

Rep.n.135235

Progr.n. 12402

ATTO DI DEPOSITO

Repubblica Italiana

L'anno 1998 (mille novecentonovantotto)

il giorno 24 (ventiquattro)

del mese di giugno

In Milano, nel mio studio in Piazza Sant'Erasmo n.7.

Avanti a me dottor Massimo Mezzanotte, Notaio residente in

Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è personal-

mente comparso il signor :

Mons. ENRICO COLOMBO, nato a Busto Arsizio il giorno 11 apri-

le 1932, domiciliato per la carica in Cesano Boscone (MI),

piazza Monsignor Moneta n.1, religioso,

codice fiscale:CLM NRC 32D11 B300F.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, fatta rinuncia col mio consenso alla assistenza dei

testimoni a questo atto, richiede a me Notaio di depositare

nei miei atti, per la registrazione, il rilascio di copie e

per ogni conseguente effetto di Legge, copia conforme della

delibera del Consiglio di Amministrazione della

"FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS"

con sede in Cesano Boscone (MI), piazza Monsignor Moneta n.1

codice fiscale: 03034530158,

in data 22 dicembre 1997 scritta su cinque mezzi fogli debi-

tamente bollati, da me Notaio autenticata in data odierna

Registrato a Milan

1-7-98

N 23505 Serie 1f

Esatto L 502.000



ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - CESANO BOSCONI (MI)

Eretto in ente morale con Decreto Lgt. 21 Agosto 1916 N. 1272

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
 FONDAZIONE "ISTITUTO SACRA FAMIGLIA" DEL GIORNO 22.12.1997 TENUTOSI
 PRESSO LA SEDE DI CESANO BOSCONI.

L'anno 1997, il giorno 22 dicembre, alle ore 14.30 negli uffici della
 Fondazione "Istituto Sacra Famiglia" sono intervenuti:

Msg. Dr. Enrico Colombo
 Tedeschi Nadir
 Uboldi Luigi
 Marazzini Maria
 Malossi Alberto
 Mazzotti Eolo
 Msg. Giuseppe Longhi

- Presidente
 - Consigliere
 - Consigliere
 - Consigliere
 - Consigliere
 - Consigliere
 - Consigliere

Assiste e redige il Verbale il Dr. Vittorio Coralini - Segretario
 della Fondazione.

Sono all'ordine del giorno:

* Approvazione del verbale della seduta del 21.11.1997.

1) * Esame della bozza del nuovo Statuto della Fondazione.

* Valutazioni sull'andamento economico-finanziario dell'anno 1997
 e previsioni per l'anno 1998.

* Esame della proposta inerente l'aggiornamento di alcune competenze e procedure operative e conseguenti attribuzioni di responsabilità.

* Indicazioni sul piano annuale di comunicazione e raccolta fondi.

2) Trattazione di provvedimenti diversi.

3) Ratifica dei provvedimenti assunti in via d'urgenza dopo la
 seduta del Consiglio di Amministrazione del 21.11.1997.

Presiede il Consiglio il presidente Msg. Dr. Enrico Colombo il quale, alle ore 14.45 circa, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta.

Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente. Si inizia quindi la discussione del primo punto all'ordine del giorno; si dà ampia lettura dello schema dello Statuto, sul quale intervengono via via tutti i consiglieri apportando integrazioni e modifiche che vengono recepite.

Specialmente sugli articoli 7 e 8, il Presidente assicura di essersi già confrontato con l'Ufficio Legale della Curia di Milano e con l'Ordinario Diocesano.

ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - CESANO BOSCONI (MI)

Eretto in ente morale con Decreto Lgt. 21 Agosto 1916 N. 1272

Conclusa la discussione, il Presidente dà lettura delle modifiche dello Statuto della Fondazione "Istituto Sacra Famiglia", nella formulazione qui riportata, che viene approvata all'unanimità.

DELIBERA N. 973 SEDUTA DEL 22.12.1997

MODIFICA DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO SACRA FAMIGLIA".

Premesso che:

- a seguito dell'avvenuta depubblicizzazione dell'Ente, dichiarata con Decreto 16.5.1997 del Ministro dell'Interno, si rende necessario adeguare il vigente statuto per quegli istituti normativi concernenti l'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- in attuazione dei commi 186 e ss. dell'art. 3 della Legge n. 662/96 il Governo ha emanato, il 4.12.97, il Decreto legislativo n. 460 concernente: "Riordino della disciplina tributaria e fiscale degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

In ordine a tale decreto, l'Ente è tenuto ad adeguare il proprio statuto al fine del riconoscimento della qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

In relazione ai fini di cui al Decreto sopracitato, le modificazioni di statuto sono espressamente previste nei termini di cui all'art.10 dello stesso Decreto.

- si rende pertanto necessario modificare il vigente statuto approvato con R.D. 2.2.1932 e da ultimo modificato con D.P.R. 12.3.1973 garantendo il permanere immutato dello scopo istituzionale dell'Ente, rivolto alla tutela di persone svantaggiate per disabilità fisiche e/o psichiche e per anzianità.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- 1) Lo statuto della Fondazione "Istituto Sacra Famiglia" viene modificato come dal testo di seguito descritto:

FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALETITOLO I° - Denominazione/Sede

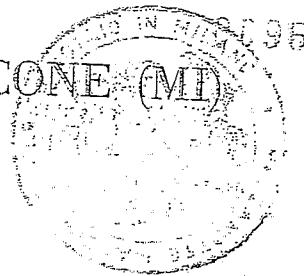
Art. 1

La Fondazione "Istituto Sacra Famiglia", di seguito denominata anche Ente, è Ente morale di diritto privato, come da Decreto del Ministro dell'Interno del 16.5.1997.

Essa trae origine dall'opera del sacerdote Don Domenico Pogliani, parroco di Cesano Boscone, che nel 1896 fondò l'Ospizio Sacra Famiglia, successivamente eretto in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale 21.8.1916 e in seguito modificato con R.D. 2.2.1932.

ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - CESANO BOSCONI (MI)

Ereto in ente morale con Decreto Lgt. 21 Agosto 1916 N. 1272



Art. 2

L'Ente ha sede legale in Cesano Boscone, Piazza Mons. Moneta n. 1.
L'Ente è dotato di sedi secondarie per l'esercizio dei propri scopi istituzionali in Andora, Verbania, Cocquio Trevisago e Regoledo di Perledo.

L'Ente può provvedere all'istituzione di ulteriori sedi secondarie.

TITOLO II° - Scopo e mezzi

Art. 3

L'Ente ha scopo esclusivo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche o anziane.

L'attività dell'Ente si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona.

L'Ente svolge attività in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale, nei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) istruzione;
- 4) beneficenza;
- 5) formazione;
- 6) ricerca scientifica.

L'Ente ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non alle stesse direttamente connesse.
L'Ente non ha scopo di lucro.



Art. 4

L'Ente adempie alle proprie finalità primariamente istituendo e gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale e residenziale per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale.
L'Ente, nell'adempimento delle proprie attività istituzionali, prevalentemente di natura riabilitativa, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi.

Art. 5

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili.
Il patrimonio può essere accresciuto:

- 1) dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;
- 2) dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio.



ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - CESANO BOSCONI (MI)

Ereto in ente morale con Decreto Lgt. 21 Agosto 1916 N. 1272



Art. 6

L'Ente provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale:

- 1) con i redditi del proprio patrimonio;
- 2) con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di cui agli artt. 3 e 4;
- 3) con i proventi di obblazioni ed atti di liberalità;
- 4) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che il Consiglio di Amministrazione destini ad uso diverso dall'incremento patrimoniale;
- 5) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III° - Organi amministrativi dell'Ente

CAPO I° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

L'Ente è governato da un Consiglio di Amministrazione di sette membri composto da:

- un membro designato dall'Ordinario Diocesano di Milano;
- un membro designato dal Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- un membro designato dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;
- tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mons. Luigi Moneta;
- un membro designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Caritas Ambrosiana.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

L'esercizio delle funzioni di Consigliere dà adito al riconoscimento di un'indennità di presenza, in analogia ai riconoscimenti indennitari dei Revisori ufficiali dei Conti.

In caso di ritardo nelle designazioni, i membri scaduti restano in carica sino all'atto della designazione del relativo successore.

ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - CESANO BOSCONI (MI)

Eretto in ente morale con Decreto Lgt. 21 Agosto 1916 N. 1272

Art. 8

Il Consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente, nel novero dei Consiglieri designati dalla Fondazione Moneta, ed un Vice Presidente con funzioni vicarie.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.

Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, bimestralmente con invito scritto e sottoscritto dal Presidente, contenente l'ordine del giorno e consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno e necessario, con le medesime modalità definite per le sedute ordinarie.

Il Presidente convoca inoltre il Consiglio quando gliene facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, i termini di convocazione sono ridotti a ventiquattro ore.

Delle convocazioni consiliari deve essere data comunicazione, nei medesimi termini al Collegio dei Revisori.

Art. 9

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.

In particolare, il Consiglio:

- approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
- esamina il bilancio preventivo nei termini di cui all'art. 14, 4° capoverso;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità competente, per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- predispone i programmi fondamentali dell'attività dell'Ente e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- approva i Regolamenti interni e le istruzioni generali sull'attività dell'Ente;
- nomina il Direttore Generale dell'Ente, esterno al Consiglio.

Art. 10

Le delibere del Consiglio debbono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza degli intervenuti.

Il Direttore Generale interviene alle sedute con voto consultivo. I verbali delle sedute consiliari e delle annesse deliberazioni sono stesi da un Segretario scelto dal Consiglio, e sottoscritti da coloro che sono intervenuti all'adunanza.

ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - CESANO BOSCONI (MI)

Eretto in ente morale con Decreto Lgt. 21 Agosto 1916 N. 1272



CAPO II° - IL PRESIDENTE

Art. 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza dell'Ente, con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'Ente, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente assicura l'esecuzione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha facoltà di delegare sue competenze ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

In caso di assenza o di impedimento i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per età.

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica fino alla scadenza del mandato consiliare, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

CAPO III° - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 12

Il controllo sulla regolare amministrazione dell'Ente è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ordinari, nominati come segue:

- uno dalla Fondazione Mons. Luigi Moneta
- uno dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- uno dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

La Fondazione Moneta ed il Consiglio di Amministrazione dell'Ente avranno, ciascuno, titolo a nominare un membro supplente del Collegio dei Revisori.

I membri ordinari e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre anni.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è di diritto il membro ordinario designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. I Revisori possono essere riconfermati.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti vanno prescelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - CESANO BOSCONI (MI)

Eretto in ente morale con Decreto Lgt. 21 Agosto 1916 N. 1272

Art. 13

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio. Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO IV° - Amministrazione e norme generali

Art. 14

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale. Il Bilancio è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. L'Ente potrà predisporre, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il Bilancio Preventivo dell'esercizio dell'anno successivo. Il servizio di cassa è affidato ad Istituti bancari designati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione dell'Ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite nonchè di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'Ente; il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 16

L'ordinamento, la gestione e la contabilità nonchè le attribuzioni dei Dirigenti e degli Organi interni, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - CESANO BOSCONI (MI)

Eretto in ente morale con Decreto Lgt. 21 Agosto 1916 N. 1272

2191

Art. 17

Le funzioni direttive sono esercitate dal Direttore Generale, la cui designazione, da parte del Consiglio, deve ottenere il nulla osta dall'Ordinario Diocesano di Milano.

L'Ente avrà pure Dirigenti sanitari, assistenziali ed amministrativi nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, nel numero e con le attribuzioni stabilite dallo stesso Consiglio.

Art. 18

All'interno dell'Ente si provvede al Servizio Religioso secondo il culto cattolico a vantaggio dei ricoverati e del personale, in base ad accordi stabiliti tra il Consiglio di Amministrazione e l'Ordinario Diocesano territorialmente competente.

L'Ente sarà dotato di un servizio di assistenza religiosa interno ai propri servizi prestato da Suore, o da altro personale religioso a ciò autorizzato dall'Ordinario Diocesano.

TITOLO V° - Devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

Art. 19

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale, al fine di sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, ad indirizzo cristiano, sentito l'Ordinario Diocesano di Milano.

Prima della devoluzione patrimoniale l'Organo preposto alla liquidazione ha l'obbligo di sentire l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996.

Art. 20

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale e, più generalmente, per gli Enti Morali con personalità giuridica di diritto privato.

ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - CESANO BOSCONI (MI)

Ereto in ente morale con Decreto Lgt. 21 Agosto 1916 N. 1272

0102



- 2) di conferire il più ampio mandato al Presidente affinché provveda nei termini di legge, agli adempimenti connessi al perfezionamento della modifica statutaria.

Il Consiglio di Amministrazione constatata l'ora tarda, alle ore 18.30 sospende la seduta dopo aver letto ed approvato il presente verbale e fissa per il giorno 5.1.1998 alle ore 9.30 la prosecuzione della discussione degli altri punti all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

Msg. Dr. Enrico Colombo

IL SEGRETARIO

Dr. Vittorio Coralini

I CONSIGLIERI

- Tedeschi Nadir
-
- Ubaldi Luigi
-
- Marazzini Maria
-
- Malossi Alberto
-
- Mazzotti Eolo
-
- Msg. Giuseppe Longhi
-

Rep. 135234

Copia autentica conforme nelle parti trascritte alle risultanze del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS, con sede in Cesano Boscone, piazza Monsignor Moneta n.1.

Libro bollato, vidimato e tenuto a sensi di legge.
Milano, piazza Sant'Erasmo n.7

Addì, 24 giugno 1998



Copia autentica conforme all'originale in un foglio munito
delle prescritte firme e suo allegato, che rilascio in carta
libera per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 11 novembre 2003



A large, handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or a similar character, is written over the bottom right portion of the document.