



Dott. Simone Ghinassi

Repertorio n. 56497 Raccolta n. 24433

DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

(esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, quinto
comma, Dlgs 117/2017)

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese
di ottobre.

In Firenze, nel mio studio, piazza D'Azeglio 20.

24 ottobre 2024

Davanti a me dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, i-
scritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firen-
ze, Pistoia e Prato,

è presente la signora:

CRUPI CATHY, nata a Melbourne (Australia) il 28 novembre
1980, residente a Prato, via G.Fossi 19, della cui identità
personale io Notaio sono certo, la quale nell'interesse del-
la fondazione "Monash University European Research Founda-
tion ETS" con sede in Prato, Palazzo Vaj, via Pugliesi 26,
codice fiscale 02534860974 iscritta al n. 14410 del RUNTS,
mi richiede di ricevere e depositare nei miei atti il seguen-
te documento al fine di poterne rilasciare copie autentiche
necessarie per l'iscrizione nel RUNTS della delibera di modi-
fica dello statuto della Fondazione e di nomina di nuovi mem-
bri del Consiglio di amministrazione:

1) delibera del Consiglio di indirizzo della Fondazione in
data 15 agosto 2024 relativa a alcune modifiche dello statu-
to e alla nomina di nuovi membri del Consiglio di amministra-
zione.

A ciò aderendo io Notaio ricevo detto documento unitamente
alla relativa apostilla ed alla traduzione asseverata con
giuramento dall'avv. Gian Franco Borio davanti a me Notaio
in data odierna rep. 56496, documento che non presenta po-
stille, abrasioni, correzioni od altri vizi visibili e che
viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" e con
il medesimo verrà sottoposto alla formalità di registrazione
e deposito al RUNTS.

La comparente espressamente mi autorizza a rilasciare copia
autentica del presente atto e dei suoi allegati a chiunque
ne faccia richiesta e mi dispensa dalla lettura di quanto al-
legato al presente atto dichiarando di averne già esatta co-
noscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in
parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia
da me diretta ed in parte a mano da me Notaio su una pagina
intera e parte della successiva fino alle firme di un fo-
glio, del quale ho dato lettura alla comparente che, dichia-
ratolo conforme alla sua volontà, lo approva e lo sottoscri-
ve con me Notaio alle ore nove e minuti cinquanta.

F.to Cathy Crupi

F.to Simone Ghinassi Notaio

Registrato a Firenze

il 30/10/2024

Numero 40416

Serie 1T

NOTARIAL CERTIFICATE

Rep. No. 50097
Recd. No. 20033
Allegato "A"

I, **VINCENT JOHN CARUSO**, Notary Public, residing and practising in the City of Melbourne in the State of Victoria in the Commonwealth of Australia **DO HEREBY CERTIFY** that:

- (a) I was present at Melbourne on the 15th day of August Two thousand and twenty-four and did see **JORDAN ARTHUR NASH** of 5 Lawson Street Hampton Victoria 3188 Australia who identified himself to me by the production of Victoria Australia Driver Licence No. 034862195 and Australian Passport No. RA1829763 and **SHARON JOY PICKERING** of 32A Wolseley Grove Brighton Victoria 3186 Australia who identified herself to me by the production of Victoria Australia Driver Licence No. 027014729 and Australian Passport No. PA1919743 execute the **Monash University European Research Foundation ("the Foundation") Minutes of the Steering Council of the Foundation** (Document) consisting of fourteen(14) pages annexed to this Certificate.
- (b) I am not fluent or literate in the language in which Annex 1 of the Document is written and by certifying the identity and witnessing the signatures **Jordan Arthur Nash** and **Sharon Joy Pickering** I am not certifying or attesting to the meaning, content or purpose of Annex 1 of the document.
- (c) the signatures on the Document by **Jordan Arthur Nash** and **Sharon Joy Pickering** are their true signatures and proper handwriting and that the signature "Vincent Caruso" subscribed as the attesting witness is of the proper handwriting of myself.
- (d) that **Jordan Arthur Nash** is the Vice Chair of the Board of Directors and **Sharon Joy Pickering** is an Authorised Representative of the Founder and are authorised officers able to sign on behalf of the **Steering Council of the Foundation – Monash University European Research Foundation**.
- (e) the Document was executed according to Australian Law.

IN FAITH AND TESTIMONY whereof I the said Notary Public have hereunto subscribed my name and affixed my Seal of Office this 15th day of August Two thousand and twenty-four.


Vincent John Caruso
Notary Public

Level 2, Building 1, The Central,
1 Ricketts Road, Mount Waverley 3149
Melbourne, Victoria, Australia
My faculty is not limited as to time.



Fellow of
The Australian and
New Zealand College
of Notaries



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country
Australia

2. This public document
has been signed by
Vincen John Caruso
3. acting in the capacity of
Notary Public
4. bears the seal/stamp of
Vincen John Caruso, Notary Public,
Victoria, Australia

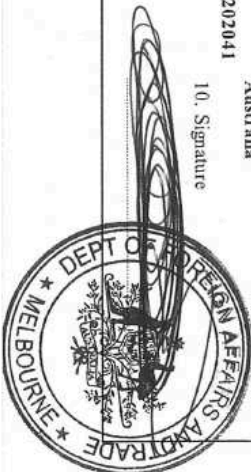
Certified

5. at Melbourne
6. the 17th day of September, 2024
7. by Ourania Vasiladis
Department of Foreign Affairs and Trade
Melbourne
Australia

8. No. MFAF-UP-202041

9. Seal/Stamp

10. Signature



This Apostille only certifies the authenticity of the signature (where applicable) and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille can be verified at <https://orao.dfat.gov.au/pages/verifyapostille.aspx>

**MONASH UNIVERSITY EUROPEAN RESEARCH FOUNDATION ("the
Foundation")**

**MINUTES OF THE MEETING OF THE STEERING COUNCIL OF THE
FOUNDATION - 15 August 2024**

On 15 August 2024, at local time 12:50am in Prato (Italy) and on 15 August 2024 at 08:50am in Melbourne (Australia), the Steering Council of the Foundation is holding its meeting duly called by the Vice-Chair of the Board of Directors, Prof. Jordan Nash, acting in the absence of the resigned Chair of the Board Prof. Rebekah Brown, by e-mail message sent on 02 August 2024, to discuss and resolve on the following agenda:

- 1) Changes to the Current ByLaws of the Foundation and Consequent Approval of the New ByLaws;
- 2) Membership of the Board of Directors
 - a) Resignation of the General Director;
 - b) Resignation of Michael Simmonds as Board Member;
 - c) Appointment of Cecilia Hewlett as Board Member and Chair;
 - d) Appointment of Craig Jeffrey as Board Member;
 - e) Appointment of Natalia Hawkins as Board Member; and
 - f) Appointment of Mike Ryan as Board Member
- 3) Any other business.

The meeting is chaired by the Vice-Chair of the Board of Directors, who calls Mr. Vincent John Caruso, Notary Public, residing and practicing in the City of Melbourne in the State of Victoria in the Commonwealth of Australia, to act as Secretary.

The Chair acknowledges that the Founder, Monash University (ABN 12377614012) based at Wellington Road, Clayton, Victoria 3800, Australia, has designated Professor Sharon Joy Pickering, Australian citizen born on 13 October 1972 in Geelong currently resident in 32A Wolseley Grove, Brighton, Victoria, 3186, Australia as delegate to represent it at today's Meeting through a written instrument of delegation issued to him by Monash University. The Chair ascertains the terms of the delegation and acknowledges that Professor Sharon Pickering is recognized as the legitimate delegate of the Founder, Monash University, for attendance and voting rights at the Steering Council meeting.

The Chair and the members of the Steering Council accept the notice of call, provided by email on 02 August 2024.

The Chair then ascertains the presence of the following members of the Steering Council, and that no substantial personal interest relating to items on the agenda is raised by the members of the Steering Council:

- Professor Sharon Joy Pickering as representative of Monash University,

Founder of the Foundation and member of the Steering Council.

The Chair ascertains the presence of the following Observers

- Professor Cecilia Judy Hewlett, General Director, Monash University European Research Foundation
- Professor Craig Johnatan Jeffrey, Monash University
- Ms. Natalia Hawkins, Deputy CFO & Executive Director Corporate Finance, Monash University
- Professor Mike Ryan, Interim DVC (Research) & Senior VP, Monash University
- Mr. Allan Mahler, Manager, Group Governance, Monash University

The Chair ascertains that the Sole Supervisor, Dr. Daniele Macchioni Montini, received the notice and meeting papers but is not in attendance.

On the first item on the agenda,

The Chair explains the reasons for proposing some changes to the current ByLaws of the Foundation, and more precisely to its Article 16.1 as follows:

"The Board of Directors is composed by 3 (three), 5 (five), or 7 (seven) members, including the Chair, appointed by the Steering Council according to art. 26 fourth paragraph, as per reference made by art. 26, last paragraph, of the Code of the Third Sector."

All above proposed amendments to the Foundation ByLaws are discussed and approved.

The new Foundation Bylaws, in its official Italian version, shall therefore be the one attached to these minutes, to which it is an integral part.

The Steering Council hereby also designates Mrs. Cathy Crupi, born 28 November 1980 in Melbourne, Australia whose place of domicile in Italy is Via Germano Fossi 19, Prato, 59100 (PO) to undertake any needed action under Italian law to fully implement this resolution.

On the second item on the agenda,

The Chair informs the Steering Council that the General Director, **Professor Cecilia Judy Hewlett**, has announced her resignation from the position of Director General of the Foundation via letter effective 15 August 2024. The Steering Council ACKNOWLEDGES Professor Hewlett's resignation from the position of Director General.

The Chair then proceeds to explain to those present how, with the resignation of Professor Rebekah Brown, tendered last April, from the position of member of the Board of Directors

and Chair of Board itself, the Foundation is required to appoint a new Chair and Legal Representative of the Foundation under the Italian law.

The Chair also recalls that Article 12, third paragraph, of the bylaws establishes that the Steering Council appoints the members of the Board of Directors within its remit. The Chair finally recalls that Article 17, first paragraph, of the bylaws provides that the Chair of the Board of Directors shall be appointed by the Steering Council from among the members of the Board of Directors.

To correct this situation, the Steering Council, on the recommendation of the Founder, appoints **Cecilia Judy Hewlett**, an Australian and Italian citizen, fiscal code HWLCLJ74C50Z700D born in Sydney (Australia) on 10 March 1974, residing at 163A Poath Road, Murrumbena, Victoria 3163, Australia as a member of the Board of Directors and Chair, effective 15 August 2024.

Professor Hewlett, present as an observer, formally communicates to the assembly her acceptance of the position of member of the Board of Directors of the Monash University European Research Foundation ETS and Chair of the Board of Directors itself.

The Chair also informs the Steering Council that **Mr Michael Christopher Simmonds** has announced his resignation from the position of member of the Board of Directors of the Foundation via letter effective 15 August 2024. The Steering Council ACKNOWLEDGES Mr Simmonds' resignation from the Foundation's Board of Directors.

The Chair again recalls that Article 12, third paragraph, of the bylaws establishes that the Steering Council appoints the members of the Board of Directors within its remit.

The Steering Council, on the recommendation of the Founder, therefore decides to appoint **Professor Craig Jonathan Jeffrey**, an Australian citizen, fiscal code JFFCGJ73P23Z114C, born in Edinburgh, Scotland on 23 September 1973, residing at 8 Simpson Street, Northcote, Victoria 3070, Australia, as a member of the Board of Directors of the Monash University European Research Foundation ETS, effective 15 August 2024.

Professor Jeffrey, present as an observer, communicates to the assembly his formal acceptance of the position of member of the Foundation's Board of Directors.

The Founder, then recalls that Article 12, third paragraph of the bylaws established that the Steering Council determines the number of the members of the Board of Directors. Given the approval of the amendment voted as first item of the agenda, The Steering Council expresses the intention to increase the number of members of the Board of Directors to 7 (seven).

On the recommendation of the Founder, the Steering Council decides to appoint **Professor Michael Thomas Ryan**, an Australian citizen, fiscal code RYNMHL70H01Z700N, born in Camperdown, Australia on 01 June 1970, residing at 2 Gum Glade, Eltham North Victoria 3095, Australia, as a member of the Board of Directors of the Monash University European Research Foundation ETS, 15 August 2024.

Professor Ryan, present as an observer, communicates to the assembly his formal acceptance of the position of member of the Foundation's Board of Directors.

On the recommendation of the Founder, the Steering Council decides to appoint **Ms Natalia Hawkins**, an Australian citizen, fiscal code HWKNTL59P45Z138M, born in Djankoy, Ukraine on 05 September 1959, residing at 44 Freeman Street, Richmond, Victoria 3121, Australia, as a member of the Board of Directors of the Monash University European Research Foundation ETS, effective 15 August 2024.

Ms Hawkins, present as an observer, communicates to the assembly his formal acceptance of the position of member of the Foundation's Board of Directors.

The Steering Council, with the favourable vote of the Founder, finally RESOLVES to confer upon the Board of Directors – and through it to the legal representatives pro tempore, even separately – all powers to provide for all the formalities and publicity required by the regulations so that the appointments referred to in the third and fourth items on today's agenda are communicated to the RUNTS.

On the third item on the agenda,

Since there is nothing else to consider, the meeting is closed at am Prato time.

Pursuant to art. 12.7 of the Foundation's bylaws, minutes of each meeting of the Steering Council are drawn up and signed by the Chair of the Council itself and by the Secretary or by a Notary, in the cases provided for by law.

Annex 1:

ART. 1

DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "Monash University European Research Foundation".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico e al modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 Una volta intervenuta l'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Monash University European Research Foundation ETS". Da quel momento la Fondazione indicherà gli estremi di registrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Prato, Italia, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direttivi ed operativi, filiali, succursali o unità locali, comunque denominate.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha, neanche indirettamente, scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del d.lgs. 117/2017:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- formazione universitaria e post-universitaria;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e successive modificazioni.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione versato dal Fondatore, di valore pari ad Euro 50.000,00 (cinquanta mila/00), e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha durata annuale ed ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORI

8.1 E' Fondatore: Monash University (Australian Business Number 12 377 614 012), con sede in Wellington Road, Clayton, Victoria 3800, Australia.

ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronuncia il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo avvenuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 12

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori e dai Partecipanti che per almeno dodici mesi abbiano attivamente concorso alla vita della Fondazione.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di

Amministrazione;

- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sull'acquisto, sulla vendita o su qualsiasi altro atto dispositivo da parte della Fondazione di beni immobili di sua proprietà;
- delibera sulla stipula da parte della Fondazione di locazioni e sub-locazioni immobiliari, nonché sui lavori di ristrutturazione o allestimento che comportano spese per la Fondazione;
- delibera sull'acquisizione da parte della Fondazione di finanziamenti esterni, prestiti o altre forme di finanziamento o strutture finanziarie;
- delibera sulla partecipazione della Fondazione ad accordi di joint venture, collaborazione e simili con organizzazioni internazionali per l'offerta di servizi educativi all'estero o per qualsiasi altra attività all'estero;
- delibera sulla presentazione da parte della Fondazione di domande o richieste di autorizzazione presso agenzie governative, salvo quanto rientra nella gestione ordinaria della Fondazione;
- delibera sulla concessione o modifica di vincoli sulle proprietà della Fondazione;
- delibera sulla stipula da parte della Fondazione di garanzie o concessioni di prestiti o anticipi di qualsiasi genere;
- delibera sul rimborso anticipato da parte della Fondazione di qualsiasi suo indebitamento;
- delibera sull'inizio, la difesa o la conciliazione da parte della Fondazione di qualsiasi controversia giudiziaria, arbitrale o di altri procedimenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità dell'ente che sono immodificabili, salva la possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'organo assembleare.

12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono altresì essere tenute con la partecipazione dei presenti da luoghi diversi fra loro, connessi via audio o video, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella discussione delle questioni all'ordine del giorno. La

riunione si riterrà tenuta nel luogo dove si trovano il presidente della riunione e la persona responsabile della tenuta del verbale.

12.7 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o alternativamente, dalla persona nominata dalla maggioranza dei presenti.

12.8 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario o da un notaio, nei casi previsti dalla legge.

ART. 13

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni membro ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni dell'Assemblea di Partecipazione possono altresì essere tenute con la partecipazione dei presenti da luoghi diversi fra loro, connessi via audio o video, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella discussione delle questioni all'ordine del giorno. La riunione si riterrà tenuta nel luogo dove si trovano il presidente della riunione e la persona responsabile della tenuta del verbale.

14.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dalla persona nominata dall'assemblea.

14.7 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'adunanza e dal segretario.

ART. 15

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

13.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre), 5 (cinque) o 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;

- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

- predispone il bilancio di esercizio;

- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri ovvero conferire, per il tramite del Legale Rappresentante, procure a terzi per singoli atti o categorie di atti. Il Consiglio può revocare ovvero modificare qualsiasi potere

così delegato o conferito a terzi.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la tempestiva informazione, almeno cinque giorni, od in caso di urgenza, un giorno prima della riunione.

16.10 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere tenute con la partecipazione dei presenti da luoghi diversi fra loro, connessi via audio o video, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella discussione delle questioni all'ordine del giorno.

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

16.12 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.13 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e regolarmente documentate.

ART. 17

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 18

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

18.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco Unico nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

18.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

18.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 19

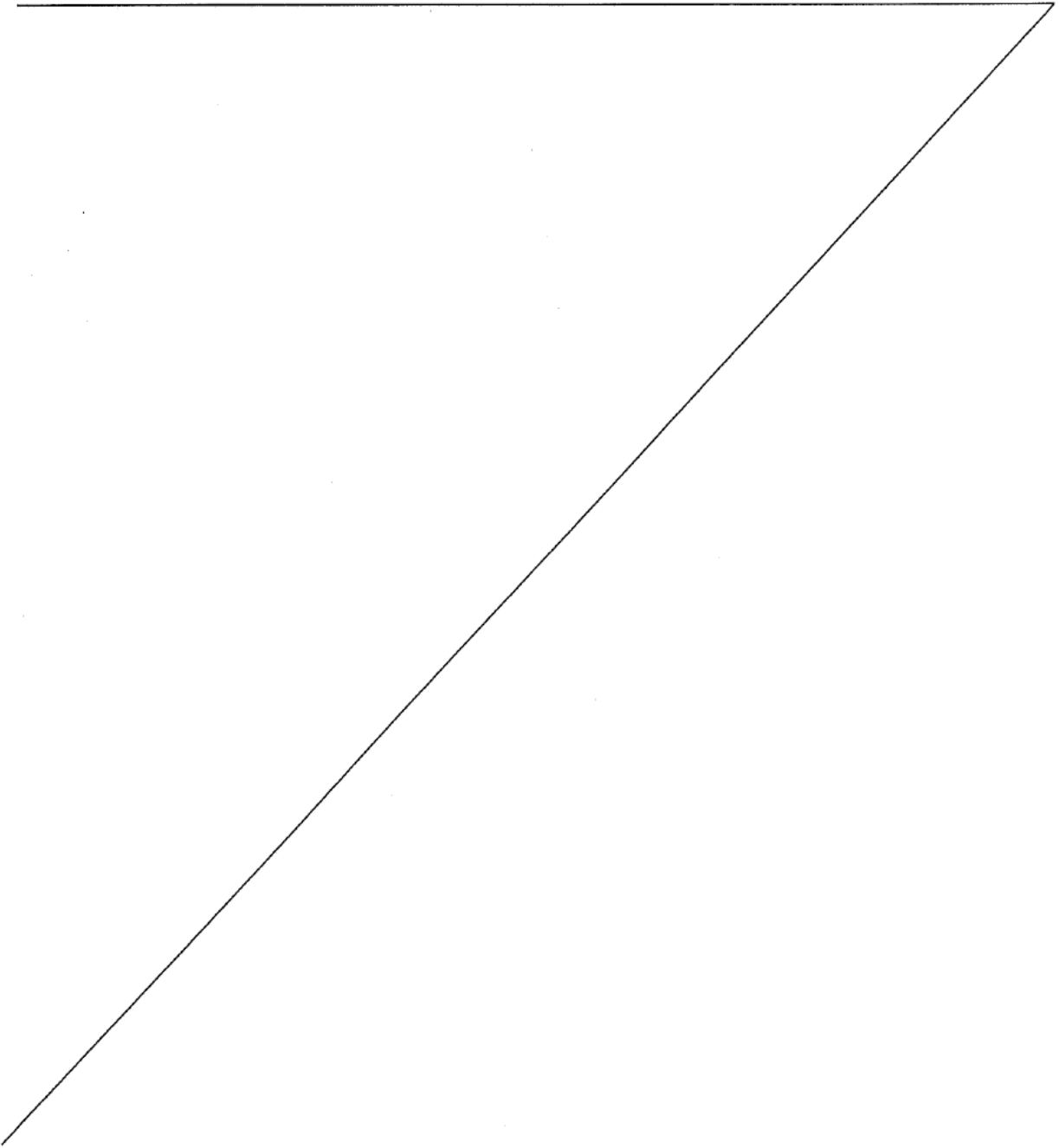
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

19.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore.

ART. 20

CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.




Signature

JORDAN NASH
Name of Signatory

VICE CHAIR OF THE
BOARD OF
DIRECTORS
Capacity

15/8/24
Date of
Signature


Signature

SHARON
PICKERING
Name of Signatory

AUTHORISED
REPRESENTATIVE
OF THE FOUNDER
Capacity

15/8/24
Date of
Signature


Signature

VINCENT
CARUSO
Name of Signatory

NOTARY PUBLIC &
SECRETARY TO
THE MEETING
Capacity

15/8/24
Date of
Signature

TRADUZIONE

CERTIFICATO NOTARILE

Io, **VINCENT JOHN CARUSO**, Pubblico Notaio, residente ed esercitante nella Città di Melbourne nello Stato di Victoria nella Comunità dell'Australia, **CON LA PRESENTE CERTIFICO** che:

- (a) Ero presente a Melbourne il giorno 15 agosto duemilaventiquattro ed ho visto **JORDAN ARTHUR MASH** del 5 Lawson Street Hampton Victoria 3188 Australia che si è a me identificato con l'esibizione della Patente di Guida di Victoria Australia No. 034862195 e del Passaporto australiano No. RA1829763 e **SHARON JOY PICKERING** del 32A Wolseley Grove Brighton Victoria 3186 Australia che si è a me identificato con l'esibizione della Patente di Guida di Victoria Australia No. 027014729 e del Passaporto australiano No. PA1919743 eseguire il **Verbale del Consiglio di Indirizzo della Monash University European Research Foundation ("la Fondazione")** (Documento) che consiste di quattordici (14) pagine allegato al presente Certificato.
- (b) Non conosco né sono fluente nella lingua in cui l'Allegato 1 al Documento è scritto e nel certificare l'identità e testimoniare le sottoscrizioni di **Jordan Arthur Mash e Sharon Joy Pickering** non certifico né attesto il significato, il contenuto, o lo scopo dell'Allegato 1 al documento.
- (c) Le firme sul Documento di **Jordan Arthur Mash e Sharon Joy Pickering** sono le loro vere firme e calligrafie e che la firma "Vincent Caruso" sottoscritta quale testimone attestante è la vera calligrafia del sottoscritto.
- (d) Che **Jordan Arthur Mash** è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e **Sharon Joy Pickering** è il Rappresentante Autorizzato del Fondatore e sono dirigenti autorizzati a firmare per conto del **Consiglio di Indirizzo della Fondazione - Monash University European Research Foundation;**
- (e) Il Documento è stato eseguito secondo la Legge Australiana.

A TESTIMONIANZA ED IN FEDE di quanto sopra io il detto Pubblico Notaio ho qui apposto la mia firma e affisso il mio Sigillo di Ufficio oggi 15 agosto duemila e ventiquattro.

VINCENT JOHN CARUSO
PUBBLICO NOTAIO
Melbourne AUSTRALIA

Firma autografa
Vincent John Caruso

Pubblico Notaio
Livello 2, Edificio 1, Il Centrale
1 Ricketts Road, Mount Waverley 3149
Melbourne, Victoria, Australia
La mia nomina non ha limiti di tempo.



Membro del
Collegio dei Notai
Nuova Zelanda

APOSTILLA

(Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961)

1. Stato: **Australia**

Il presente pubblico documento

2. è stato firmato da **Vincent John Caruso**

3. nella sua qualità di **Notaio Pubblico**

3. reca il sigillo/timbro **Vincent John Caruso, Notaio Pubblico,**

Victoria, Australia

Certificato

5. a **Melbourne**

7. da **Ourania Vasiliadis**

6. il **17 settembre 2024**

Dipartimento degli Affari Esteri

e Commercio

Melbourne

Australia

8. No. **MFAF-UF-202041**

9. Sigillo/Timbro:

Dipartimento degli Affari Esteri

e Commercio - Melbourne

10. Firma

- FIRMA AUTOGRAFA -

Questa Apostilla certifica soltanto l'autenticità della firma (laddove applicabile) e la capacità della persona che ha firmato il pubblico documento, e, laddove appropriato, l'identità del sigillo o timbro che il pubblico documento reca. Questa Apostilla non certifica il contenuto del documento per cui è stata emessa. Questa Apostilla può essere verificata su

<https://orao.dfat.gov.au/pages/verifyapostille.aspx>

MONASH UNIVERSITY EUROPEAN RESEARCH FOUNDATION ("la Fondazione").

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE

[15 agosto 2024]

Il 15 agosto 2024, alle ore 12:50 antimeridiane locali in Prato (Italia) e il 15 agosto 2024 alle ore 08:50 antimeridiane locali in Melbourne (Australia), il Consiglio di Indirizzo della Fondazione tiene la sua riunione ritualmente convocata dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Jordan Nash, facente funzioni in assenza del dimissionario Presidente del Consiglio Prof. Rebekah Brown, con messaggio di posta elettronica inviato il 02 agosto 2024, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche all'attuale Statuto della Fondazione e conseguente approvazione del nuovo Statuto;
- 2) Membri del Consiglio di Amministrazione
 - a) Dimissioni del Direttore Generale;
 - b) Dimissioni di Michael Simmonds da Membro del Consiglio;
 - c) Nomina di Cecilia Hewlett a Membro del Consiglio e Presidente;
 - d) Nomina di Craig Jeffrey a Membro del Consiglio;
 - e) Nomina di Natalia Hawkins a Membro del Consiglio; e
 - f) Nomina di Mike Ryan a Membro del Consiglio
- 3) Varie ed eventuali.

La riunione è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama il Sig. Vincent John Caruso, Pubblico Notaio, residente ed esercitante nella Città di Melbourne nello Stato di Victoria nella Comunità dell'Australia a fungere da Segretario.

Il Presidente accerta che il Fondatore, Monash University (ABN 12377614012), con sede in Wellington Road, Clayton, Victoria 3800 Australia, ha designato la Professoressa Sharon Joy Pickering cittadina australiana, nata il 13 ottobre 1972 a Geelong attualmente residente al 32A Wolseley Grove, Brighton, Victoria, 3186 Australia, quale delegato per rappresentarlo alla odierna riunione tramite documento scritto di delega e accerta che la Professoressa Sharon Joy Pickering è riconosciuta quale legittimo delegato del Fondatore, Monash University, per partecipare con diritti di voto alla riunione del Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente ed i membri del Consiglio di Indirizzo accettano l'avviso di convocazione, fornito via posta elettronica il 2 agosto 2024.

Il Presidente accerta poi la presenza dei seguenti membri del Consiglio di Indirizzo, e che nessun interesse personale sostanziale relative ad argomenti all'ordine del giorno è sollevato dai membri del Consiglio di Indirizzo:

- Professoressa Sharon Joy Pickering quale rappresentante della Monash University, Fondatore della Fondazione e membro del Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente accerta la presenza dei seguenti Osservatori:

- Professoressa Cecilia Judy Hewlett, Direttore Generale, Monash University European Research Foundation
- Professor Craig Johnatan Jeffrey, Monash University
- Sig.ra Natalia Hawkins, Vice CFO & Direttore Esecutivo Finanza, Monash University
- Professor Mike Ryan, DVC (Ricerca) ad interim e VP Anziano, Monash University
- Sig. Allan Mahler, dirigente, Governo di Gruppo, Monash University

Il Presidente accerta che il Sindaco Unico, Dr. Daniele Macchioni Montini, ha ricevuto l'avviso e la documentazione della riunione ma non è presente.

Sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente spiega le ragioni per la proposta di alcune modifiche all'attuale Statuto della Fondazione, e più precisamente al suo Articolo 16.1 come segue:

“ Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 (tre), 5 (cinque) o 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'articolo 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore.”

Tutti i predetti emendamenti allo Statuto della Fondazione sono discussi ed approvati.

Il nuovo Statuto della Fondazione, nella sua versione ufficiale in italiano, sarà pertanto quello allegato di seguito al presente verbale, del quale forma parte integrante.

Il Consiglio di Indirizzo designa altresì la Sig.ra Cathy Crupi, nata il 28 novembre 1980 in Melbourne, Australia, il cui domicilio in Italia è Via Germano Fossi 19, Prato 59100 (PO) per porre in essere quanto necessario secondo il diritto italiano per pienamente eseguire questa delibera.

Sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa il Consiglio di Indirizzo che il Direttore Generale, **Professoressa Cecilia Judy Hewlett**, ha annunciato le sue dimissioni dalla posizione di Direttore Generale della Fondazione con effetto dal 15 agosto 2024. Il Consiglio di Indirizzo PRENDE ATTO delle dimissioni della Professoressa Hewlett dalla posizione di Direttore Generale.

Il Presidente passa poi a spiegare ai presenti come, con le dimissioni della Professoressa Rebekah Brown, presentate lo scorso aprile, dalla posizione di membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Consiglio medesimo, la Fondazione deve nominare un nuovo Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione ai sensi della legge italiana.

Il Presidente ricorda altresì che l'Articolo 12, terzo comma, dello statuto stabilisce che il Consiglio di Indirizzo nomina i membri del Consiglio di Amministrazione entro il suo mandato. Il Presidente ricorda infine che l'Articolo 17, primo comma, dello statuto prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia nominato dal Consiglio di Indirizzo fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Per correggere questa situazione, il Consiglio di Indirizzo, su raccomandazione del Fondatore, nomina **Cecilia Judy Hewlett**, cittadina australiana e italiana, codice fiscale HWLCLJ74C50Z700D nata a Sydney (Australia) il 10 marzo 1974, residente al 163A Poath Road, Murrumbeena, Victoria 3163, Australia quale membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente, con effetto dal 15 agosto 2024.

La Professoressa Hewlett, presente quale osservatrice, comunica formalmente all'assemblea la sua accettazione della posizione di membro del Consiglio di Amministrazione della Monash University European Research Foundation ETS e di Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Presidente informa inoltre il Consiglio di Indirizzo che il **Sig. Michael Christopher Simmonds**, ha annunciato le sue dimissioni dalla posizione di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con lettera con effetto dal 15 agosto 2024. Il Consiglio di Indirizzo PRENDE ATTO delle dimissioni del Sig. Simmonds dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente ricorda di nuovo che l'Articolo 12, terzo comma, dello statuto stabilisce che il Consiglio di Indirizzo nomina i membri del Consiglio di Amministrazione entro il suo mandato.

Il Consiglio di Indirizzo, su raccomandazione del Fondatore, delibera pertanto di nominare il **Professor Craig Jonathan Jeffrey**, cittadino australiano, codice fiscale JFFCGJ73P23Z114C, nato a Edimburgo, Scozia il 23 settembre 1973, residente all'8 Simpson Street, Northcote, Victoria 3070, Australia quale membro del Consiglio di Amministrazione della Monash University European Research Foundation ETS, con effetto dal 15 agosto 2024.

Il Professor Jeffrey, presente quale osservatore, comunica all'assemblea la sua formale accettazione della posizione di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Fondatore rammenta poi che l'Articolo 12, terzo comma, dello statuto ha stabilito che il Consiglio di Indirizzo determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Data l'approvazione dell'emendamento votato quale primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Indirizzo esprime l'intenzione di incrementare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione a 7 (sette).

Su raccomandazione del Fondatore, il Consiglio di Indirizzo delibera di nominare il **Professor Michael Thomas Ryan**, cittadino australiano, codice fiscale RYNMHL70H01Z700N, nato a Camperdown, Australia il 1 giugno 1970, residente al 2 Gum Glade, Eltham North Victoria 3095, Australia quale membro del Consiglio di Amministrazione della Monash University European Research Foundation ETS, con effetto dal 15 agosto 2024.

Il Professor Ryan, presente quale osservatore, comunica all'assemblea la sua formale accettazione della posizione di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Su raccomandazione del Fondatore, il Consiglio di Indirizzo delibera di nominare la **Sig.ra Natalia Hawkins**, cittadina australiana, codice fiscale HWKNTL59P45Z138M, nata a Djankoy, Ucraina il 5 settembre 1959, residente al 44 Freeman Street, Richmond Victoria 3121, Australia quale membro del Consiglio di Amministrazione della Monash University European Research Foundation ETS, con effetto dal 15 agosto 2024.

La Sig.ra Hawkins, presente quale osservatrice, comunica all'assemblea la sua formale accettazione della posizione di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo, con il voto favorevole del Fondatore, definitivamente DELIBERA di conferire al Consiglio di Amministrazione – e suo tramite al legale rappresentante pro tempore, anche disgiuntamente – tutti i poteri per provvedere alle formalità ed alla pubblicità richieste dalla normativa così che le nomine indicate nei punti terzo e quarto dell'odierno ordine del giorno siano comunicate al RUNTS.

Sul terzo punto all'ordine del giorno.

Dato che nulla vi è da considerare, la riunione è chiusa alle ore

ora di Prato.



Ai sensi dell'art. 12.7 dello Statuto della Fondazione, i verbali di ciascuna riunione del Consiglio di Indirizzo sono redatti e firmati dal Presidente dello stesso Consiglio, e dal Segretario o da un Notaio, nei casi previsti dalla legge.

ALLEGATO 1

OMISSIS – TESTO IN ITALIANO SULL'ORIGINALE

Firma autografa	JORDAN NASH	VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	15/8/24
Firma	Nome del Firmatario	Capacità	Data della Firma
Firma autografa	SHARON PICKERING	RAPPRENTANTE AUTORIZZATO DEL FONDATORE	15/8/24
Firma	Nome del Firmatario	Capacità	Data della Firma
Firma autografa	VINCENT CARUSO	PUBBLICO NOTAIO & SEGRETARIO DELLA RIUNIONE	15/8/24
Firma	Nome del Firmatario	Capacità	Data della Firma

SIGILLO

VINCENT JOHN CARUSO
PUBBLICO NOTAIO
Melbourne, AUSTRALIA



Repertorio n. 56496

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI TRADUZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese
di ottobre.

In Firenze, nel mio studio, piazza D'Azeglio 20.

24 ottobre 2024

Davanti a me, dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato,

è presente l'Avvocato:

BORIO GIAN FRANCO, nato a Sanremo il 28 luglio 1966 e
domiciliato in Firenze, via Finlandia n. 20, della cui
identità personale io Notaio sono certo, il quale mi ha
presentato la traduzione che precede chiedendo di
asseverarla con giuramento.

Aderendo io Notaio alla richiesta, ammonisco ai sensi di
legge il comparente il quale presta quindi il giuramento di
rito ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente
proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto
altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in
parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia
da me diretta ed in parte a mano da me Notaio su una pagina
intera e parte della successiva fino alla firma di un



