

Allegato "E" all'atto Repertorio n. 26486/11170 -----

----- **STATUTO DELLA** -----
----- **"FONDAZIONE NOVA"** -----

----- **Art. 1** -----

----- **Denominazione e sede** -----

È costituita, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile nonché dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante il "Codice del Terzo settore", dal D.M. 15 settembre 2020 la fondazione denominata: . "FONDAZIONE NOVA E.T.S. ". La Fondazione ha sede in Milano, in Via Riva di Trento n. 11/a. -----

----- **Art. 2** -----

----- **Scopo. Attività , Attività Strumentali e Connesse** -----

----- **Patrimonio** -----

La Fondazione, ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs 117\2017, persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si pone quali finalità istituzionali la promozione dell'istruzione e della formazione anche quali mezzi per il miglioramento della qualità della vita e della coesione sociale. Pertanto ai sensi delle lettere d); g) ; i) ed l) dell'articolo 5 del D.lgs 117\17 ed ai predetti fini essa: -----

1. promuove lo sviluppo di un ecosistema inclusivo e meritocratico a supporto dei giovani talenti, fornendo accesso a informazioni e risorse utili a colmare il divario di opportunità a beneficio dell'intera comunità e del sistema - paese in cui la fondazione stessa opera; -----
2. promuove la creazione di un network finalizzato all'individuazione e lo sviluppo di attività culturali e professionali ispirate anche alla responsabilità sociale, allo sviluppo delle relazioni sociali, alla facilitazione di occasioni di incontro che abbiano come fine la modernizzazione, l'innovazione, l'apertura e l'internazionalizzazione delle relazioni sociali; -----
3. promuove iniziative volte ad incoraggiare le giovani generazioni di studenti a svolgere programmi di formazione all'estero e promuovere il ruolo degli MBA (Master of Business Administration) all'interno delle imprese e delle istituzioni italiane e straniere; -----
4. promuove l'incontro e lo scambio di esperienze culturali e formative tra studenti ed ex studenti italiani con esperienza di formazione MBA; -----
5. promuove l'individuazione e lo sviluppo di talenti mediante tutoraggio, l'individuazione di opportunità di stages e lavoro, il supporto finanziario, l'erogazione di borse di studio, lo sviluppo della qualità dell'istruzione superiore, l'implementazione della meritocrazia, della mobilità sociale e del maggior impiego possibile di professionalità manageriali con spiccata vocazione all'innovazione; -----
6. promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che siano attive nei settori ove si sviluppa la crescita civile, culturale e sociale della



comunità nazionale; -----

7. promuove la maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio nazionale, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici; -----

8. assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie. -----

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento (non a favore di terzi) delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, 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 e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----

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

c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali; -

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente, 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 e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; -----

f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; -----

g) organizzare attività di ricerca e studio, anche mediante la creazione di centri di ricerca e l'archiviazione di pubblicazioni, documenti, creazione di banche dati connesse ai fini statutarie; ---

h) sovvenzionare e promuovere l'attività di ricercatori o gruppi di ricerca italiani o stranieri; -----

i) istituire premi e borse di studio; -----

l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria ed eventi, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere, ivi inclusa ogni tipo di piattaforma telematica; -----

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

La Fondazione, inoltre, per realizzare gli obiettivi statutarie assume ogni altra iniziativa utile a livello internazionale,

nazionale, regionale e territoriale per il raggiungimento degli scopi statuari. -----

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei conferenti nonché con: -----

- i redditi derivanti dal patrimonio; -----
- le entrate derivanti da attività istituzionali, ed attività connesse o accessorie. -----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, e ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore. -----

Art. 4

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono: -----

- a) il Consiglio di Amministrazione -----
- b) il Presidente -----
- c) L'Assemblea dei Fondatori -----
- d) il Revisore dei Conti -----
- e) l'Organo di Controllo -----
- f) Advisory Board -----
- g) Il Consiglio dei Proibiviri; -----
- h) i Sostenitori Benemeriti -----

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione

A parte quello nominato in sede costitutiva che potrà essere composto anche di due soli membri ed avrà la durata fissata dai Fondatori, l'Organo di Amministrazione è composto da un numero minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) componenti. -----

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre (3) esercizi consecutivi, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, o dimissioni, e scadono all'approvazione del bilancio relativo al terzo degli esercizi di carica. Essi sono eleggibili per non più di due (2) mandati consecutivi e scadono con l'accettazione dei nuovi amministratori. -----

A parte i primi componenti nominati dai Fondatori NOVA-MBA Association ("NOVA USA"), Fondazione Achille e Giulia Boroli ("Fondazione Boroli") e Banca Sella Holding s.p.a. in atto costitutivo, gli amministratori vengono nominati come segue: ----

- quale che sia il numero degli amministratori fissato ai sensi del primo comma di questo articolo, la loro maggioranza deve



essere nominata da Nova USA e la parte rimanente dalla Fondazione Boroli. -----

- NOVA USA e Fondazione Boroli dovranno designare candidati figure di spicco e particolare prestigio che possano fornire supporto e visibilità alla Fondazione ed attrarre sponsor e donatori capaci di fornire supporto economico e strategico alla Fondazione. In ogni caso almeno il 75% (settantacinque per cento) dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovrà aver conseguito il titolo MBA presso una tra le prime 30 università al mondo secondo le principali classifiche di settore pubblicate. -----

Fermo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2382 e 2475 c.c., non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione (Incompatibilità) coloro che: -----

- non siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori di istituti bancari soggetti alla vigilanza di Banca d'Italia; -----

- non abbiano cittadinanza italiana; -----

- non abbiano esperienza di formazione post laurea in materia commerciale e MBA acquisita presso una tra le prime 30 università al mondo secondo le principali classifiche pubblicate in materia; -----

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile; -----

- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato; -----

- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Italiano, membro del Governo Italiano o della Corte Costituzionale Italiana; -----

- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale; (specificare); -----

- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Milano ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali, ovvero ruoli all'interno di partiti politici o associazioni sindacali. -----

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente. -----

Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso. -----

Art. 6

Decadenza

I membri dell'Organo di Amministrazione decadono automaticamente dalla carica al verificarsi di una delle suindicate cause di incompatibilità. -----

Sono altresì cause di decadenza dall'Organo di Amministrazione: -

- la cessazione per qualsiasi motivo di almeno quattro consiglieri; -----

- tre (3) assenze consecutive alle riunioni del Consiglio di amministrazione non giustificate; -----

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati; -----

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; -----

La decadenza è pronunciata all'Organo di Amministrazione con delibera a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. La delibera deve essere motivata per iscritto. -----

La decadenza è pronunciata all'Organo di Amministrazione con delibera a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. La delibera deve essere motivata per iscritto. -----

Art. 7

Poteri

All'Organo di Amministrazione spetta: -----

a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio che lo ha eletto; -----

b) deliberare sulle erogazioni della Fondazione; -----

c) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione; -----

d) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione; -----

e) approvare eventuali regolamenti interni; -----

f) nominare dipendenti e/o dirigenti della Fondazione stabilendo i termini del rapporto e l'eventuale risoluzione, con specifica facoltà di delega di tale poteri anche a soggetti esterni al consiglio; -----

g) approva il bilancio; -----

h) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. --

Il potere di rappresentanza è attribuito all'Organo di Amministrazione ed è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

Art. 8

Adunanze

L'Organo di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti. -----

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell'Organo di Amministrazione al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto



ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno tre giorni prima.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. -----

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. -----

Le deliberazioni del consiglio aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere b) h) ed f) (queste ultime se di valore superiore a 30.000 Euro) dovranno essere approvate dalla maggioranza dei consiglieri designati da Nova USA presenti. -----

Le deliberazioni del consiglio aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere b) h) ed f) (queste ultime se di valore superiore a 30.000 Euro) dovranno essere approvate dall'unanimità dei consiglieri designati da Fondazione Boroli presenti. -----

In caso di parità di voto su di un argomento oggetto di discussione e votazione, il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione determinerà la maggioranza. -----

Le deliberazioni del Consiglio sono comunque valide, anche senza convocazione formale, quando vi intervengono tutti i Consiglieri in carica. -----

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione ovvero il segretario della riunione, quest'ultimo nominato di volta in volta dal Presidente in sede di apertura di riunione del Consiglio. -----

Art. 9

Presidente e Vice Presidente

La carica di Presidente verrà assunta dalla persona nominata dai Fondatori nell'atto costitutivo e successivamente nominata dal Consiglio di amministrazione come segue: -----

(a) i consiglieri designati da NOVA USA proporranno un candidato; -----

(b) i consiglieri designati da Fondazione Boroli potranno approvare la candidatura ovvero sottoporre obiezioni argomentate alla candidatura, chiedendo che venga presentata altra candidatura; -----

(c) in tal caso consiglieri designati da NOVA USA proporranno un nuovo candidato che sarà nominato dal Consiglio a maggioranza semplice. -----

Il Consiglio di Amministrazione, alla prima convocazione, sceglierà tra i suoi componenti un Vice Presidente il quale durerà in carica tre anni e potrà essere riconfermato. Il Vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. -----

Il Presidente è investito della rappresentanza della Fondazione di

fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente può nominare procuratori per singoli atti o serie di atti, potendo nominare avvocati. -----

Al Presidente possono essere delegati ulteriori poteri da parte del Consiglio di Amministrazione in aggiunta a quelli a lui spettanti per statuto. -----

Il Presidente, in particolare stipula contratti di lavoro dipendente, autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa. -----

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento, anche di competenza del Consiglio, che ritenga opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio nel più breve termine. --

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio, ne dirige le discussioni e sovrintende alla verbalizzazione delle deliberazioni, nominando a tal fine il Segretario della riunione. -----

In caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il più anziano dei Consiglieri ne fa le veci, anche per quanto riguarda l'assunzione della Presidenza delle riunioni. -----

La sottoscrizione del Consigliere Anziano attesta di per sé l'assenza e l'impedimento del Presidente. -----

Art. 10

Assemblea dei Fondatori

Ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 del D. Lgs 117\17 i Fondatori , ossia coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, con esclusione di qualsiasi altro, si riuniscono nell'Assemblea dei Fondatori. In essa, salvo che non sia diversamente stabilito nel presente Statuto per singoli argomenti, ciascun Fondatore può esprimere un voto. -----

L'Assemblea -----

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; -----
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; -----
- e) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. -----

Essa è convocata su iniziativa del Consiglio di amministrazione o anche di un sol socio Fondatore . La convocazione deve essere inviata con avviso recante l'ordine del giorno all'indirizzo di posta elettronica che ciascun Fondatore avrà fornito alla Fondazione . In mancanza a mezzo PEC o raccomandata a/r. L'avviso contenente l'ordine del giorno deve indicare giorno ed ora di convocazione e può prevedere riunioni in video-teleconferenza secondo il sistema tempo per tempo previsto dalla legge. In ogni caso, fermi i divieti di legge non è necessario che Presidente e Segretario dell'assemblea siano nello stesso luogo. Nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni inderogabili di legge saranno anche possibili le adunanze in sola video teleconferenza . L'assemblea si riunisce validamente con la presenza di almeno due soci



Fondatori e delibera a maggioranza dei presenti. I voti sono espressi per teste . E' possibile che l'avviso di convocazione preveda una seconda convocazione . L'avviso deve essere inviato almeno sette giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Sono ammesse deleghe anche ad estranei. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate e sottoscritte da un Presidente e da un Segretario che nei casi previsti dalla legge -o per scelta dei soggetti muniti del potere di convocazione - potrà essere un Notaio. I verbali delle riunioni e delle relative deliberazioni dovranno essere tempestivamente riportati nel Libro dei Verbali delle adunanze assembleari. -----

----- **Art. 11** -----

----- **Organo di controllo** -----

L'Organo di Controllo è obbligatorio e collegiale, formato da tre membri di cui due nominati dalla Fondazione Nova Usa ed uno dalla Fondazione Boroli. -----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono al momento dell'approvazione del bilancio del terzo degli esercizi in carica, essi sono rieleggibili. -----

A ciascun componente dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. -

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. -----

Il bilancio sociale darà atto degli esiti di tale monitoraggio. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione. -----

----- **Art.12** -----

----- **Il Revisore** -----

Quando non ricorrano i presupposti di cui all'articolo che precede per l'affidamento dei relativi poteri\ Doveri all'Organo di Controllo, la Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117\17. -----

Se ricorrono i presupposti, la nomina è effettuata in prima istanza dai Fondatori nell'atto costitutivo e successivamente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione. -----

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. -----

I Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione. ---

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato. -

----- **Art. 13** -----

----- **Advisory Board** -----

L'Advisory Board è organo composto da un numero minimo di 4 (quattro) componenti, senza limite massimo. -----

I primi componenti sono nominati nell'atto costitutivo ivi compreso un componente designato da Banca Sella Holding s.p.a.

Socio Fondatore e, successivamente dall'Assemblea, fermo quanto previsto nell'articolo 17. -----

I primi componenti del Consiglio di Amministrazione nominati alla data di costituzione della Fondazione sono automaticamente nominati come membri dell'Advisory Board alla cessazione della carica nel Consiglio di Amministrazione, fermo restando che le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione e membro dell'Advisory Board non possono essere cumulate in nessun caso.

Ciascun membro dura in carica due (2) esercizi ed è rieleggibile per un numero illimitato di mandati consecutivi. -----

In caso di cessazione della maggioranza dei componenti dell'Advisory Board, l'organo decade e l'Organo di Amministrazione sarà tenuto al rinnovo. -----

Non possono essere nominati membri dell'Advisory Board coloro che: -----

- non siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori di istituti bancari soggetti alla vigilanza di Banca d'Italia; -----

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile; -----

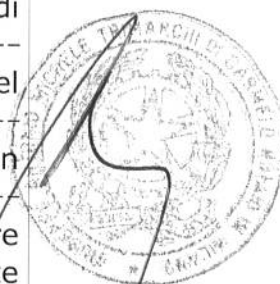
- siano dipendenti della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato; -----

- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale Italiano, membro del Governo Italiano o della Corte Costituzionale Italiana; -----

- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale; -----

- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Milano ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali, ovvero ruoli all'interno di partiti politici o associazioni sindacali. -----

Le cariche dei membri dell'Advisory Board sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese documentati -----



----- **Art. 14** -----

----- **Poteri** -----

All'Advisory Board spetta: -----

- mettere a disposizione della Fondazione figure di spicco e particolare prestigio in Italia che possano fornire supporto e visibilità alla Fondazione anche mediante il reperimento di sponsor e donatori e supporto strategico; -----
- garantire il coordinamento tra i donatori e sponsor della Fondazione al fine di garantirne il miglior sviluppo possibile e la gestione dei rapporti con l'esterno; -----
- fornire consulenza ai componenti dell'Organo di Amministratore e alle cariche esecutive dove richiesto; -----
- vigilare e fornire consulenza agli organi della Fondazione circa il rispetto dello statuto e dei principi e dello scopo della Fondazione; -----
- vigilare e fornire consulenza circa la verifica dei requisiti dell'Organo di Amministrazione, eventuali provvedimenti disciplinari; -----
- rivestire un ruolo di garante e tutela della Fondazione e fornire assistenza per l'interpretazione ed applicazione delle norme del presente Statuto intervenendo nel caso di eventuali controversie tra soci e/o tra soci e l'Associazione ovvero tra i suoi organi, restando inteso che le decisioni del Consiglio dei probiviri sono inappellabili; -----
- fornire consulenza circa i piani di sviluppo e di finanziamento e gli investimenti del patrimonio della Fondazione ove richiesto; -----

----- **Art. 15** -----

----- **Adunanze** -----

L'Advisory Board, convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta esso Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti. -----

Le adunanze dell'Advisory Board sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. -----

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. -----

----- **Art. 16** -----

----- **Consiglio Probiviri** -----

Il Consiglio Probiviri è composto da quattro (4) componenti nominati su designazione di NOVA e Fondazione Boroli (ciascuno in ragione di metà dei componenti il consiglio). -----

I componenti del Consiglio Probiviri restano in carica sette (7) anni e sono rieleggibili. -----

Non possono essere nominati membri del Consiglio Probiviri coloro che non siano in possesso dei requisiti per far parte dell'Organo Amministrativo. -----

Scopo del consiglio dei Probiviri è vigilare sul mantenimento dei principi ispiratori della Fondazione stessa, e supportare gli organi

nei momenti decisionali su tematiche quali: -----

- il rispetto dello statuto e dei principi e dello scopo della Fondazione -----

- la verifica dei requisiti dell'Organo di Amministrazione, eventuali provvedimenti disciplinari; -----

- l'interpretazione ed applicazione delle norme del presente Statuto intervenendo nel caso di eventuali controversie tra fondatori della fondazione ovvero tra i suoi organi; -----

La consultazione del Consiglio dei Probiviri sarà necessaria per le seguenti materie, fermo restando che in caso di parere sfavorevole del Consiglio dei Probiviri (a) l'organo competente sarà tenuto a trattare la materia in almeno due sedute prima di deliberare; (b) la deliberare dovrà tener conto del parere del Consiglio dei Probiviri e fornire adeguate motivazioni nel caso tale parere sia disatteso. -----

Materie soggette a consultazione obbligatoria: -----

- dichiarazione decadenza componenti Organo di Amministrazione. -----

----- **Art. 17** -----

----- **I sostenitori Benemeriti** -----

Conformemente ai propri scopi senza alcun fine di lucro la Fondazione riconosce a cittadini persone fisiche, enti e aziende nazionali e/o internazionali di contribuire alle proprie attività, sia sotto forma di sponsorizzazione occasionale di singole attività, che con un ruolo attivo e continuato. In tal caso l'organo amministrativo a maggioranza può riconoscere a persone fisiche enti e/o società la qualifica di Sostenitore Benemerito previo il pagamento di una quota una tantum e di una quota annuale che verrà volta per volta determinata dall'organo amministrativo medesimo. -----

I Sostenitori Benemeriti pertanto sono le persone fisiche gli enti e le società che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante i contributi di cui all'alinea che precede. -----

Al Consiglio di Amministrazione, con delibera maggioritaria, spetta altresì il potere di consentire ai sostenitori benemeriti di nominare, in deroga quanto previsto dall'ar. 13, un componente dell'Advisoy Board. -----

----- **Art.18** -----

----- **Libri** -----

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Assemblea e dell'Organo di Controllo. -----

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. -----

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTs - ove esistenti di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Organo Direttivo di almeno tre (3) giorni. -----

----- **Art.19** -----

----- **Bilancio** -----

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----



La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio ai sensi di legge. -----

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) Aprile dell'anno successivo per l'approvazione. -----

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. -----

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo associativo. -----

----- **Art.20** -----

----- **Bilancio sociale e obblighi pubblicitari** -----

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti. -----

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti. -----

----- **Art.21** -----

----- **Trasformazione, Fusione, Scissione** -----

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Assemblea. -----

----- **Art.22** -----

----- **Estinzione** -----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117\17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. -----

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. -----

F.TO: STEFANIA BOROLI -----

TOMMASO STEFANI -----

GIACOMO SELLA -----

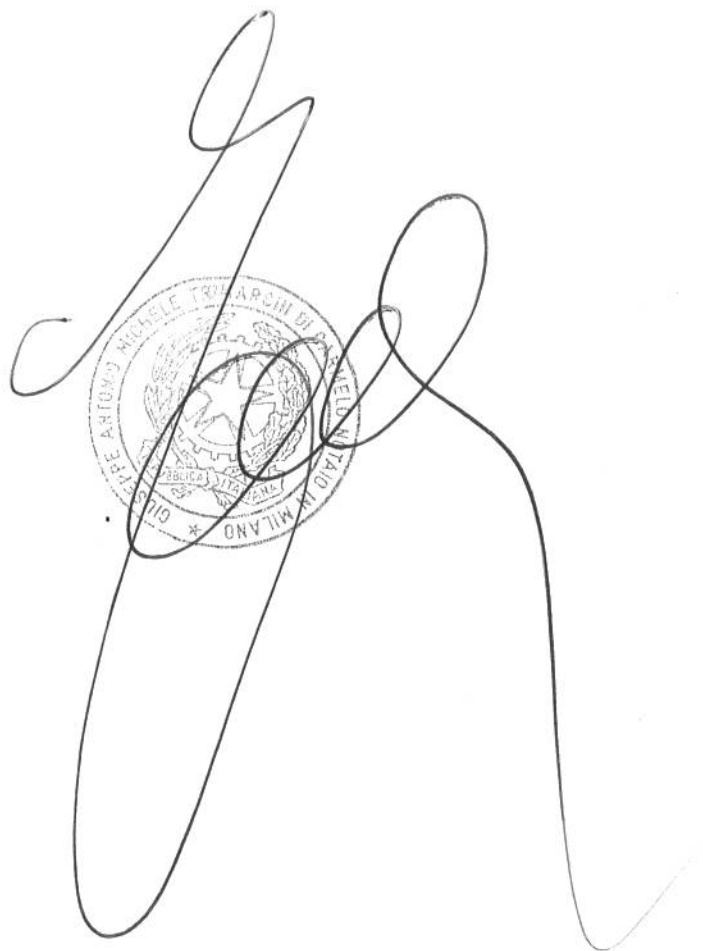
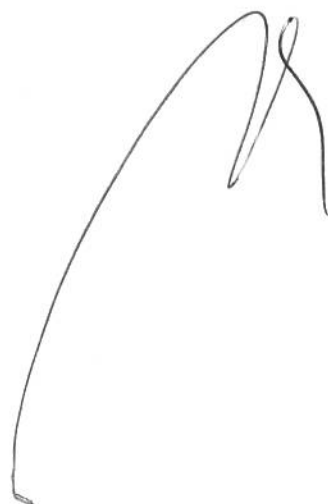
LAURA FOLLIERO, TESTE -----

STEFANO DOLCINI, TESTE -----

GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI NOTAIO -----

Certifico io sottoscritto, Prof. Giuseppe Antonio Michele Trimarchi, Notaio in Milano, che la presente copia è conforme al suo originale firmato a norma di Legge.

Milano, trenta dicembre duemilaventuno.

A large, stylized handwritten signature in black ink. The signature is written over a circular notary seal. The seal contains the text "GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI" and "NOTAIO IN MILANO". The signature is composed of several loops and a long, sweeping tail that extends to the right.A smaller, handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. It consists of a few simple, fluid strokes.

