

Repertorio n. 3449

Raccolta n. 2152

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il venti settembre duemilatredici in Mirano alla Via Va-
rotara n. 57, negli uffici della società "GRUPPO GREEN POWER
S.P.A.".

Innanzi a me MARCO de CIUTIIS, notaio iscritto nel Ruolo
del Distretto Notarile di Belluno, residente in Belluno con
studio alla Via G. Garibaldi n. 3 ed alla presenza dei testi-
moni:

- Erica FERRARESSO, nata a Dolo il 18 dicembre 1983, domici-
liata in Vigonovo alla Via G. Leopardi n. n.12/B;

- Stefania CALZAVARA, nata a Dolo il 30 novembre 1986, domi-
ciliata in Pianiga alla Via Volpino n. 27;

SI COSTITUISCONO

1) **Christian BARZAZI**, nato a Venezia il 24 gennaio 1976, do-
miciliato in Dolo alla Via Casin Rosso n. 23, codice fiscale
BRZ CRS 76A24 L736T, cittadino italiano;

2) **David BARZAZI**, nato a Venezia il 23 marzo 1978, domicilia-
to in Fiesso d'Artico alla Via 4 Novembre n. 11/B, codice fi-
scale BRZ DVD 78C23 L736L, cittadino italiano;

3) **Luca RAMOR**, nato a Dolo il 6 maggio 1979, domiciliato in
Fiesso d'Artico alla Via Verona n. 16, codice fiscale RMR LCU
79E06 D325J, cittadino italiano;

4) la società "**GRUPPO GREEN POWER S.P.A.**", con sede in Mira-

	no, frazione Zianigo, alla Via Varotara n. 57, capitale so-	
	ciale di euro 130.000,00 interamente versato, codice fiscale,	
	partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Vene-	
	zia n. 03900390273, iscrizione al R.E.A. n. 347996, in perso-	
	na del Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca RA-	
	MOR, nato a Dolo il 6 maggio 1979, domiciliato per la carica	
	presso la sede sociale, a quest'atto autorizzato in virtù	
	della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3	
	settembre 2013 che, in estratto autenticato da me notaio in	
	data odierna, si allega a quest'atto sotto la lettera "A".	
	Dell'identità personale dei costituiti io notaio sono cer-	
	to.	
	Nel desiderio filantropico di assistenza alle persone	
	svantaggiate e contestualmente di promuovere la tutela e sal-	
	vanguardia di beni di interesse artistico, storico e cultura-	
	le, Christian Barzazi, David Barzazi, Luca Ramor e la società	
	"GRUPPO GREEN POWER S.P.A."	
	COSTITUISCONO	
	ai sensi del combinato disposto degli artt.11 e segg. del co-	
	dice civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successi-	
	ve modifiche ed integrazioni, la	
	"FONDAZIONE GIOVANI LEONI ONLUS"	
	con sede in Mirano alla Via Varotara n. 57.	
	La Fondazione è così regolata:	
	Articolo 1 - SCOPO	

La Fondazione intende operare nell'intero territorio nazionale ed ha come finalità l'assistenza a persone in difficoltà, nonché la salvaguardia di beni di interesse culturale, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa intende operare nei seguenti settori: assistenza socio-sanitaria, assistenza sanitaria, assistenza sociale, assistenza scientifica, realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità, attività di studio e ricerca, attività di rilevante valore culturale o artistico o dello spettacolo, tutela speciale paesistico ambientale.

Nell'ambito di tale scopo la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- attività di analisi della realtà sociale ed economica, ricerca, progettazione, promozione e realizzazione di servizi e progetti a sostegno delle persone svantaggiate;

- attività di studio e ricerca per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica in generale, ivi compreso il settore della sanità;

- attività di studio e ricerca in settori di rilevante valore culturale o artistico;

- attività di studio e ricerca per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

La Fondazione, sempre funzionalmente al suo scopo potrà promuovere:

	- rapporti con le altre associazioni, istituzioni pubbliche e private;	
	- scambi di esperienze, conferenze, dibattiti, ed ogni altra forma di incontro ritenuta utile per realizzare le finalità della Fondazione; manifestazioni aperte al pubblico, al fine di discutere questioni di interesse di carattere generale;	
	- studi e ricerche su specifiche questioni da sottoporre all'attenzione del mondo imprenditoriale, politico e istituzionale.	
	Al fine della realizzazione delle sue attività e di tutte quelle ad esse connesse, la Fondazione potrà, tra l'altro:	
	a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;	
	c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;	

	d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbli-	
	che e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o	
	indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli	
	della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo riten-	
	ga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli orga-	
	nismi anzidetti;	
	e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incon-	
	tri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o docu-	
	menti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire	
	un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei	
	settori di attività della Fondazione e il Pubblico;	
	f) erogare premi e borse di studio;	
	g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinen-	
	ti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse	
	della Fondazione;	
	h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento	
	dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, an-	
	che con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovi-	
	sivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;	
	i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al	
	perseguimento delle finalità istituzionali.	
	In ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, D.Lgs n.	
	42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nei casi	
	di interventi in materia culturale, artistica e paesaggisti-	
	ca, la funzione di tutela del patrimonio culturale è demanda-	

ta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, mentre la Fondazione garantisce la conservazione di detto patrimonio, mediante la realizzazione di opere di valorizzazione e/o conservazione dei beni artistici, paesaggistici e architettonici. E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

Articolo 2 - STATUTO

La Fondazione svolge la propria attività ed è amministrata in conformità alla normativa contenuta nello statuto che si allega a questo atto sotto la lettera "B".

Articolo 3 - DOTAZIONE

= I =

La società "GRUPPO GREEN POWER S.P.A." dota la Fondazione della somma di euro 47.000,00 (quarantasettemila virgola zero zero), somma che verrà versata nelle casse dell'ente non appena conseguito il riconoscimento.

= II =

Il signor Christian Barzazi dota la Fondazione della somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), somma che verrà versata nelle casse dell'ente non appena conseguito il riconoscimento.

= III =

Il signor David Barzazi dota la Fondazione della somma di

euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), somma che verrà versata nelle casse dell'ente non appena conseguito il riconoscimento.

= IV =

Il signor Luca Ramor dota la Fondazione della somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), somma che verrà versata nelle casse dell'ente non appena conseguito il riconoscimento.

= V =

Ai fini fiscali i fondatori dichiarano che il valore complessivo dei beni con i quali è dotata la Fondazione è di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Articolo 4 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato dai fondatori nelle persone dei signori Luca Ramor, Presidente, David Barzazi, Vice Presidente, Christian Barzazi, Consigliere, che accettano la carica con effetti dal riconoscimento della Fondazione stessa.

Articolo 6 - REVISORE UNICO

Optando i fondatori per un sistema di controllo affidato ad un Revisore Unico gli stessi incaricano il dott. Andrea BARBERA, nato a Venezia il 30 giugno 1974, residente in Padova alla Via Ponte della Cagna n. 19, codice fiscale BRB NDR 74H30 L736M, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del circondario del Tribunale di Padova,

nella Sezione A, al n. 01115 (ex n. 1056 dell'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova), iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 129270, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2003, 4°serie speciale, n. 52, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'ufficio del Tribunale di Padova al n. 2230.

Articolo 7 - DELEGA

I signori Christian Barzazi, David Barzazi, Luca Ramor e la società "GRUPPO GREEN POWER S.P.A.", quali Fondatori, e dopo di loro il successivo Presidente del Consiglio di Amministrazione, restano delegati ad apportare a questo atto ed all'allegato statuto tutte le modificazioni che fossero richieste dall'Autorità Governativa per il riconoscimento dell'Ente.

Articolo 8 - ONERI

Tutti gli oneri per il riconoscimento della Fondazione fanno carico al bilancio di essa.

Articolo 9 - REGIME TRIBUTARIO

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 31.10.90 n.346, questo atto non è soggetto ad alcuna imposta, trattandosi di trasferimento a favore di Fondazione, per la quale sarà richiesto il riconoscimento ex art. 12 del codice civile, che ha come scopi esclusivi quelli di cui al D.Lgs. 460/97.

Ogni imposta eventualmente dovuta sarà in ogni caso corrisposta solo successivamente al conseguimento del riconosci-

mento di cui all'art.12 del codice civile, dovendosi ritenere le attribuzioni patrimoniali sospensivamente condizionate a tale evento.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre fogli per nove facciate, ho dato lettura, presenti i testi, alle parti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore undici e quarantacinque.

F.to: LUCA RAMOR - DAVID BARZAZI - CHRISTIAN BARZAZI - ERICA FERRARESSO - STEFANIA CALZAVARA

MARCO de CIUTIIS, NOTAIO (Sigillo)

Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

ALLEGATO - Aⁿ
all'atto n. 2152
della raccolta

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno martedì 3 settembre 2013, alle ore 16.30, si è riunito previa convocazione nelle forme si rito, presso la sede sociale in Via Varotara 57, 30035 Mirano (VE), il Consiglio di Amministrazione della Società GRUPPO GREEN POWER S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. partecipazione alla costituzione della Fonazione Onlus «Giovani Leoni» e conferimento della dotazione iniziale;
2. varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora su indicata risulta fisicamente presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ⁿ Luca Ramor e David Barzazi, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del C.d.A.. Risulta inoltre presente il Collegio Sindacale al completo nelle persone dei Sigg.ⁿ dr. Greco Giovanni, Presidente del Collegio Sindacale, dr. Dalla Libera Alberto e dr. Vidal Gianluca, sindaci effettivi.

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Legale Rappresentante Ramor Luca che, constatato e fatto constatare la validità dell'odierna riunione e nessuno opponendosi alla trattazione dell'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario David Barzazi, che accetta.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente rileva che la società GRUPPO GREEN POWER S.P.A., dalla data della propria costituzione, in funzione delle risorse di volta in volta disponibili, ha partecipato con donazioni e liberalità ad iniziative di carattere sociale, culturale e politico.

L'attenzione della società a tematiche di carattere socio-culturale si è fatta sempre più intensa con il passare del tempo, sino a maturare il recente proposito gestire autonomamente i fondi destinati a tale scopo, facendosi promotrice diretta di iniziative che coinvolgono i temi sopraccennati, mediante la partecipazione diretta e la dotazione patrimoniale di una organizzazione senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica. Più nello specifico il presidente illustra ai presenti l'iniziativa di costituzione della Fondazione Onlus «Giovani Leoni», per la quale si richiede un conferimento al fondo di dotazione iniziale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), dando lettura della bozza di statuto.

Per la società GRUPPO GREEN POWER S.P.A. tale partecipazione alla creazione del Fondo suaccennato, ancorché non rappresenti un investimento economicamente profittevole, rappresenta un importante passo avanti per lo sviluppo della società, la quale tramite la Fondazione Onlus «Giovani Leoni» potrà dar seguito alla sua spiccata vocazione di carattere sociale, gestendo autonomamente i progetti e le iniziative di carattere socio-culturale, e facendosi promotrice di una più consistente raccolta fondi mediante l'attivazione dei propri canali di comunicazione.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA:

- di partecipare alla costituzione della Fondazione Onlus «Giovani Leoni», con personalità giuridica, mediante il conferimento al fondo di dotazione iniziale di una somma pari a Euro 47.000,00 (quarantesettemila/00);
- di conferire ogni più ampio mandato ad entrambi gli amministratori in via disgiunta tra loro per dar seguito alla presente delibera.
- Delibera assicurazione di categoria (morte e/o infortunio)
- di approvare il progetto di Bilancio semestrale chiuso al 30/06/2013, i relativi documenti che lo compongono e la Relazione sulla Gestione;

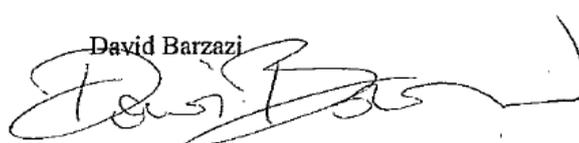
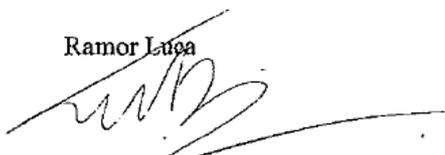
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Firmato il Presidente

Firmato il Segretario

Ramor Luca

David Barzazi



Repertorio n. 3448

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritto dott. MARCO de CIUTIIS, notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Belluno, residente in Belluno con studio alla Via G. Garibaldi n. 3,

CERTIFICO

che la presente copia fotostatica, composta di un foglio per una facciata è conforme a quanto si legge alla pagina 37 (trentasette)/2011 (duemilaundici) del "Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione" della società "GRUPPO GREEN POWER S.P.A.", con sede in Mirano, frazione Zianigo, alla Via Varotara n. 57, capitale sociale di euro 130.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 03900390273, iscrizione al R.E.A. n. 347996, libro regolarmente bollato a norma di legge e si rilascia per uso esente da bollo.

Il *V. M.* settembre duemilatredici in Mirano alla Via Varotara n. 57, negli uffici della società "GRUPPO GREEN POWER S.P.A.".

Marco de Ciutiis



Allegato "B" all'atto n. 2152 della raccolta

STATUTO

della "FONDAZIONE GIOVANI LEONI ONLUS"

Art. 1 - Denominazione

E' istituita in Mirano, per volontà dei signori Christian Barzazi, David Barzazi, Luca Ramor e della società "GRUPPO GREEN POWER S.P.A.", in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Luca Ramor, la Fondazione denominata

"FONDAZIONE GIOVANI LEONI ONLUS"

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione della "FONDAZIONE GIOVANI LEONI ONLUS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Sede legale

La Fondazione ha sede legale in Mirano alla Via Varotara n. 57.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Finalità e attività

La Fondazione intende operare nell'intero territorio nazionale ed ha come finalità l'assistenza a persone in difficoltà, nonché la salvaguardia di beni di interesse culturale, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa intende operare nei seguenti settori: assistenza socio-sanitaria, assistenza sanitaria, assistenza sociale, assistenza scientifica, realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità, attività di studio e ricerca, attività di rilevante valore culturale o artistico o dello spettacolo, tutela speciale paesistico ambientale.

Nell'ambito di tale scopo la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- attività di analisi della realtà sociale ed economica, ricerca, progettazione, promozione e realizzazione di servizi e progetti a sostegno delle persone svantaggiate;
- attività di studio e ricerca per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica in generale, ivi compreso il settore della sanità;
- attività di studio e ricerca in settori di rilevante valore culturale o artistico;
- attività di studio e ricerca per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

La Fondazione, sempre funzionalmente al suo scopo potrà promuovere:

- rapporti con le altre associazioni, istituzioni pubbliche e private;
- scambi di esperienze, conferenze, dibattiti, ed ogni altra forma di incontro ritenuta utile per realizzare le finalità

della Fondazione; manifestazioni aperte al pubblico, al fine

di discutere questioni di interesse di carattere generale;

- studi e ricerche su specifiche questioni da sottoporre all'attenzione del mondo imprenditoriale, politico e istituzionale.

Al fine della realizzazione delle sue attività e di tutte quelle ad esse connesse, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, D.Lgs n. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nei casi di interventi in materia culturale, artistica e paesaggistica, la funzione di tutela del patrimonio culturale è demandata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, mentre la Fondazione garantisce la conservazione di detto patrimonio, mediante la realizzazione di opere di valorizzazione e/o conservazione dei beni artistici, paesaggistici e architettonici.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti patrimoniali dei soci fondatori pari ad euro 50.000,000 (cinquantamila virgola zero zero zero);
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

Art. 5 - Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Art. 6 - Risorse economiche

I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Rientrano in tali ultime elargizioni anche le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio sindacale o Revisore Unico.

Il Presidente della Fondazione presiede altresì il Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Nomina Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto complessivamente da un numero da 3 (tre) a 7 (sette) membri e partecipato di diritto dai soci fondatori Christian Barzazi, David Barzazi, Luca Ramor e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore della società "GRUPPO GREEN POWER S.P.A.", Luca Ramor.

Gli altri membri del Consiglio sono nominati dai soci fondatori anche tra i non soci. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario Generale.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque anni, in caso di incapacità, impossibilità, incompatibilità, dimissioni o decadenza di uno o più dei suoi membri gli altri membri superstiti, se in maggioranza, provvederanno alla sostituzione per cooptazione, diversamente provvederanno alla

nomina i soci fondatori; i nuovi membri del Consiglio cesseranno dalla carica alla scadenza originaria dell'organo.

Almeno tre mesi prima della scadenza del termine quinquennale i soci fondatori dovranno provvedere alla conferma o nomina dei membri non di diritto del Consiglio di Amministrazione; qualora i soci fondatori non possano più procedere alla nomina, la stessa verrà effettuata in loro vece dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione avrà sede la società.

Art. 9 - Riunioni

Il Consiglio si riunisce ordinariamente due volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, spedita ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata per telefax o telegramma o e-mail entro il giorno precedente.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora, nonché le materie da trattare.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente.

I quorum *ut supra* stabiliti si applicano sia nelle sedute ordinarie che in quelle straordinarie.

Il Consiglio può conferire incarichi su materie certe e per periodi prestabiliti, rinnovabili nel tempo.

Art. 10 - Competenze

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività sociale;
- b) la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- c) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- d) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore sociale;
- e) la nomina del direttore, del segretario generale, di procuratori, di funzionari e di dipendenti;
- f) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- g) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- h) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società

di qualsiasi tipo;

- i) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;
- l) le modifiche statutarie;
- m) le deliberazioni sullo scioglimento della Fondazione nelle ipotesi previste dall'art. 15.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo dieci riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Art. 12 - Durata esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Art. 13 - Bilancio

Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige il bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei terzi.

Art. 14 - Collegio sindacale o Revisore Unico

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I Revisori eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di nominare in luogo del Collegio un Revisore Unico.

I Revisori restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione della Fondazione, sulla correttezza dell'assetto contabile finanziario della stessa e sul suo concreto funzionamento.

Art. 15 - Scioglimento

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà unanime dei soci fondatori;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

Art. 16 - Liquidatore

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, nominerà uno

o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 17 - Devoluzione del patrimonio

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni sempre costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Art. 18 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to: LUCA RAMOR - DAVID BARZAZI - CHRISTIAN BARZAZI - ERICA FERRARESSO - STEFANIA CALZAVARA

MARCO de CIUTIIS, NOTAIO (Sigillo)