mercato turistico e ancor di più è destinata a cambiarlo, con ripercussioni dirette sul posizionamento di Roma sul mercato internazionale;
- la Fondazione è focalizzata sulla trasformazione digitale, che impone una concezione nuova per una DMO (SMART DMO) che si proponga di lavorare con successo sul mercato turistico globale. I modi tradizionali della promozione turistica sono superati dagli strumenti usati sia dai visitatori, sia dalle destinazioni (hotel, ristoranti, attrazioni culturali, ecc.) per affermarsi sul mercato. Il mercato è oggi dominato dagli strumenti digitali;
- accompagnare e sostenere ogni fase del business model del turismo trasferita nel mondo digitale. Da quella di "ispirazione", che passa attraverso l'informazione distribuita su internet, alla prenotazione e l'acquisto dei biglietti sui canali digitali, incluse le attività "on site", una volta nella destinazione. Sostenere tutte le attività digitali "ex-post" dei turisti, concernenti consigli e suggerimenti per il viaggio e la vacanza;
- la Fondazione è concepita come il soggetto che promuove Roma sia direttamente, sia attraverso accordi di partenariato con altri soggetti, pubblici e privati, sulla base di specifici programmi di promozione. L'obiettivo è di integrare la promozione della città nella sua interezza, con una particolare attenzione verso tutti i servizi in real-time, per permettere un'ottimizzazione dell'esperienza di soggiorno a Roma, offrendo agli ospiti la possibilità di utilizzare tutte le risorse della città in maniera semplice e diretta, grazie all'infrastrutturazione digitale della Fondazione;
- la Fondazione può stabilire degli accordi di partnership con altri soggetti su alcuni temi specifici inerenti alla promozione turistica e, in generale, l'attrazione della città, come la moda, i congressi, la ristorazione, ecc. Gli accordi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato.

Articolo 5

Attività principali

1. La Fondazione, per il raggiungimento dello scopo istituzionale di cui all'art. 4, provvede alla progettazione, realizzazione e promozione di Roma sul piano dell'attrazione della città.

2. Tra le varie attività concernenti la sua missione, si definiscono in particolare, e non in via esclusiva, le seguenti attività:

- la creazione e l'esecuzione di campagne di marketing e PR globali ad alto impatto per ispirare i visitatori a venire a Roma e nel Lazio per ogni tipo di soggiorno;
- la gestione dell'infrastrutturazione digitale del turismo della Capitale, incluse le app associate, i canali dei social media e l'intelligenza artificiale che vi sono da applicare;
- un lavoro comune con gli operatori del settore dei viaggi e turismo e di quanto rappresenti offerta di attrazione di Roma per potenziare la capacità di promuovere e vendere la città come destinazione turistica;
- monitorare e sviluppare il brand Roma in tutte le sue articolazioni;
- offrire una infrastruttura digitale che permetta, usando il linguaggio naturale, di accedere a tutte le principali risorse di Roma (trasporti, musei, hotel, ristoranti, attrazioni, ecc.) per prenotare e acquistare beni e servizi senza necessariamente l'intermediazione dei grandi player digitali globali;
- costruire, insieme agli altri soggetti della città, il profilo globale di Roma come città leader per gli eventi, portando la Capitale nel mondo delle fiere e dei congressi attraverso i canali digitali e le attività di PR;
- la ricerca e la stipulazione di accordi di sponsorizzazione per le attività esercitate;
- la gestione di flussi di entrate da Roma Capitale che derivino dalle attività turistiche e che siano finalizzate alla promozione turistica della città;
- lo sviluppo del turismo ecosostenibile per valorizzare le risorse paesaggistiche, storico-archeologiche e i prodotti locali del territorio;
- il miglioramento degli strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione del turismo accessibile.

Articolo 6

Patrimonio e risorse disponibili per la gestione

1. Il Fondo di dotazione è costituito:

- da un originario fondo di dotazione intangibile quale risultante dall'atto costitutivo pari a Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila), nonché dagli eventuali Fondatori successivi, secondo quanto da ciascuno concordato con il Consiglio d'Amministrazione;
- dal conferimento effettuato con separati atti da Roma Capitale, da CamCom, da ADR;
- dai contributi dei Fondatori Successivi di cui all'art. 2, comma 2;
- dagli introiti derivanti dagli accordi stipulati con i Partecipanti e i soggetti con cui vi sono accordi di partnership e di membership;
- dai contributi di qualsiasi entità date in conto patrimonio da persone fisiche o giuridiche, che pur non assumano la qualità di Fondatori;
- dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di Amministrazione;
- da ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in proprietà ovvero in uso permanente alla Fondazione.

2. Sono risorse disponibili per la gestione d'esercizio:

- i contributi pubblici e le liberalità private, espressamente destinate alle attività dell'esercizio;
- i proventi delle attività economiche e finanziarie, svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione;
- le risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque altra fonte;
- le risorse rese disponibili per la gestione d'esercizio, da parte di Roma Capitale;
- le risorse disponibili per la gestione d'esercizio eventualmente erogate in varie modalità da ADR, CamCom e dai Fondatori Successivi.

3. I rapporti tra Roma Capitale e la Fondazione saranno regolati da apposita Convenzione che disciplinerà anche la destinazione delle risorse relative alla gestione di esercizio della Fondazione, per lo svolgimento di specifici programmi, progetti ed attività connessi all'oggetto sociale ed alle finalità della stessa Amministrazione capitolina. Resta fermo che le risorse finanziarie destinate dall'Ente Locale attraverso la succitata Convenzione non potranno essere destinate a funzioni estranee od ultronee all'Ente medesimo, eludendo specifici vincoli funzionali di destinazione di spesa pubblica e che ne è precluso ogni utilizzo per il ripiano delle perdite gestionali della Fondazione, alle quali dovrà necessariamente farvi fronte la Fondazione stessa attraverso il suo patrimonio, rimanendo estranea, a tale fattispecie, la

disposizione di cui all'art. 21, comma 3-bis, D.Lgs. n. 175/2016.

4. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai Fondatori e agli amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve.

Articolo 7

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore Delegato;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- il Collegio Sindacale;
- la Società di Revisione, ove nominata.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente della Fondazione.

Articolo 8

Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco di Roma.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

3. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno delle riunioni e lo presiede.

4. Il Presidente secondo l'art. 11 delega l'Amministratore Delegato, da lui indicato fra i Consiglieri di Amministrazione, per la gestione ordinaria della Fondazione e per ogni altro atto che rientri fra compiti e poteri delegabili.

5. Le funzioni del Presidente - in caso di sua assenza o impedimento - sono esercitate dal Vice Presidente della Fondazione, se nominato, o in sua vece, dall'Amministratore Delegato.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un numero di 5 (cinque) membri, incluso il Presidente. Ai membri del Consiglio si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile e dalla vigente normativa. Si applicano le norme per gli Enti in controllo pubblico.

2. Il Consiglio di Amministrazione, oltre al Sindaco di Roma in qualità di Presidente della Fondazione, è composto da:

- due consiglieri nominati dal Sindaco di Roma;
- dal Presidente di Camera di Commercio o da un consigliere da questi delegato;

- dal Presidente di ADR, o da un consigliere da esso delegato.

Dal quinto anno in poi, in caso di presenza di Fondatori Successivi, si aggiungeranno due Consiglieri di nomina del Sindaco e uno che sarà nominato a maggioranza dagli eventuali Fondatori Successivi.

3. Il Consiglio d'Amministrazione può eleggere al suo interno il Vice Presidente al quale spettano le funzioni di cui all'art. 8, comma 5.

4. I Consiglieri durano in carica cinque anni e scadono dall'incarico alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere confermati. Qualora i componenti, per qualsiasi ragione, cessino dall'incarico nel corso del mandato, si provvederà alla loro sostituzione con le stesse modalità della nomina. I membri subentranti nell'incarico permarranno per il periodo di tempo rimanente. Qualora la maggioranza dei consiglieri cessi dal proprio incarico, decadrà anche l'intero Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche tra i propri membri, con il compito di redigere i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso che devono essere trascritti in apposito registro. In caso di assenza, il Segretario è sostituito da una persona designata da chi presiede l'adunanza.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora fissata per l'adunanza deve essere inviata ai Consiglieri ed al Collegio Sindacale per raccomandata, PEC, fax, e-mail o telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera validamente a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza,

far constare e proclamare i risultati della votazione.

8. Per la trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno, al fine illustrare e/o fornire chiarimenti in merito, il Presidente può invitare l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e il Presidente della XII Commissione Capitolina Permanente "Turismo Moda e Relazioni Internazionali".

Articolo 10

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri Organi.

2. In particolare, il Consiglio:

- approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo, predisposto dall'Amministratore Delegato, inteso come piano delle attività da svolgere nell'anno successivo, dai relativi stanziamenti e da una relazione illustrativa;
- approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo, predisposto dall'Amministratore Delegato, relativo all'anno precedente, secondo le modalità e i criteri di redazione e valutazione di cui agli artt. 2423 e seguenti Codice civile;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- delibera le attività della Fondazione, elaborate eventualmente con la consulenza di esperti;
- definisce criteri in ordine all'eventuale assunzione di personale;
- delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;
- delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali e al funzionamento della Fondazione;
- delibera direttamente o autorizza il Presidente a conferire e revocare - congiuntamente o disgiuntamente - procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ovvero per atti relativi a specifici progetti, fissando i limiti e le modalità di esecuzione di tali procure;
- definisce gli indirizzi istituzionali, culturali e scientifici della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- attribuisce la qualità di Fondatore Successivo a terzi in conformità al disposto di cui all'art. 2.2, a seguito del

gradimento espresso dall'Assemblea dei Soci Fondatori per come definito dal comma c) dell'art. 13;

- approva il budget entro il mese di dicembre antecedente l'anno di riferimento ed il Bilancio d'esercizio entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- nomina la Società di revisione e certificazione del Bilancio, avendo raccolto espresso parere dal Collegio Sindacale;
- delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione;
- propone, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, per l'approvazione all'Assemblea dei Soci Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- potrà relazionare alla XII Commissione Permanente - Turismo Moda e Relazioni Internazionali, sulla attività e l'attuazione degli obiettivi della Fondazione, con cadenza semestrale.

3. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente della Fondazione.

4. È conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Fondazione e/o terzi, come di revocarle.

Articolo 11

Competenze dell'Amministratore Delegato

1. L'Amministratore Delegato è nominato dal Presidente della Fondazione tra i Consiglieri di Amministrazione.

2. L'Amministratore Delegato è l'Organo di gestione della Fondazione.

3. L'Amministratore Delegato predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, corredati dalle rispettive relazioni, che devono essere trasmessi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Sulla base del bilancio preventivo, ove già approvato dal Consiglio d'Amministrazione, ovvero degli indirizzi di gestione economico e finanziaria forniti dal Consiglio di Amministrazione, predispone i programmi di attività della Fondazione, le attività connesse e strumentali e il personale dipendente; inoltre, sempre sulla base del bilancio preventivo approvato, può nominare e liberamente revocare propri consulenti e collaboratori, ai quali può delegare singole materie o specifiche attività.

5. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ove non espressamente rimessi ad altri Organi.

6. Ha la rappresentanza della Fondazione per tutti gli atti

di sua competenza.

Articolo 12

Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti ha compiti propositivi rispetto alle strategie per l'affermazione di Roma come destinazione turistica di valore globale e della crescita della sua capacità di attrazione.
2. Si riunisce almeno una volta l'anno, in tempo utile affinché possa definire un documento propositivo da inviare all'Amministratore Delegato, in vista della redazione del Bilancio dell'esercizio successivo.
3. È composto da tutti i Partecipanti secondo quanto indicato dall'art. 3 e da un ulteriore numero non superiore a 15 rappresentanti (sia persone giuridiche che persone fisiche), indicati tra i portatori d'interesse nel turismo e nelle politiche di attrazione di Roma.
4. La lista dei 15 rappresentanti è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato.
5. L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua vece dal Vice Presidente della Fondazione, se nominato, o dall'Amministratore Delegato.
6. L'Assemblea dei Partecipanti svolge una funzione esclusivamente propositiva, non ha alcun ruolo nella "governance" della Fondazione e non percepisce alcun tipo di indennità.

Articolo 13

Assemblea dei Soci Fondatori

1. L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Fondatori Iniziali e dagli eventuali Soci Fondatori Successivi.
2. Il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea dei Soci fissando l'ordine del giorno delle riunioni e la presiede.
3. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
 - su proposta del Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza sulle modificazioni dello Statuto;
 - su proposta dal Consiglio d'Amministrazione esprime a maggioranza il gradimento per l'ingresso di eventuali Soci Fondatori Successivi;
 - delibera la messa in liquidazione della Fondazione nei casi previsti e nomina uno o più liquidatori determinandone il compenso.

È ammessa la facoltà di ciascun Socio Fondatore di farsi rappresentare.

Articolo 14

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi, di cui uno con la funzione di Presidente nominato dal Sindaco di Roma Capitale, uno dal Presidente di CamCom e uno da ADR.

2. Il Collegio, inoltre, si compone di due Sindaci supplenti nominati, rispettivamente, uno dal Sindaco di Roma Capitale e uno da CamCom.

3. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e scadono dall'incarico alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere confermati.

4. Il Collegio opera in conformità a quanto previsto dall'art. 2403 del Codice civile, comma 1; provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposita relazione sui bilanci preventivi e consuntivi da depositarsi almeno cinque giorni prima della scadenza fissata per l'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione.

5. Il Collegio Sindacale assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

6. I membri del Collegio devono possedere i requisiti professionali di cui agli artt. 2397 e segg. del Codice civile e sottostanno alle cause di decadenza e di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del Codice civile.

7. La verifica della regolarità della contabilità sociale, nonché il parere espresso con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sono affidati alla Società di revisione, laddove nominata dal Collegio dei Fondatori. Si applicano gli artt. 155 e 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 15

Remunerazione e decorrenza delle cariche

1. Al Presidente e ai Consiglieri di Amministrazione spetta solo il rimborso delle spese vive, documentate, sostenute per lo svolgimento della loro funzione.

2. La remunerazione dell'Amministratore Delegato e la sua contrattualizzazione per le attività svolte è stabilita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione.

3. La remunerazione del Collegio è stabilita dal Consiglio di Amministrazione in base alle tariffe professionali.

Articolo 16

Modifiche dello Statuto

Durata ed estinzione della Fondazione

1. Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti e sono approvate a maggioranza dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

2. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. I

Soci Fondatori e i Fondatori Successivi hanno facoltà di recedere dalla Fondazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima.

3. La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal Codice civile.

4. In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata, i beni residui saranno destinati, sulla base delle indicazioni dei Fondatori, a persone giuridiche senza fini di lucro che perseguono fini simili o analoghi a quelli fissati nell'art. 3 del presente Statuto.

Articolo 17

Disposizioni varie, transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle norme del Codice civile e di altre leggi applicabili in materia.

Firmato:

Roberto GUALTIERI

Lorenzo TAGLIAVANTI

Marco TRONCONE

Paolo AIELLI

VITTORIO OCCORSIO Notaio Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente come per Legge dal Notaio Vittorio Occorsio e si rilascia per gli usi consentiti.

Roma, 1 dicembre 2023.