

REP. N. 48.811

RACCOLTA N. 28.631

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di luglio in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70, qui richiesto.

(30 luglio 2024)

Innanzi a me MARCO DE LUCA Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile di Roma, ricompreso nell'ambito Territoriale della Regione Lazio, alla presenza di:

- PIANESE Maria, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 27 aprile 1971, domiciliata a Roma, Via Altavilla Irpina n. 7;

- PARENTE Giovanna, nata a Roma il 6 gennaio 1976, domiciliata a Roma Via Luigi Gastinelli n. 142;

testimoni noti ed idonei,

è presente il Signor:

- PERCUOCO Mario, nato a Napoli il 5 dicembre 1972, cod.

fisc. PRC MRA 72T05 F839J, domiciliato per la carica ove ap-

presso, il quale interviene al presente atto esclusivamente

nella qualità di procuratore speciale della Società "**TERNA -**

**RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETÀ PER AZIONI**", di nazionalità

italiana, con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani n.

70, capitale sociale Euro 442.198.240,00 i.v., codice fisca-

le, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Im-

prese di Roma 05779661007, iscritta al Repertorio Economico

Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 922416, (di

seguito anche la "**Società**" o il "**Fondatore**"), in virtù dei

poteri allo stesso conferiti, disgiuntamente, con procura

speciale a mio rogito in data 26 luglio 2024, Rep. n. 48.797,

che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** per for-

marne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura da

parte di me Notaio per dispensa avutane dal comparente.

Detto comparente, della cui identità e qualifica io Notaio

sono certo, mi

premette:

- che all'interno del Piano Industriale 2024 - 2028 recente-

mente approvato dalla Società, è prevista, nell'ambito del

Piano di Sostenibilità, la costituzione di una Fondazione.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e so-

stanziabile del presente atto e richiamati i principi che hanno

ispirato ed ispirano le attività sopra richiamate, il compa-

rente Signor PERCUOCO Mario, nella suddetta qualità, conviene

e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1° - La Società "TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE

SOCIETÀ PER AZIONI", come sopra rappresentata, costituisce u-

na Fondazione, denominata:

**"FONDAZIONE TERNA"**

ARTICOLO 2° - La Fondazione non ha fini di lucro, è apartiti-

ca e si propone di realizzare attività d'interesse generale,

persegue esclusivamente finalità di educazione, istruzione,

ricreazione, assistenza sociale e sanitaria nonché di ricerca

scientifico, promuovendo e realizzando, nell'ambito di tali finalità, iniziative per lo sviluppo integrale delle persone, dell'istruzione, delle pari opportunità e per il contrasto delle disuguaglianze e del cambiamento climatico, nel rispetto dei principi di legalità, onestà e responsabilità e dei principi fondamentali relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione promossi dal Global Compact delle Nazioni Unite cui l'organizzazione della Fondazione si ispira.

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Fondazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali e ricreative di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione universitaria e post universitaria;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- servizi sociali e sanitari;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;

	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a so-	
	stegno di persone svantaggiate;	
	- promozione della cultura della legalità;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.	
	Ai fini e nell'ambito delle attività sopra indicate, la Fon-	
	dazione può operare sia in via diretta, sia mediante l'eroga-	
	zione di contributi economici, beni e servizi.	
	La Fondazione può svolgere attività direttamente connesse a	
	quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative	
	delle stesse, nei limiti di legge tempo per tempo vigenti.	
	La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche	
	in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei princi-	
	pi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e il pubblico.	
	In generale, per il perseguimento del proprio scopo, la Fon-	
	dazione può, tra l'altro:	
	- stipulare contratti, convenzioni, accordi o protocolli di	
	intesa e/o solidarietà con soggetti pubblici e privati, ita-	
	liani e/o esteri, collaborare con università, scuole, fonda-	
	zioni, imprese ed enti interessati al perseguimento di ini-	
	ziative coerenti con gli scopi statuari;	
	- acquisire partecipazioni ed interessenze in società e altri	
	organismi italiani e/o esteri, nonché collaborare e/o parte-	
	cipare con associazioni, imprese, enti o istituzioni, la cui	

	attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al per-	
	seguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione, anche	
	concorrendo alla loro costituzione;	
	- acquistare, alienare, gestire, affittare, possedere a qual-	
	siasi titolo, beni immobili, beni mobili, impianti, attrezza-	
	ture e materiali necessari o anche solo utili per l'espleta-	
	mento delle proprie attività;	
	- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incon-	
	tri, mostre, iniziative ed eventi;	
	- realizzare percorsi educativi e formativi post laurea e per	
	studenti delle scuole di ogni ordine e grado;	
	- promuovere, sostenere e realizzare iniziative ricreative;	
	- promuovere o realizzare direttamente contenuti, studi e ri-	
	cerche sotto forma di pubblicazioni, anche di natura digita-	
	le, osservati, per il caso di attività editoriale, i limiti e	
	i requisiti imposti dalla legge;	
	- stipulare accordi con il Fondatore e le sue società con-	
	trollate per definire le modalità di partecipazione dei loro	
	dipendenti e l'utilizzo delle loro strutture;	
	- attivare e sostenere centri di studio e ricerche;	
	- diffondere e divulgare la corretta informazione tra i	
	cittadini;	
	- diffondere le conoscenze acquisite mediante eventi cultura-	
	li, corsi di formazione, borse di studio, assegni di ricerca,	
	pubblicazioni scientifiche e multimediali, manifestazioni,	

	incontri e convegni di studio;	
	- accedere a finanziamenti previsti dai bandi nazionali ed	
	internazionali negli ambiti di interesse della Fondazione;	
	- favorire l'accoglienza e l'inclusione sociale, culturale,	
	economica, lavorativa, educativa, di popolazioni o di segmen-	
	ti di popolazione svantaggiate, straniere e/o nazionali;	
	- costituire e/o gestire centri di documentazione digitale,	
	siti internet, esposizioni multimediali, allestimenti cultu-	
	rali per la promozione e il raggiungimento degli scopi di cui	
	sopra;	
	- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari neces-	
	sarie e utili ai fini e nell'ambito del perseguimento degli	
	scopi statutari;	
	- effettuare ogni altra iniziativa ritenuta idonea per la	
	realizzazione delle finalità della Fondazione o per l'incre-	
	mento del suo patrimonio da destinarsi ai predetti fini.	
	<u>ARTICOLO 3°</u> - La Fondazione ha sede legale in Roma, Viale E-	
	gidio Galbani n. 70.	
	<u>ARTICOLO 4°</u> - A costituire il patrimonio iniziale della Fon-	
	dazione, il Fondatore, come sopra rappresentato, conferisce,	
	a titolo gratuito, alla Fondazione medesima, la somma di euro	
	200.000,00 (duecentomila virgola zero centesimi), mediante	
	assegno circolare non trasferibile n. 3401359166 - 10, emesso	
	da Banca Intesa SanPaolo S.p.A. - Filiale di Roma, Via del	
	Corso n. 226 - in data odierna per pari importo, intestato a	

"Fondazione Terna" e che, in copia, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"** per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 5° - La Fondazione è retta dallo Statuto che, sottoscritto dal comparente, dai testimoni e da me Notaio si allega al presente atto sotto la **lettera "C"**, per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me Notaio al comparente.

ARTICOLO 6° - Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo e/o il Revisore.
- d) il Presidente Onorario;
- e) il Direttore Generale.

Possono inoltre essere istituiti, ai sensi dello Statuto, anche:

- il Comitato Scientifico;
- l'Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs 231/2001.

ARTICOLO 7° - La Fondazione è dotata di un Consiglio di Amministrazione, cui sono riservati i poteri indicati nello Statuto, come sopra allegato sub "C".

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, nominato dal Fondatore, al quale è conferita, da Statuto, la rappresentanza legale e processuale della Fondazione, e da un numero minimo di tre fino ad un numero

massimo di sette Consiglieri; il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni.

Per il primo triennio, con scadenza all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno di mandato, viene nominato un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, nelle persone dei Signori:

- DE BIASIO Igor, nato a Milano il 18 novembre 1977, Cod. Fisc. DBS GRI 77S18 F205R, quale Presidente;

- SCUDIERO Gianluca, nato a Chieti il 2 agosto 1970, Cod. Fisc. SCD GLC 70M02 C632U, quale Consigliere;

- DEL GAIZO Danilo, nato a Napoli il 28 maggio 1958, codice fiscale DLG DNL 58E28 F839K, quale Consigliere;

- NAPOLITANO Carla, nata a Pomigliano d'Arco (NA) il 2 luglio 1972, Cod. Fisc. NPL CRL 72L42 G812T, quale Consigliere;

- MARIOTTI Francesca, nata a Frosinone il 16 marzo 1973, Cod. Fisc. MRT FNC 73C56 D810P, quale Consigliere;

tutti domiciliati, per la predetta carica, presso la sede della Fondazione.

ARTICOLO 8° - L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dal Fondatore e dura in carica per tre esercizi finanziari.

Per il primo triennio, viene nominato nella suddetta carica, quale Revisore Unico Effettivo, la dott.ssa TOMEI Antonella, nata a Barberino Val d'Elsa (FI) il 1° gennaio 1964, Cod.

Fisc. TMO NNL 64A41 A633A, iscritta al n. 179 dell'Ordine dei

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabile di Siena, nomina-

ta "Revisore Ufficiale dei Conti" con D.M. del 7 ottobre

1993, pubblicato nella G.U. n. 85 del 26 ottobre 1993, i-

scritta al n. 57930 del Registro dei Revisori Contabili isti-

tuito con D.M. 12 aprile 1995 e pubblicato sulla G.U., sup-

plemento n. 31 bis - IV Serie Speciale del 21 aprile 1995.

ARTICOLO 9° - Il Presidente Onorario, nominato dal Fondatore,

può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del

Consiglio di Amministrazione e la sua partecipazione non ri-

leva ai fini del raggiungimento dei quorum costitutivi. Il

Presidente Onorario, inoltre, convoca e presiede il Comitato

Scientifico, ove nominato.

Viene nominata Presidente Onorario della Fondazione l'Ing. DI

FOGGIA Giuseppina, nata a Roma il 16 luglio 1969, codice fi-

scale DFG GPP 69L56 H501P.

ARTICOLO 10° - Il Direttore Generale, nominato dal Fondatore,

viene scelto tra figure dotate di adeguate competenze ad allo-

stesso vengono conferiti i poteri di ordinaria e straordina-

ria amministrazione inerenti la gestione e l'organizzazione

della Fondazione, fatti salvi quelli riservati dallo Statuto

al Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito dei poteri at-

tribuitigli, il Direttore Generale ha la rappresentanza lega-

le e processuale della Fondazione.

Viene nominato Direttore Generale della Fondazione il Signor

SALERNI Francesco, nato a Catanzaro il 2 ottobre 1961, Cod. Fisc. SLR FNC 61R02 C352C, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione.

ARTICOLO 11° - Le attività necessarie per il riconoscimento giuridico della Fondazione e quanto accessorio saranno svolte dal Presidente della medesima, al quale vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all'uopo necessari, ivi compresa la facoltà di apportare al presente atto costitutivo e all'allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento giuridico.

ARTICOLO 12° - Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della Fondazione.

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Io Notaio ho redatto questo atto che, presenti i testimoni, ho letto al comparente che lo approva.

Dattiloscritto su quattro fogli per pagine undici fin qui, sottoscritto alle ore diciotto e minuti quaranta e completato a mano da me Notaio.

Firmato: MARIO PERCUOCO n.q. - MARIA PIANESE Teste - GIOVANNA PARENTE Teste - MARCO DE LUCA Notaio - Segue Sigillo