



ALFONSO CUOCO  
NOTAIO

Repertorio n. 41046

Raccolta n. 28381

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
DELLA "FONDAZIONE FEDEZ E.T.S."  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno tredici del mese di dicembre dell'anno duemilaventitré  
**13.XII.2023.**

Alle ore 19 e 1 circa.

In Milano, Via Lamarmora n. 26

Innanzi a me Alfonso Cuoco, Notaio in Chiari, iscritto al Collegio dei Notai di Brescia,

**E' PRESENTE:**

**BERRINZAGHI Annamaria**, nata a Genova il 7 novembre 1963, residente a Rozzano (MI) in via Monte Pollino n. 5/A4, codice fiscale BRR NMR 63S47 D969T, cittadina italiana, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente dell'Organo Direttivo della Fondazione:

**"FONDAZIONE FEDEZ E.T.S.",**

con sede in Milano, Via Dei Barbarigo n. 3, codice fiscale: 97900950151, costituita con atto ricevuto dal Dott. Alfonso Cuoco, Notaio in Chiari, in data 20 luglio 2021, rep. 33299/21261, registrato a Brescia TP2 il 28 luglio 2021 al n. 41726 Serie 1T.

**Comparsante della cui identità io Notaio sono certo.**

La signora BERRINZAGHI Annamaria mi dichiara che è riunita in questo luogo, giorno ed ora, senza formalità di convocazione, l'assemblea dei soci della fondazione predetta e richiede me notaio di procedere alla relativa verbalizzazione.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue.

Il presidente dell'assemblea signora BERRINZAGHI Annamaria, quindi constatata e dà atto:

\* che è presente dell'organo direttivo della fondazione, nella persona di se medesima il Vice Presidente, assenti giustificati il Presidente, signor **LUCIA Federico Leonardo**, nato a Milano il 15 ottobre 1989, residente a Milano, Via Senofonte n. 2, codice fiscale LCU FRC 89R15 F205G, cittadino italiano, e l'altro Consigliere, il signor **LUCIA Franco**, nato ad Avigliano (PZ) il 4 febbraio 1960, residente a Rozzano (MI) Via Monte Pollino n. 5/A4, codice fiscale LCU FNC 60B04 A519E, cittadino italiano, che con dichiarazione depositata agli atti della fondazione si sono dichiarati ampiamente informati della presente assemblea e di non opporsi alla sua trattazione;

\* che in questo momento è presente il socio della fondazione, il signor **LUCIA Federico Leonardo**, rappresentato per delega, depositata agli atti sociali, dal signor TORNESE Thomas, nato a Milano l'11 luglio 1970;

\* che il predetto socio risulta legittimato a partecipare alla presente adunanza a termini di legge e statuto;

\* che è assente giustificato, il Sindaco Unico, il signor **CALIMAN Gian Luigi**, nato a Castellanza (VA) il 7 agosto 1967, residente a Villa Cortese (MI), Via Archimede n. 25, codice fiscale: CLM GLG 67M07 C139D, che con dichiarazione depositata agli atti della fondazione si è dichiarato ampiamente informato della presente assemblea.

Il Presidente pertanto, verificata la validità delle deleghe, constatata e dà atto che **la presente assemblea è validamente costituita, in quanto totalitaria**, ed atta a deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. proposta di modifica dell'art. 3 dello statuto sociale (scopo e attività).**

Registrato a BRESCIA

il 19/12/2023

N. 60917 serie 1T

Euro 356,00

## **2. delibere inerenti e conseguenti**

Il presidente dell'assemblea, signor BERRINZAGHI Annamaria, dichiara aperta la discussione, ed illustra all'assemblea i motivi per i quali si rende opportuno integrare l'articolo 3 dello statuto, che assumerebbe il seguente tenore:

### **"ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

1. La Fondazione opera nel settore dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e della beneficenza per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo:

a) promuovere l'integrazione sociale, familiare e scolastica di coloro che versano in condizioni di disagio, abbandono ed emarginazione causate dal bisogno economico, dalle patologie fisiche e psichiche, dalla disgregazione familiare, dall'immigrazione, dall'inadeguatezza dello sviluppo evolutivo, educativo e formativo, dall'insufficienza dei mezzi di sostegno ed assistenza ordinariamente predisposti dai servizi sociali ed assistenziali;

b) accogliere ed assistere, sia direttamente che indirettamente, persone in situazione di bisogno in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie;

c) promuovere ed organizzare l'erogazione di prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie a persone in situazione di svantaggio sociale psichico e fisico o comunque che versino nelle condizioni espresse nella precedente lettera a);

d) realizzare, per conto proprio, attività di assistenza sociale attraverso la predisposizione e la realizzazione di iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo della vita umana;

e) agire, sia direttamente sia mezzo di enti e strutture convenzionate e/o collaboranti, a tutela delle persone non autosufficienti, prive di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o non idonea a provvedere alle necessità, promuovendo il ricorso alle forme di tutela giuridica previste dalla normativa vigente;

f) favorire l'integrazione sociale delle persone svantaggiate;

g) realizzare attività informative destinate a diffondere la conoscenza delle proprie iniziative ed attività istituzionali;

h) svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente statuto;

i) sviluppare, per conto proprio, qualunque iniziativa culturale, di comunicazione e di informazione che possa contribuire all'informazione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali della Fondazione;

l) assistenza sociale, medica e socio sanitaria ai minori in difficoltà; supporto e sostegno per combattere il disagio minorile in tutte le sue forme; promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

m) cooperazione internazionale e sviluppo per la promozione della qualità della vita umana;

n) missioni umanitarie a sostegno della salute e della formazione socioculturale di bambini e ragazzi, dell'istruzione e della qualità della vita;

o) tutela e valorizzazione della diversità con particolare attenzione ai più deboli, donne e bambini, alle categorie di soggetti svantaggiati o in situazione di svantaggio reale o potenziale, alle persone diversamente abili, immigrati e detenuti;

p) iniziative, per conto proprio, che promuovano la crescita sociale, economica con il rispetto della natura (il c.d. sviluppo sostenibile), sia a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e a livello internazionale, in riferimento ai Paesi esteri e anche in via di sviluppo;

q) promozione dell'eco-sostenibilità e della cura dell'ambiente;

r) progettazione e cura, conto proprio, di eventi di beneficenza

s) formazione e informazione, per conto proprio, a supporto della lotta alla discriminazione di genere.

3. La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali sopra evidenziate ad eccezione delle attività direttamente connesse nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 – 5° comma – del D. Lgs. n. 460/1997."

L'assemblea quindi, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità,

#### **DELIBERA**

**1. di approvare** le modifiche all'**art. 3 dello statuto sociale (scopo e attività)** allegando il nuovo testo di statuto sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensane avuta dalla comparente.

**2. di conferire mandato** al presidente dell'assemblea al fine dell'attuazione del presente verbale, con attribuzione al medesimo di ogni potere e facoltà al riguardo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, **il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 19 e 19 circa.**

\* \* \*

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società.

**Di quanto sopra io Notaio faccio constare con il presente verbale del quale ho dato lettura alla comparente in assemblea.**

Scritto da me e da persona di mia fiducia questo verbale viene sottoscritto nei modi di legge e si compone di fogli uno per quattro pagine sin qui.

F.to BERRINZAGHI Annamaria

Alfonso CUOCO notaio. Impronta del sigillo

ALLEGATO "A" AL N. 41046/28381 DI REP. NOTAIO CUOCO

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA**

**ART. 1) DENOMINAZIONE**

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione di partecipazione sotto la denominazione

**"FONDAZIONE FEDEZ E.T.S."**

**ART. 2) SEDE**

La sede della fondazione è stabilita in Comune di **Milano (MI)**, con indirizzo, attualmente, in **Via Dei Barbarigo n. 3**.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

**ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

1. La Fondazione opera nel settore dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e della beneficenza per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo:

a) promuovere l'integrazione sociale, familiare e scolastica di coloro che versano in condizioni di disagio, abbandono ed emarginazione causate dal bisogno economico, dalle patologie fisiche e psichiche, dalla disgregazione familiare, dall'immigrazione, dall'inadeguatezza dello sviluppo evolutivo, educativo e formativo, dall'insufficienza dei mezzi di sostegno ed assistenza ordinariamente predisposti dai servizi sociali ed assistenziali;

b) accogliere ed assistere, sia direttamente che indirettamente, persone in situazione di bisogno in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie;

c) promuovere ed organizzare l'erogazione di prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie a persone in situazione di svantaggio sociale psichico e fisico o comunque che versino nelle condizioni espresse nella precedente lettera a);

d) realizzare, per conto proprio, attività di assistenza sociale attraverso la predisposizione e la realizzazione di iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo della vita umana;

e) agire, sia direttamente sia mezzo di enti e strutture convenzionate e/o collaboranti, a tutela delle persone non autosufficienti, prive di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o non idonea a provvedere alle necessità, promuovendo il ricorso alle forme di tutela giuridica previste dalla normativa vigente;

f) favorire l'integrazione sociale delle persone svantaggiate;

g) realizzare attività informative destinate a diffondere la conoscenza delle proprie iniziative ed attività istituzionali;

h) svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente statuto;

i) sviluppare, per conto proprio, qualunque iniziativa culturale, di comunicazione e di informazione che possa contribuire all'informazione e alla sensibilizzazione

dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali della Fondazione;

l) assistenza sociale, medica e socio sanitaria ai minori in difficoltà; supporto e sostegno per combattere il disagio minorile in tutte le sue forme; promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

m) cooperazione internazionale e sviluppo per la promozione della qualità della vita umana;

n) missioni umanitarie a sostegno della salute e della formazione socioculturale di bambini e ragazzi, dell'istruzione e della qualità della vita;

o) tutela e valorizzazione della diversità con particolare attenzione ai più deboli, donne e bambini, alle categorie di soggetti svantaggiati o in situazione di svantaggio reale o potenziale, alle persone diversamente abili, immigrati e detenuti;

p) iniziative, per conto proprio, che promuovano la crescita sociale, economica con il rispetto della natura (il c.d. sviluppo sostenibile), sia a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e a livello internazionale, in riferimento ai Paesi esteri e anche in via di sviluppo;

q) promozione dell'eco-sostenibilità e della cura dell'ambiente;

r) progettazione e cura, conto proprio, di eventi di beneficenza

s) formazione e informazione, per conto proprio, a supporto della lotta alla discriminazione di genere.

3. La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali sopra evidenziate ad eccezione delle attività direttamente connesse nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 – 5° comma – del D. Lgs. n. 460/1997.

#### **ART. 4) DURATA**

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

### **TITOLO II** **PATRIMONIO**

#### **ART. 5) PATRIMONIO**

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in Euro 30.000 (trentamila).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

### **TITOLO III** **PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE**

#### **ART. 6) REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE**

Possono partecipare alla fondazione i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità della fondazione,

contribuiscono al relativo fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'organo direttivo, soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia..

Qualora i partecipanti alla fondazioni siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

#### **ART. 7) ADESIONE DI ALTRI SOGGETTI**

E' consentita l'adesione alla fondazione di altri soggetti, oltre i fondatori.

Chi intende essere ammesso come partecipante alla fondazione dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti;
- l'impegno a versare il contributo al fondo di dotazione;

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei partecipanti alla fondazione.

L'ammissione alla fondazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi partecipanti alla fondazione.

#### **ART. 8) DIRITTI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE**

I partecipanti alla fondazione hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività della fondazione;

- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017;

#### **ART. 9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE**

I partecipanti alla fondazione sono obbligati a contribuire al fondo di dotazione della fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'organo direttivo e a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi della fondazione.

Ogni partecipante alla fondazione deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

La fondazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dai suoi partecipanti, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

#### **ART. 10) PERDITA DELLA QUALITÀ DI PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE**

La qualità di partecipante alla fondazione si perde per recesso, esclusione, o morte.

Chi perde la qualità di partecipante alla fondazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della fondazione.

#### **ART. 11) RECESSO**

Ogni partecipante alla fondazione può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno 120 giorni mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso del partecipante alla fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

#### **ART. 12) ESCLUSIONE**

Il partecipante alla fondazione può essere escluso dalla fondazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla fondazione dal presente statuto;
- l'aver posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'aver subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, al partecipante alla fondazione escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il partecipante alla fondazione escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione il partecipante alla fondazione è reintegrato nella fondazione con effetto retroattivo.

L'esclusione del partecipante alla fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione

diviene efficace.

#### **ART. 13) MORTE DEL PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE**

La qualità di partecipante alla fondazione non può essere trasferita a causa di morte.

### **TITOLO IV** **ASSEMBLEA**

#### **ART. 14) ASSEMBLEA**

L'assemblea è costituita da tutti i partecipanti alla fondazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;

#### **ART. 15) DIRITTO DI VOTO**

Ogni partecipante alla fondazione che risulti iscritto nel libro dei partecipanti alla fondazione da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

I partecipanti alla fondazione che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

#### **ART. 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai partecipanti alla fondazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione europea.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti i partecipanti alla fondazione e l'organo direttivo e l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **ART. 17) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA**

Le deliberazioni dell'assemblea saranno approvate da tutti i partecipanti alla



fondazione all'unanimità.

#### **ART. 18) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE**

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 4, cod. civ., può essere disposta purché soci della società siano enti non lucrativi.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della fondazione sono decise dall'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

#### **ART. 19) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non partecipante alla fondazione e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non partecipanti alla fondazione.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole dei partecipante alla fondazione all'unanimità.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e

il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.).

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

#### **ART. 20) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun partecipante alla fondazione può farsi rappresentare in assemblea, da un altro partecipante alla fondazione.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dalla fondazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre partecipanti alla fondazione.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo della fondazione.

### **TITOLO V**

#### **DIREZIONE E CONTROLLO**

#### **ART. 21) ORGANO DIRETTIVO**

La fondazione può essere amministrata:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio direttivo composto da due o più membri, secondo il numero determinato al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto previsto in materia di s.r.l. dall'art. 2475, comma 3, cod. civ..

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade

dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

L'organo direttivo resta in carica a tempo indeterminato ed è rieleggibile.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

Gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, cessano dalle loro funzioni:

- revoca;
- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Se rimane in carica più della metà degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.

Se viene a mancare più della metà degli amministratori, non si dà luogo a cooptazione e si provvede alla sostituzione degli amministratori mancanti secondo le regole previste dal presente statuto per la nomina dell'organo direttivo a seguito di scadenza del termine della carica.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Alla nomina del nuovo organo direttivo provvedono i fondatori (per tali intendendosi coloro che hanno costituito la fondazione) all'unanimità per teste.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

#### **ART. 22) POTERI DELL'ORGANO DIRETTIVO**

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

#### **ART. 23) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo giudichi

necessario almeno un consigliere, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

#### **ART. 24) COMPENSO ORGANO DIRETTIVO**

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

#### **ART. 25) RAPPRESENTANZA**

L'amministratore unico ha la rappresentanza della fondazione.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza della fondazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della fondazione spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 26) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI**

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

#### **ART. 27) ORGANO DI CONTROLLO**

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvedono i fondatori (per tali intendendosi coloro che hanno costituito la fondazione) all'unanimità per teste.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

#### **ART. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Salvo quanto previsto dall'art. 27 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvedono i fondatori (per tali intendendosi coloro che hanno costituito la fondazione) all'unanimità per teste.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della

legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;

- si esprimono, con apposite relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;

- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

## **TITOLO VI**

### **BILANCIO**

#### **ART. 29) BILANCIO**

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

#### **ART. 30) UTILI E AVANZI DI GESTIONE**

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

#### **ART. 31) EROGAZIONE DELLE RENDITE**

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei suoi scopi.

## **TITOLO VII**

### **ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

#### **ART. 32) ESTINZIONE**

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

#### **ART. 33) LIQUIDAZIONE**

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

#### **ART. 34) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio

residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

## **TITOLO VIII** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 35) DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Fino all'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

### **ART. 36) RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

F.to BERRINZAGHI Annamaria

Alfonso CUOCO notaio.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE (Art. 22, comma 1 e 3, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68 ter Legge 16 febbraio 1913 n. 89). Io sottoscritto Dott. ALFONSO CUOCO, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo nei miei atti, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti. Firmato digitalmente Alfonso Cuoco.  
Chiari, 12 gennaio 2024.