

Repertorio Numero 141635

Raccolta Numero 21034

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di settembre, in Alessandria, nel mio studio in Corso Virginia Marini 103.

Innanzi a me dottor Luciano MARIANO, Notaio in Alessandria, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

alla presenza di:

- Bosio dottoressa Elena, nata ad Acqui Terme il 18 agosto 1981, residente in Boissano, via delle Mimose 12;
 - Oggianu dottor Giorgio, nato ad Alessandria il 5 giugno 1971, residente in Alessandria, via Parnisetti 4/A;
- testimoni noti, idonei, richiesti e non interessati a questo atto come dichiarano,

è presente:

- VITOLO dottor Umberto, nato a Torino il 07 settembre 1952, domiciliato per la carica in Alessandria, Piazza Turati 5; il quale dichiara di agire ed interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante e Presidente della:

"FONDAZIONE INTERGRUPPO ITALIANO LINFOMI ONLUS" con sede in Alessandria, Piazza Turati 5, codice fiscale numero 96039680069, iscritta, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000 numero 361, al Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Alessandria al numero 11 ed iscritta all'Anagrafe delle ONLUS della Direzione Regionale del Piemonte.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo, agendo nella sopra indicata qualità, mi chiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, all'assemblea dei Fondatori della citata Fondazione.

A tale istanza aderendo, io Notaio verbalizzo quanto segue.

Ai sensi di legge, di statuto e su unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il comparente stesso il quale constata e fa dare atto che:

a) sono presenti numero 9 (nove) Gruppi Cooperatori su un numero totale di 10 (dieci) Gruppi Cooperatori e precisamente:

* i seguenti Fondatori Promotori:

- dottor Umberto VITOLO, sopra generalizzato, Presidente del "Gruppo Italiano Multiregionale per lo Studio dei Linfomi e delle Leucemie GIMURELL ONLUS" con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele 68;

- professor Massimo FEDERICO, nato a Taviano (LE) il 21 settembre 1950, Presidente del "Gruppo Italiano per lo Studio dei Linfomi" (GISL) con sede in Modena, Viale Corassori 72;

- professor Teodoro CHISESI, nato a Messina il 16 ottobre 1943, Membro del Consiglio Direttivo del "Non Hodgkin's Lym-

REGISTRATO
IN ALESSANDRIA

IL 01/10/2010

N. 5047

SERIE 1T



Dott. Luciano Mariano - Notaio
15100 Alessandria - Corso Virginia Marini, 103 - tel. 0131 262812 - fax 0131 254994

phoma Study Group" (NHLSG) con sede in Genova c/o la Divisione di Ematologia dell'Ospedale San Martino, Largo Rosanna Bensi 10;

- dottor **Luigi RIGACCI**, nato ad Arona (NO) il 13 agosto 1962, Coordinatore del **"Gruppo Toscano per lo studio dei linfomi"** con sede in Firenze c/o il Reparto di Ematologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, via delle Oblate 1;

- dottor **Ercole BRUSAMOLINO**, nato a Inzago (MI) il 21 febbraio 1948, Membro del Comitato Direttivo del **"Hematology Oncology Studies and Trials"** (HOST) con sede in Pavia presso la Clinica Ematologica del Policlinico San Matteo, viale Golgi 19;

- dottor **Maurizio MARTELLI**, nato a Roma il 30 luglio 1956, Membro del Comitato Direttivo del **"Gruppo Roma-Bologna per lo studio dei linfomi"** con sede in Bologna presso l'Istituto di Ematologia e Oncologia Medica "Seragnoli" dell'Università di Bologna, via Massarenti 9;

- professor **Corrado TARELLA**, nato a Bricherasio (TO) il 22 gennaio 1951, Presidente del **"Gruppo Italiano Terapie Innovative nei Linfomi"** (GITIL) con sede in Cuneo, via Schiaparelli 23;

* i seguenti **Fondatori**:

- dottoressa **Monica BALZAROTTI**, nata a Milano il 14 ottobre 1964, Membro del Comitato Direttivo del **"Gruppo Oncologico Linfomi"** con sede in Rozzano (MI) presso il reparto di Oncologia Medica dell'Istituto Clinico Humanitas, via Manzoni 56;

- dottoressa **Anna TONSO**, nata a Borgosesia (VC) il 28 dicembre 1951, Responsabile della Sezione di Ematologia dell'**"Azienda Sanitaria Locale di Biella"**, con sede in Biella, via Caraccio 5;

mentre risulta assente il seguente Gruppo Cooperatore:

- **"Istituto Europeo di Oncologia"** con sede in Milano c/o la Divisione di Ematologia dell'Istituto Europeo dei Tumori, via Ripamonti 435;

b) del Consiglio di Amministrazione sono presenti tutti i componenti signori:

- **VITOLO dottor Umberto**, sopra generalizzato, Presidente del Consiglio di Amministrazione e presidente della Fondazione;

- **BRUGIATELLI dottoressa Maura**, nata a Roma il 25 giugno 1949, Vice Presidente della Fondazione;

- **LEVIS dottor Alessandro**, nato a Torino il 13 novembre 1949, Consigliere di Amministrazione e Segretario della Fondazione;

- **BRUSAMOLINO dottor Ercole**, sopra generalizzato, Consigliere di Amministrazione;

- **FEDERICO professor Massimo**, sopra generalizzato, Consigliere di Amministrazione;

- **MARTELLI dottor Maurizio**, sopra generalizzato, Consigliere di Amministrazione;

c) la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto, mediante avviso inviato in data

17 settembre 2010 contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dell'adunanza e dell'ordine del giorno di cui infra.

Atteso quanto sopra, il Presidente dà atto che la presente assemblea risulta regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 13 comma quarto dello statuto in quanto, come il Presidente attesta, sono presenti più dei 3/4 (tre quarti) dei Fondatori ed è quindi idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

"RIFORMULAZIONE DELLO STATUTO".

Il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno informando l'assemblea sulle ragioni di opportunità e convenienza che consigliano di procedere alla riformulazione dello statuto della Fondazione al fine di renderlo più confacente alle esigenze della Fondazione, fermi restando:

- le finalità di solidarietà sociale;
- lo scopo, nelle linee essenziali, rappresentato dalla lotta contro i linfomi e più in generale contro tutte le malattie linfoproliferative;
- la sede in Alessandria, Piazza Turati 5;

modificando invece:

- la denominazione da "FONDAZIONE INTERGRUPPO ITALIANO LINFOMI ONLUS" a "Fondazione Italiana Linfomi - ONLUS".

Il Presidente prosegue la trattazione esponendo le ulteriori modifiche statutarie che si propone all'assemblea di approvare, secondo il testo dello statuto già distribuito a tutti i Fondatori e quindi agli stessi noto. In particolare il Presidente ricorda all'assemblea che le modifiche proposte attengono alla struttura organizzativa della Fondazione, non ne pregiudicano lo scopo programmato e non mutano il fine consacrato nello statuto.

Il Presidente conclude quindi l'esposizione invitando l'assemblea a deliberare nel merito.

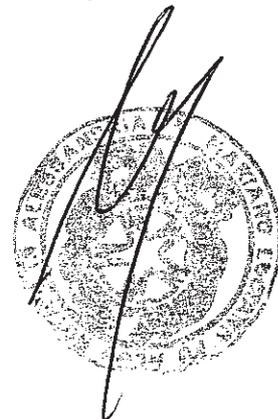
L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

di approvare ed adottare il nuovo testo dello statuto della Fondazione che viene consegnato dal Presidente a me Notaio e, previa approvazione di tutti i Fondatori nonché previa sottoscrizione del componente dei testi e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa e concorde dispensa ricevutane dal componente e da tutti gli intervenuti, con il mio consenso.

Il Presidente prosegue l'esposizione ricordando all'assemblea che in base al nuovo statuto della Fondazione come sopra approvato:

- il Comitato Direttivo è costituito da 15 (quindici) componenti che restano in carica due anni;
- il Comitato Direttivo ha il compito di cooptare nel Comi-



tato Direttivo altri esperti, fino ad un massimo di 5 (cinque), che diventano parte integrante del Comitato Direttivo stesso assommandosi ai 13 (tredici) membri eletti, al Presidente e al Past President per tutto il periodo per cui il Comitato Direttivo rimane in carica.

Atteso quanto sopra, in conseguenza della nuova struttura organizzativa della Fondazione tutti gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione nonché il Tesoriere della Fondazione hanno rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto e ciò al fine di consentire alla Fondazione di procedere al rinnovo delle cariche in osservanza ed in conformità alla nuova struttura organizzativa della Fondazione.

Il Presidente propone pertanto all'assemblea di procedere al rinnovo delle cariche per un periodo di transizione e precisamente dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto sino al **31 ottobre 2011**.

Dopo breve discussione, l'assemblea, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) di accogliere le dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Consiglieri di Amministrazione e del Tesoriere;

2) di nominare un nuovo organo amministrativo e precisamente un Comitato Direttivo costituito da 20 (venti) componenti nelle persone dei signori:

- **VITOLO Umberto**, sopra generalizzato, Presidente del Comitato Direttivo, il quale presente dichiara di accettare la carica conferitagli;
- **FEDERICO Massimo**, sopra generalizzato, Presidente Eletto/Vice-Presidente;
- **BRUGIATELLI Maura**, sopra generalizzata, membro del Comitato Direttivo;
- **LEVIS Alessandro**, sopra generalizzato, membro del Comitato Direttivo e Segretario della Fondazione;
- **RIGACCI Luigi**, sopra generalizzato, membro del Comitato Direttivo e Tesoriere della Fondazione;
- **ANGELUCCI Emanuele**, nato a Fano (PU) il 09 marzo 1958, membro del Comitato Direttivo;
- **BRUSAMOLINO Ercole**, sopra generalizzato, membro del Comitato Direttivo;
- **CARELLA Angelo Michele**, nato a San Severo (FG) il 19 aprile 1948, membro del Comitato Direttivo;
- **CHISESI Teodoro**, sopra generalizzato, membro del Comitato Direttivo;
- **CORRADINI Paolo**, nato a Torino il 22 luglio 1961, membro del Comitato Direttivo;
- **GAIDANO Gianluca**, nato a Torino il 22 agosto 1962, membro del Comitato Direttivo;

- LAZZARINO Mario, nato a Reggio Calabria il 21 marzo 1940,

membro del Comitato Direttivo;

- MARTELLI Maurizio, sopra generalizzato, membro del Comitato Direttivo;

- MORRA Enrica, nata a Milano il 16 settembre 1948, membro del Comitato Direttivo;

- RICARDI Umberto, nato a Torino il 18 luglio 1961, membro del Comitato Direttivo;

- ROSSI Giuseppe, nato a Milano il 06 aprile 1953, membro del Comitato Direttivo;

- SANTORO Armando, nato a Messina il 16 luglio 1950, membro del Comitato Direttivo;

- SPINA Michele, nato a Palermo il 14 dicembre 1963, membro del Comitato Direttivo;

- TARELLA Corrado, sopra generalizzato, membro del Comitato Direttivo;

- ZINZANI Pierluigi, nato ad Arenzano (GE) il 09 marzo 1959, membro del Comitato Direttivo;

3) di stabilire che il primo Ufficio di Presidenza sarà costituito dai signori:

- VITOLO Umberto, sopra generalizzato, Presidente del Comitato Direttivo;

- FEDERICO Massimo, sopra generalizzato, Presidente Eletto/Vice-Presidente;

- BRUGIATELLI Maura, sopra generalizzata;

- LEVIS Alessandro, sopra generalizzato, Segretario della Fondazione;

- RIGACCI Luigi, sopra generalizzato, Tesoriere della Fondazione;

4) di stabilire che il Comitato Direttivo e l'Ufficio di Presidenza come sopra nominati resteranno in carica per un periodo di transizione e precisamente dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto sino al 31 ottobre 2011.

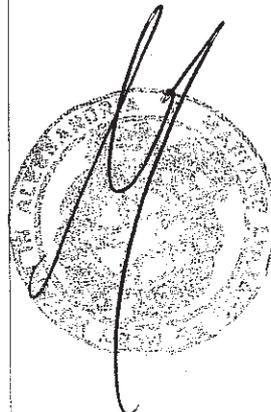
Entro il 31 ottobre 2011 sarà eletto dall'Assemblea dei Fondatori Elettori il nuovo Comitato Direttivo che entrerà in funzione per un biennio, il tutto secondo le regole dello Statuto come sopra approvato.

Dal giorno 01 novembre 2011, per il biennio successivo, il Presidente Eletto/Vice-Presidente assumerà come da statuto la carica di Presidente e il Presidente in carica assumerà il ruolo di Past President.

Si chiedono le agevolazioni tributarie vigenti in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e in particolare quelle di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta.

Il componente e tutti gli intervenuti, previamente informati ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti infor-



matici negli archivi di me Notaio.

Del che io Notaio ho fatto constare col presente verbale che ho letto al comparente, presenti i testi e tutti gli intervenuti all'assemblea e dopo approvazione unanime il comparente con i testi e meco Notaio lo sottoscrive, alle ore quattordici e minuti cinquantaquattro.

Consta questo atto di tre fogli in parte scritti di mio pugno ed in parte scritti a mia cura da persona di fiducia con mezzi elettronici, ai sensi di legge, su dieci facciate e quanto sin qui dell'undicesima.

F.to all'originale:

UMBERTO VITOLO

ELENA BOSIO

GIORGIO OGGIANU

LUCIANO MARIANO notaio