

Fondazione MAXXI
Prot. n. 178 E
Del 25-02-2016



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del
turismo

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA
CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

Prot. n.

Class

MIBACT-DG-AAP
SEG
0000580 25/02/2016
CI. 07.04.00/3.11

Fondazione MAXXI
maxxi@legalmail.it

p.c.

Ufficio di Gabinetto
c.a. Vice Capo di Gabinetto Vicario
D.ssa Coccoluto Tiziana
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Direzione Generale Bilancio
Dott. Paolo D'Angeli
mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Fondazione MAXXI – Decreto ministeriale 18 febbraio 2016 di integrazione della
Composizione del Consiglio di Amministrazione.

Con la presente si trasmette copia del decreto sopracitato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



MIBACT-UDCM
REP. Decreti
18/02/2016 N° 95

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

**INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE MAXXI
MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO**

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014 n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89", in particolare, l'articolo 16 concernente la Direzione generale arte e architettura contemporanea e periferie urbane;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 concernente "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in corso di registrazione presso i competenti Organi di controllo;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 marzo 2015 concernente "Ricognizione degli Enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e individuazione delle strutture del Ministero titolari dell'esercizio e delle relative funzioni di vigilanza";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

VISTO lo statuto della Fondazione MAXXI in particolare gli articoli 10 e 12 che disciplinano rispettivamente la durata degli organi, fissata in anni cinque e la composizione e la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione;

VISTO il decreto ministeriale in data 24 ottobre 2012 di nomina della dott.ssa Giovanna Melandri in qualità di Presidente della Fondazione MAXXI;





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

VISTO il decreto ministeriale in data 5 dicembre 2012 di nomina del Consiglio di amministrazione della Fondazione MAXXI composto dalla dott.ssa Giovanna Melandri – Presidente; dalla dott.ssa Beatrice Trussardi designata dal MiBACT ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a) dello statuto – componente; dalla dott.ssa Monique Veaute designata dal MiBACT ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a) dello statuto – componente;

VISTO il Regolamento dei soci “Fondatori–Promotori” e dei soci “Fondatori” della Fondazione MAXXI, emanato in data 1° ottobre 2015;

VISTA la nota della Fondazione MAXXI prot. n. 2794U del 16 dicembre 2015, con la quale si rende noto che nella seduta del 22 ottobre 2015 il Consiglio di amministrazione ha deliberato all’unanimità (delibera n.5/2015) di accettare l’istanza di ammissione alla Fondazione stessa da parte della Società ENEL s.p.a in qualità di socio “Fondatore” e che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del citato Regolamento dei Fondatori – Promotori e dei Fondatori, emanato in data 1° ottobre 2015, i soci “Fondatori” hanno la facoltà di designare un componente del Consiglio di amministrazione, che viene nominato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e, che per tale incarico, la Società ENEL s.p.a ha designato con nota prot. n. 14066 del 26 novembre 2015 la dott.ssa Maria Patrizia Grieco, Presidente del Consiglio di amministrazione di ENEL s.p.a., giusta copia autentica integrale dei verbali relativi all’assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi a Roma il 22 maggio 2014 rep. n. 48189, acquisita in entrata al protocollo informatico dell’Ufficio di Gabinetto al n. 3791 del 9 febbraio 2015;

VISTA la nota della Fondazione MAXXI prot. n. 2813U del 21 dicembre 2015, con la quale si rende noto che nella seduta del 20 dicembre 2015 il Consiglio di amministrazione ha deliberato all’unanimità (delibera n.4/2011) di accettare l’istanza di ammissione alla Fondazione da parte della Regione Lazio in qualità di socio “Fondatore – Promotore” e che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del citato Regolamento dei Fondatori – Promotori e dei Fondatori, emanato in data 1° ottobre 2015, i soci “Fondatori - Promotori” hanno la facoltà di designare un componente del Consiglio di amministrazione che viene nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e, che per tale incarico, la Regione Lazio, con nota prot. n. 707151 del 18 dicembre 2015, ha designato la dott.ssa Caterina Cardona;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 dello statuto della Fondazione MAXXI con riferimento alla composizione del Consiglio di amministrazione è previsto, tra l’altro, un numero di membri, comunque non inferiore a tre e fino ad massimo di cinque;

RITENUTO pertanto di procedere all’integrazione della composizione del Consiglio di amministrazione, nominando la dott.ssa Caterina Cardona quale componente del Consiglio





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di amministrazione della Fondazione MAXXI, designata dal socio "Fondatore-Promotore" – Regione Lazio - ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*) dello statuto;

RITENUTO di procedere, altresì, all'integrazione della composizione del Consiglio di amministrazione, nominando la dott.ssa Maria Patrizia Grieco quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione MAXXI, designata dal socio "Fondatore" – Società ENEL s.p.a. - ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *c*) dello statuto;

VISTO il curriculum vitae del la dott.ssa Caterina Cardona;

VISTO il curriculum vitae del la dott.ssa Maria Patrizia Grieco;

DECRETA:

Art. 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto, la dott.ssa Caterina Cardona è nominata componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione MAXXI - fino alla scadenza del quinquennio previsto dall'articolo 9, comma 2, dello statuto, in qualità di designata dal socio "Fondatore-Promotore" – Regione Lazio - ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*) dello statuto;

2. A decorrere dalla data del presente decreto, la dott.ssa Maria Patrizia Grieco è nominata componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI, fino alla scadenza del quinquennio previsto dall'articolo 9, comma 2, dello statuto, in qualità di designata dal socio "Fondatore" – Società ENEL s.p.a. - ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *c*) dello statuto.

Roma, 18 FEB. 2016



IL MINISTRO

in conformità dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
certificata che la presente copia composta di n. 3 fogli
è conforme all'originale.
Roma, il 19/02/2016