

N. 56371 del REPERTORIO N. 14511 della RACCOLTA

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

-----ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE-----

Il ventiquattro novembre duemilaquindici,-----
in Arzignano, nel mio studio;-----

-----Il 24 novembre 2015;-----

Avanti a me dottor Vito Guglielmi, Notaio in Arzignano, con studio in via Achille Papa n. 20, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, assistito dai testimoni idonei ed a me noti:-----

- SOGA GIOVANNA, nata a Valdagno il 18 giugno 1968, residente a Trissino in via Dalle Ore n. 48;-----

- FURIAN FRANCESCA, nata a Valdagno il 28 settembre 1985, residente a Trissino in via Capovilla n. 2;-----

-----sono presenti i signori:-----

- GAION FERNANDO, nato a Treviso il 15 gennaio 1950, residente a Castelfranco Veneto in via A. Vespucci n. 11/C (codice fiscale: GNA FNN 50A15 L407C), quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione denominata "ALTRE PAROLE", con sede in Cittadella, via Casa di Ricovero n. 40 (codice fiscale: 90015340285), a quanto qui in seguito autorizzato in virtù di delibera del Consiglio Direttivo in data 19 novembre 2015, che in originale al presente atto si allega sotto la lettera "A", dispensando i costituiti me Notaio dal darne lettura;-----

- MAROSTICA LUIGI, nato a Torino il 24 settembre 1967, residente a San Zenone degli Ezzelini in via Montegrappa n. 47 (codice fiscale: MRS LGU 67P24 L219L), quale Amministratore Delegato e legale rappresentante della società "KARIZIA S.P.A.", con sede in Cassola, via Lorenzo Perosi n. 18/20, capitale sociale EURO 1.100.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza con il numero di codice fiscale 01903420246, a quanto qui in seguito autorizzato in virtù di delibera consiliare in data 16 novembre 2015, che in estratto certificato conforme da me Notaio in data odierna, N. 56370 del Repertorio, al presente atto si allega sotto la lettera "B", dispensando i costituiti me Notaio dal darne lettura;---

- CARRON MARTA, nata ad Asolo il 6 ottobre 1969, residente a San Zenone degli Ezzelini in via Montegrappa n. 49 (codice fiscale: CRR MRT 69R46 A471G), quale Amministratore Delegato e legale rappresentante della società "CARRON CAV. ANGELO S.P.A.", con sede in San Zenone degli Ezzelini, via Bosco n. 14/1, capitale sociale EURO 10.000.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso con il numero di codice fiscale 01835800267, a quanto qui in seguito autorizzata in virtù di delibera assembleare in data 22 maggio 2013 con la quale sono stati alla stessa confermati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al Consiglio e da quest'ultimo delegabili, poteri conferiti con precedenti delibere e regolarmente risultanti dal Registro delle Imprese

REGISTRATO A VALDAGNO

IL 26 NOVEMBRE 2015

AL N. 2543 SERIE 1T

TASSE LIQUIDATE € 2000

di Treviso;-----

- REFFO ROBERTO, nato a Cittadella il 4 marzo 1958, residente a Cittadella in via Trento n. 11 (codice fiscale: RFF RRT 58C04 C743F);-----

- DAL SANTO LIVIO, nato a Caltrano il 14 agosto 1953, residente a Vicenza in via Groppino n. 15 (codice fiscale: DLS LVI 53M14 B433T).-----

I costituiti, delle cui identità personali, capacità e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:-----

-----ARTICOLO 1-----

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti del C.C. e degli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460/97, tra l'Associazione "ALTRE PAROLE", le società "KARIZIA S.P.A." e "CARRON CAV. ANGELO S.P.A." ed i signori Reffo Roberto e Dal Santo Livio viene costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE ALTRE PAROLE - LA PROFONDITA' DEL BENESSERE IN ONCOLOGIA - ONLUS", con sede in Comune di Vicenza, viale Trento n. 56/A.-----

-----ARTICOLO 2-----

La Fondazione persegue esclusivamente finalità assistenziali e di solidarietà sociale nel senso più ampio del termine.-----
In particolare ha lo scopo di:-----

- fornire assistenza di qualunque natura alle persone affette da patologie tumorali in genere ed ai loro familiari;-----

- favorire la promozione e lo sviluppo di progetti e di iniziative di sostegno per le persone colpite da tali malattie e per i loro familiari, con particolare attenzione alla qualità della vita;-----

- aiutare la ricerca scientifica nell'ambito delle malattie tumorali in genere e prevalentemente orientata agli aspetti correlati alla qualità della vita del paziente;-----

- promuovere e sostenere la formazione e la preparazione di personale specializzato da utilizzare all'interno dell'organizzazione per il perseguimento di proprie finalità, in particolare sul versante dell'umanizzazione delle cure in oncologia;-----

- gestire e promuovere iniziative formative inerenti la cultura delle "medical humanities" all'interno dell'insegnamento universitario, nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e di Scienze Infermieristiche, nonché di Specializzazione in Oncologia;-----

- promuovere o gestire iniziative atte alla diffusione in forma elettronica, cartacea e tramite seminari e convegni dei principi delle "medical humanities" applicati all'assistenza del paziente oncologico, fondata sulla centralità della persona ammalata.-----

L'aiuto alla ricerca scientifica avverrà anche attraverso erogazioni di denaro a favore dell'Università, enti di ricerca ed altre Fondazioni che svolgono direttamente ricerca scientifica nell'ambito delle malattie tumorali.-----

La Fondazione si prefigge di operare su tutto il territorio nazionale e, in piena autonomia, di coordinare la propria attività con quella di Enti pubblici e privati operanti nel medesimo settore.-----

La Fondazione non persegue alcuna finalità di lucro.-----

La Fondazione ha possibilità di aggregarsi con altre Istituzioni che perseguono scopi analoghi, similari o complementari, nelle forme consentite dalla legislazione di settore.----

La Fondazione svolge esclusivamente le predette attività e quelle che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97, siano considerate strettamente connesse alle attività medesime.----

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.-----

La Fondazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.-----

-----ARTICOLO 3-----

La Fondazione/ONLUS sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto che, previa lettura da me Notaio datane ai costituiti, si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.-----

-----ARTICOLO 4-----

A comporre il Consiglio di Amministrazione, a tempo indeterminato, vengono chiamati i signori:-----

- GAION FERNANDO, come sopra identificato, Presidente;-----

- CONTE PIERFRANCO, nato a Fossano il 5 ottobre 1950, residente a Pisa in via Santa Caterina n. 12 (codice fiscale: CNT PFR 50R05 D742K), Vice Presidente;-----

- MAROSTICA LUIGI, come sopra identificato, Consigliere;-----

- CARRON MARTA, come sopra identificata, Consigliere;-----

- DAL SANTO LIVIO, come sopra identificato, Consigliere;-----

- REFFO ROBERTO, come sopra identificato, Consigliere;-----

- ROSSI GIOVANNA, nata a L'Aquila il 30 maggio 1961, residente a Loreggia in via Mulino n. 12 (codice fiscale: RSS GNN 61E70 A345E), Consigliere.-----

-----ARTICOLO 6-----

A comporre il Collegio dei Revisori Legali, per il primo triennio, vengono chiamati i signori:-----

- FIN BRUNO, nato a Valdagno il 5 agosto 1946, residente a Valdagno in via Bassano del Grappa n. 30 (codice fiscale: FNI BRN 46M05 L551M), iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 2387, Presidente;-----

- DALL'AGNOLA MIRKO, nato a San Bonifacio il 27 luglio 1976, residente a Vicenza in via G. Medici n. 82/G (codice fiscale: DLL MRK 76L27 H783H), iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 138001;-----

- NIZZARO ALBERTO, nato ad Arzignano il 25 aprile 1986, resi-

dente ad Arzignano in via Valmora n. 32/B (codice fiscale: NZZ LRT 86D25 A459G), iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 173420.-----

-----ARTICOLO 7-----

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal versamento da parte di ciascun fondatore della somma di EURO 20.000,00 (ventimila/00), per un totale complessivo di EURO 100.000,00 (centomila/00).-----

L'importo di EURO 20.000,00 viene versato dall'Associazione denominata "ALTRE PAROLE" con l'assegno circolare "non trasferibile" n. 6071192090-02 intestato alla Fondazione ed emesso in data 23 novembre 2015 dalla filiale di Cittadella - Porta Bassano della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.---
L'importo di EURO 20.000,00 viene versato dalla società "KARIZIA S.P.A." con l'assegno circolare "non trasferibile" n. 7320822579-05 intestato alla Fondazione ed emesso in data 20 novembre 2015 dalla filiale di Romano D'Ezzelino di Unicredit S.p.A.-----

L'importo di EURO 20.000,00 viene versato dalla società "CARRON CAV. ANGELO S.P.A." con l'assegno circolare "non trasferibile" n. 7320809422-04 intestato alla Fondazione ed emesso in data odierna dalla filiale di Fonte Onè di Unicredit S.p.A.-----

L'importo di EURO 20.000,00 viene versato dal signor Reffo Roberto con l'assegno circolare "non trasferibile" n. 6071318102-05 intestato alla Fondazione ed emesso in data 20 novembre 2015 dalla filiale di Cittadella - Porta Treviso della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.-----

L'importo di EURO 20.000,00 viene versato dal signor Dal Santo Livio con l'assegno circolare "non trasferibile" n. 4042894105-03 intestato alla Fondazione ed emesso in data odierna dalla filiale di Vicenza della Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo.-----

Gli assegni circolari in oggetto vengono consegnati dai fondatori al Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

L'attribuzione patrimoniale in oggetto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione.-----

-----ARTICOLO 8-----

Si chiede l'applicazione per il presente atto delle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS dal D.Lgs. n. 460/97, ed in particolare di quelle previste dagli artt. 17 (esenzione imposta di bollo), 19 (esenzione imposta di donazione per i trasferimenti di beni a titolo gratuito) e 22 (imposta fissa di registro).-----

-----ARTICOLO 9-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Gaion Fernando viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento della personalità giuridica con facoltà di apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni, integrazioni che fossero a

In data odierna si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione "Altre Parole".

Presenti:

Presidente Gaion Fernando

Vice Presidente Beltrame Marina

Simioni Mariateresa

Rossi Giovanna

Vergerio Flores

Gasparin Licia

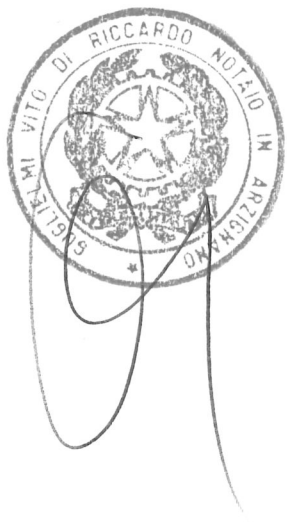
Borso Silvana

Roman Nadia

Assente giustificato Pinzi Luca

Dopo ampia ed esauriente discussione i componenti del Consiglio Direttivo all'unanimità concordano sull'opportunità di costituire una Fondazione che persegua esclusivamente finalità assistenziali e di solidarietà sociale nel senso più ampio del termine, ed in particolare abbia lo scopo di:

- fornire assistenza di qualunque natura alle persone affette da patologie tumorali in genere ed ai loro familiari;
- favorire la promozione e lo sviluppo di progetti e di iniziative di sostegno per le persone colpite da tali malattie e per i loro familiari, con particolare attenzione alla qualità della vita;
- aiutare la ricerca scientifica nell'ambito delle malattie tumorali in genere e prevalentemente orientata agli aspetti correlati alla qualità della vita del paziente;
- promuovere e sostenere la formazione e la preparazione di personale specializzato da utilizzare all'interno dell'organizzazione per il perseguimento di proprie finalità, in particolare sul versante dell'umanizzazione delle cure in oncologia;
- gestire e promuovere iniziative formative inerenti la cultura delle "medical humanities" all'interno dell'insegnamento universitario, nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e di Scienze Infermieristiche, nonché di Specializzazione in Oncologia;
- promuovere o gestire iniziative atte alla diffusione in forma elettronica, cartacea e tramite seminari e convegni dei principi delle "medical humanities" applicati all'assistenza



del paziente oncologico, fondata sulla centralità della persona ammalata.

L'aiuto alla ricerca scientifica avverrà anche attraverso elargizioni di denaro a favore dell'Università, enti di ricerca ed altre Fondazioni che svolgono direttamente ricerca scientifica nell'ambito delle malattie tumorali.

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene espressamente autorizzato a partecipare all'atto costitutivo della Fondazione da denominarsi **"FONDAZIONE ALTRE PAROLE - LA PROFONDITA' DEL BENESSERE IN ONCOLOGIA - ONLUS"**, con sede in Vicenza, viale Trento n. 56/A, con conferimento allo stesso di tutti i poteri all'uopo necessari, nulla escluso ed eccettuato, quali, a titolo esemplificativo, quelli di:

- versare, a titolo di dotazione, un importo di EURO 20.000;
 - nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il suo Presidente, e del Collegio dei Revisori Legali, ivi compreso il suo Presidente;
 - pattuire ogni altra clausola necessaria o utile;
- sottoscrivere lo statuto recante le norme relative al funzionamento della Fondazione.

Camposampiero, 19/11/2015

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente Gaion Fernando

Vice Presidente Beltrame Marina

Simioni Mariateresa

Rossi Giovanna

Vergerio Flores

Gasparin Licia

Borso Silvana

Roman Nadia

Certifico io sottoscritto dottor Vito Guglielmi, Notaio in Arzignano, con studio in via Achille Papa n. 20, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che la presente copia fotostatica composta di due fogli è conforme al suo originale esibitomi dal signor GAION FERNANDO, nato a Treviso il 15 gennaio 1950, residente a Castelfranco Veneto in via A. Vespucci n. 11/C, quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione denominata "ALTRE PAROLE", con sede in Cittadella, via Casa di Ricovero n. 40 (codice fiscale: 90015340285), della cui identità personale, capacità e poteri io Notaio sono certo.

Arzignano, ventiquattro novembre duemilaquindici.

(24/11/2015).

The image shows a handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal features a central emblem with a star and a shield, surrounded by the text "RICCARDO DI RICCARDO NOTAIO IN ARZIGNANO".

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 16 novembre 2015 alle ore 08.00, presso la sede in Cassola (VI) Via Perosi n.18/20, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della società KARIZIA S.P.A..

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Marostica Carlo, il quale, sentito il parere favorevole dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. Ferronato Giorgio, che accetta.

Il Presidente, preso atto della presenza:

- del Consiglio di Amministrazione: oltre alla sua persona nei Sigg.: Ferronato Giorgio - Vice Presidente e Amministratore Delegato e Marostica Luigi - Amministratore Delegato;

- del Collegio Sindacale, nei Sigg.: Barbarisi dott. Pasquale – Presidente, Furlanetto dott. Michele e Magro dott. Costantino – Sindaci Effettivi;

dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno

- autorizzazione all'Amministratore Delegato Marostica Luigi a sottoscrivere il fondo di dotazione iniziale di € 20.000,00 della "FONDAZIONE ALTRE PAROLE - LA PROFONDITÀ' DEL BENESSERE IN ONCOLOGIA - ONLUS"

Prende la parola il Presidente, il quale informa i convenuti che la società Karizia S.p.A., da sempre impegnata a sostenere la ricerca in campo "medico-scientifico", è stata invitata a sottoscrivere il "fondo di dotazione iniziale" di € 20.000,00, della costituenda "FONDAZIONE ALTRE PAROLE - LA PROFONDITÀ' DEL BENESSERE IN ONCOLOGIA - ONLUS" con finalità di assistenza e solidarietà sociale.

Il Consiglio, dopo breve ma esauriente discussione, con il voto palese dei presenti e all'unanimità

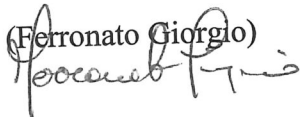
delibera

- di autorizzare l'Amministratore Delegato Marostica Luigi, a sottoscrivere il "fondo di dotazione iniziale" di € 20.000,00 della costituenda

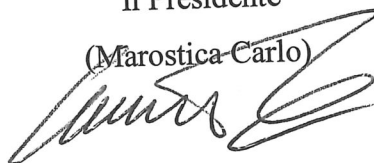
"FONDAZIONE ALTRE PAROLE - LA PROFONDITÀ' DEL BENESSERE IN ONCOLOGIA - ONLUS" con finalità di assistenza e solidarietà sociale;
- di autorizzare, altresì, l'Amministratore Delegato Marostica Luigi, ad intervenire nell'atto di costituzione della predetta "Fondazione" che si terrà il giorno 24 novembre 2015 alle ore 18:00 presso lo studio del notaio Guglielmi dott. Vito in Arzignano (VI), conferendogli ogni più ampio potere in merito.

Esaurito quindi l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Ferronato Giorgio)


Il Presidente

(Marostica Carlo)


N. 56370 DEL REPERTORIO

ESTRATTO

Certifico io sottoscritto dottor Vito Guglielmi, Notaio in Arzignano con studio in via Achille Papa n. 20, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che quanto sopra riportato è conforme a quanto trovasi scritto alle pagine nn. 13 - 14 parte del libro "VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" della società "KARIZIA S.P.A.", con sede in Cassola, via Lorenzo Perosi n. 18/20, libro regolarmente tenuto a norma di legge.
Arzignano, via Achille Papa n. 20
ventiquattro novembre duemilaquindici.
(24/11/2015).

STATUTO DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE ALTRE PAROLE - LA PROFONDITA' DEL BENESSERE IN ONCOLOGIA - ONLUS".

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La sede della Fondazione è in Comune di Vicenza, viale Trento n. 56/A.

ARTICOLO 2

SCOPO

La Fondazione persegue esclusivamente finalità assistenziali e di solidarietà sociale nel senso più ampio del termine.

In particolare ha lo scopo di:

- fornire assistenza di qualunque natura alle persone affette da patologie tumorali in genere ed ai loro familiari;
- favorire la promozione e lo sviluppo di progetti e di iniziative di sostegno per le persone colpite da tali malattie e per i loro familiari, con particolare attenzione alla qualità della vita;
- aiutare la ricerca scientifica nell'ambito delle malattie tumorali in genere e prevalentemente orientata agli aspetti correlati alla qualità della vita del paziente;
- promuovere e sostenere la formazione e la preparazione di personale specializzato da utilizzare all'interno dell'organizzazione per il perseguimento di proprie finalità, in particolare sul versante dell'umanizzazione delle cure in oncologia;
- gestire e promuovere iniziative formative inerenti la cultura delle "medical humanities" all'interno dell'insegnamento universitario, nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e di Scienze Infermieristiche, nonché di Specializzazione in Oncologia;
- promuovere o gestire iniziative atte alla diffusione in forma elettronica, cartacea e tramite seminari e convegni dei principi delle "medical humanities" applicati all'assistenza del paziente oncologico, fondata sulla centralità della persona ammalata.

L'aiuto alla ricerca scientifica avverrà anche attraverso elargizioni di denaro a favore dell'Università, enti di ricerca ed altre Fondazioni che svolgono direttamente ricerca scientifica nell'ambito delle malattie tumorali.

La Fondazione si prefigge di operare su tutto il territorio nazionale e, in piena autonomia, di coordinare la propria attività con quella di Enti pubblici e privati operanti nel medesimo settore.

La Fondazione non persegue alcuna finalità di lucro.

La Fondazione ha possibilità di aggregarsi con altre Istituzioni che perseguono scopi analoghi, simili o complementari, nelle forme consentite dalla legislazione di settore. La Fondazione svolge esclusivamente le predette attività e quelle che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97, siano considerate strettamente connesse alle attività medesime. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

La Fondazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente determinato in EURO 100.000,00 (centomila/00).

Tale patrimonio potrà essere incrementato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni liberali da parte di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento dell'Istituzione.

In nessun caso potrà procedersi alla distribuzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 4

ORGANI

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori Legali;
- il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri.

Gli Amministratori, che durano in carica a tempo indeterminato, svolgono le proprie funzioni gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Nel caso in cui cessi dalla carica un Amministratore (per dimissioni e/o per qualsiasi altro motivo) gli Amministratori rimasti nominano un nuovo Amministratore in sostituzione di quello cessato.

ARTICOLO 6

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio provvede:

ad eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri (fatta eccezione per le prime nomine che avvengono ad opera dei soci fondatori in sede di costituzione);



- ad approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- a programmare l'attività dell'Ente, specificando gli obiettivi da raggiungere e le relative priorità e ad individuare le risorse personali, organizzative ed economiche necessarie per il loro perseguimento;
- a deliberare tutti i provvedimenti in ordine alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento del personale dipendente, nel rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi vigenti in materia;
- ad approvare le modifiche dello statuto ed i regolamenti di funzionamento interno;
- a stabilire le modalità di valutazione dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente in funzione dell'attività da organizzare e da programmare per il futuro;
- ad indicare le priorità e ad emanare le conseguenti direttive generali dell'azione amministrativa per la gestione da parte dei responsabili dei vari servizi;
- a controllare l'andamento della gestione ed a verificare lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti;
- a valutare la qualità dei servizi erogati e ad assumere le iniziative necessarie per il loro costante miglioramento;
- a nominare ed a revocare il Segretario, determinandone preventivamente le funzioni e le competenze in apposito regolamento. Nel caso in cui le funzioni di Segretario siano affidate a persona estranea alla pianta organica del personale, la lettera di incarico dovrà indicare la sua durata, le funzioni e le competenze da svolgere ed il relativo compenso;
- a nominare ed a revocare il Collegio dei Revisori Legali;
- a ratificare entro 60 (sessanta) giorni le eventuali ordinanze del Presidente assunte per motivi d'urgenza;
- a deliberare su ogni altro atto dell'Ente non attribuito espressamente alla competenza del Segretario;
- a nominare i componenti del Comitato Scientifico ed a determinare i suoi compiti.

ARTICOLO 7

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando ne facciano espressa richiesta almeno 2 (due) Consiglieri, mediante avviso scritto o mediante e-mail o posta elettronica certificata (PEC) da inviare a ciascun membro almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti.

Coloro che hanno interesse su alcuni argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni consiliari devono essere ugualmente computati al fine del quorum costitutivo, mentre a-

vranno il dovere di astensione dal partecipare o dall'esprimere il proprio voto sui predetti argomenti.

Le votazioni vengono fatte per appello nominale.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica e la decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, dopo l'instaurazione del contraddittorio con l'interessato.

ARTICOLO 8

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la relativa legale rappresentanza nonché la legittimazione processuale attiva e passiva.

Il Presidente garantisce, in armonia con le determinazioni consiliari, il corretto perseguimento delle finalità dell'Ente.

Il Presidente può conferire a singoli Consiglieri incarichi per l'istruttoria di affari determinati.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può emettere ordinanze su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva ratifica da parte di quest'ultimo entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le sue funzioni il Vice Presidente, e, in caso di assenza di entrambi, il Consigliere più anziano di età.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in tutte le competenze, nei casi di impedimento o di impossibilità di questi.

ARTICOLO 9

SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che all'atto dell'incarico ne determina funzioni, compiti, responsabilità e compenso.

Il Segretario predispone gli atti del Consiglio di Amministrazione ed adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell'Ente nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio e delle competenze da questi attribuitegli, assumendone le relative responsabilità tecniche, finanziarie ed amministrative.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di verbalizzante, ed in tale sua veste garantisce la legittimità degli atti sottoscrivendo, unitamente al Presidente ed ai Consiglieri, i relativi verbali.

ARTICOLO 10

PERSONALE E COLLABORATORI

L'Ente può avvalersi di personale dipendente i cui diritti, doveri, attribuzioni e responsabilità sono disciplinati dallo statuto e da un apposito regolamento, in armonia con la vigente normativa in materia di lavoro.

Il Segretario è responsabile della gestione tecnica dei ser-

vizi.

ARTICOLO 11 **COMITATO SCIENTIFICO**

La Fondazione può essere assistita da un Comitato Scientifico con funzioni propositive e consultive in materia scientifica. Il Comitato Scientifico elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi componenti ed è composto da un numero di 5 (cinque) componenti.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica a tempo indeterminato e sono scelti dal Consiglio di Amministrazione tra coloro, anche facenti parte dello stesso Consiglio, che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

La carica è gratuita.

ARTICOLO 12 **BILANCIO**

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

L'ente approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio interessato e quello consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Gli adempimenti contabili e fiscali sono disciplinati dalla legge.

Gli eventuali utili conseguiti o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 13 **COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI**

Il Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per le prime nomine che avvengono ad opera dei soci fondatori in sede di costituzione) dell'Ente nomina il Collegio dei Revisori Legali, i cui componenti, in numero di 3 (tre), sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio dura in carica per un triennio, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti provvedono a nominare il Presidente del Collegio in occasione della loro prima riunione.

Il Collegio dei Revisori Legali garantisce la regolarità degli adempimenti contabili dell'Ente e redige apposita relazione in sede di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Ai suoi componenti può essere attribuito un compenso per la funzione svolta, compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

MODIFICHE DELLO STATUTO

Per ogni modifica statutaria è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

ESTINZIONE

L'Autorità competente, ai sensi di legge, accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione dell'Ente previste dall'art. 27 C.C. e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli Amministratori ed al Presidente del Tribunale ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del C.C.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 16

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali, statali e regionali, emanate in materia.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La qualifica di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale e l'uso dell'acronimo ONLUS negli atti dell'Ente sono subordinati all'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.

[Handwritten signatures: Roberto Nello, Roberto Nello, Roberto Nello, Roberto Nello, Roberto Nello, Roberto Nello, Roberto Nello, Roberto Nello, Roberto Nello, Roberto Nello]

