



Dott. Marco Massa
NOTAIO

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.lgs. 117/2017 ed esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.lgs. 117/2017 (e dell'art. 27-bis tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.ro 642)

Repertorio n. 6.310

Raccolta n. 4.715

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei
il giorno diciannove
del mese di febbraio

(19.2.2026)

Alle ore 19.20.

In Roè Volciano (BS), Via Bonfadio n. 37, presso la sede della Fondazione di cui infra.

Dinanzi a me dottor **Marco MASSA**, Notaio in Brescia, iscritto nel Collegio Notarile di Brescia,

è presente il signor:

ARRIGHI Giancarlo, nato a Roè Volciano (BS) il 24 aprile 1950, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione di cui infra, che dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione denominata:

"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROE' VOLCIANO - ONLUS"

con sede a Roè Volciano (BS), Via Bonfadio n. 37, P.IVA n. 00726610983, codice fiscale n.ro 87001930178, iscritta al n.ro 368740 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia ed iscritta altresì nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lombardia al numero 1933 dall'1 marzo 2004.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, riunita in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- approvazione Statuto ETS.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione il comparente il quale dichiara:

= che la presente riunione è stata convocata con avviso diramato a tutti gli aventi diritto in data 5 febbraio 2026;

= che sono presenti tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione;

= che è consentito al Presidente accertare identità e legittimazione dei partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni ed al soggetto verbalizzante percepire gli eventi oggetto di verbalizzazione;

= che pertanto la riunione è validamente costituita per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente illustra al Consiglio di

Registrato Agenzia

Entrate - Uff. Brescia

il 26 febbraio 2026

n.ro 9589 Serie: 1T

Amministrazione che, a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore" e della prossima abrogazione del D.Lgs. 460/97 in tema di Onlus, si presenta l'opportunità, in ragione delle attività svolte dalla Fondazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore", di adeguare lo statuto alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017.

Pertanto, a fronte delle numerose modifiche da apportare al vigente statuto, il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione le ragioni per cui si rende opportuno sostituire integralmente l'attuale statuto ed adottare un nuovo testo dello statuto, fermo restando che non subiscono variazioni sostanziali le norme statutarie concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, i poteri e doveri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente ed i quozienti costitutivi e deliberativi relativi alle decisioni dello stesso.

Il Presidente quindi illustra agli intervenuti il testo di statuto aggiornato.

In particolare, il Presidente rammenta che:

- all'articolo 1) dello statuto è indicata la nuova denominazione che la Fondazione assumerà non appena avrà efficacia il nuovo testo di statuto; precisa in proposito che la nuova denominazione è la seguente:

"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROE' VOLCIANO - ETS";

- all'articolo 3) è specificato che la Fondazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo scopo della Fondazione meglio descritto nell'infra allegato statuto verrà perseguito mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), c), d), i), k) e q) dell'art. 5 del D.LGS. n. 117/2017.

Il Presidente precisa altresì che ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel RUNTS, della quale il Presidente incarica me Notaio di provvedere, si rende necessario attestare la sussistenza del patrimonio minimo della fondazione ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente, quindi, illustra la perizia di stima redatta in data 6 febbraio 2026 dal Dott. **CALDARESE Aniello**, nato a Cava Dè Tirreni (SA) il 12 dicembre 1988, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 181254 con Decreto Ministeriale del 25/07/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 16/08/2019, asseverata di giuramento avanti a me Notaio in data 6 febbraio 2026 al n. 6.256 di mio repertorio, che in originale si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura per dispensa fattamene dal comparente, dalla quale risulta che il valore del patrimonio netto della fondazione alla data del 31

dicembre 2025 è pari ad Euro 3.411.981,39 (tremilioniquattrocentoundicimilanovecentottantuno virgola trentanove), patrimonio sufficiente per la dimostrazione dei requisiti patrimoniali previsti dall'articolo 22 comma 4 D.lgs. 117/2017.

In ultimo, il Presidente comunica la necessità di nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017 un organo di controllo e, a tal fine, propone di nominare quale organo di controllo monocratico il suddetto Dott. **CALDARESE Aniello** suddetto, attualmente Revisore Legale dei conti della Fondazione.

Allo stesso potrà continuare a competere altresì la Revisione Legale dei Conti nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con manifestazione del voto espresso per alzata di mano, così come dà atto il Presidente,

DELIBERA:

I) di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, e pertanto di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova denominazione

"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROE' VOLCIANO - ETS";

II) di adottare il testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"**, testo che viene approvato nella sua interezza ed articolo per articolo;

III) di prendere atto della dimostrazione dei requisiti patrimoniali previsti dall'articolo 22 comma 4 D.lgs. 117/2017 e pertanto di incaricare me Notaio di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

IV) di nominare quale organo di controllo in composizione monocratica - che resterà in carica tre esercizi sociali - il Dott. **CALDARESE Aniello** suddetto.

Il Dott. **CALDARESE Aniello**, come sopra nominato, con documento a parte dovrà dichiarare di accettare la carica ad esso conferita, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 Codice Civile e che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi art. 2399 Codice Civile e di altre leggi vigenti.

Allo stesso competerà un compenso, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, da determinarsi di comune accordo al momento dell'accettazione dell'incarico ed allo stesso potrà continuare a competere altresì la Revisione Legale dei Conti nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

V) di attribuire al Presidente e ad ogni altro membro del Consiglio di Amministrazione, tutti i più ampi poteri

per l'esecuzione di quanto deliberato e di autorizzarlo ad apportare alla odierna delibera e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, nonché il potere di presentare tutte le istanze e pratiche concernenti e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore

* * *

Il comparente prende atto dell'informativa avuta da me Notaio, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, dichiarandosi già edotto negli aspetti generali di tale normativa, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati inerenti alla presente operazione ed alla legittima conservazione presso gli archivi, anche informatici, da parte dello studio notarile, anche dei dati positivi.

* * *

Ai fini pubblicitari si precisa che la fondazione non è titolare di beni mobili registrati, mentre è titolare dei seguenti immobili censiti:

= nel Catasto Fabbricati del

Comune di Roè Volciano

- foglio 5,

mapp. n.ro 31 sub. 6, Via Iacopo Bonfadio n. 47, piano T, cat. B/7, cl. U, mc. 156, Sup. Cat. mq. 67, R.C. euro 88,62,

mapp. n.ro 28 sub. 20 graffato con mapp. n.ro 30 sub. 24,

mapp. n.ro 31 sub. 7 e mapp. n.ro 32 sub. 1, Via Iacopo Bonfadio n. 31, piano T-1-2, cat. B/1, cl. U, mc. 6516, Sup. Cat. mq. 2202, R.C. euro 4038,29,

mapp. n.ro 30 sub. 21, Via Iacopo Bonfadio n. SNC, piano T, cat. C/2, cl. 3, mq. 39, Sup. Cat. mq. 47, R.C. euro 22,16,

mapp. n.ro 30 sub. 23, Via Iacopo Bonfadio n. SNC, piano 1, cat. F/5, mq. 15;

= nel Catasto Terreni del

Comune di Roè Volciano

- foglio 5,

mapp. n.ro 4179, Uliveto, cl. 02, Ha 0.04.71, R.D. euro 2,31, R.A. euro 0,49

mapp. n.ro 5732, Uliveto, cl. 02, Ha 0.00.80, R.D. euro 0,39, R.A. euro 0,08.

Ad ogni conseguente effetto il comparente dà atto di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 1 comma 276 della Legge 24.12.2007 n. 244 il quale statuisce che "sono soggetti

all'obbligo di voltura catastale gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali".

L'organo amministrativo provvederà agli adempimenti richiesti ai fini delle conseguenti volture e variazioni di intestazione (senza formalità di trascrizione nei registri immobiliari), procedendo a quanto occorra, con ampio mandato ed esonerando i competenti uffici e funzionari da ogni responsabilità.

Rimane salvo il potere di stipulare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante *pro-tempore*, anche in sede di successivi trasferimenti, qualsiasi atto, anche rettificativo, ricognitivo, precisativo od integrativo, necessario od opportuno, per perfezionare voltura e/o trascrizione di qualsivoglia bene di compendio del patrimonio della Fondazione.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, unitamente all'allegato "B", che lo approva.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, consta di due fogli per quattro pagine sin qui della quinta e viene sottoscritto alle ore 19.55.

F.TO ARRIGHI GABRIELE

F.TO MARCO MASSA NOTAIO (L.S.)

**RELAZIONE DI STIMA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 22, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N.117, FINALIZZATA
ALL'ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO
MINIMO DELLA "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROE'
VOLCIANO"**



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



Studio Caldarese
Dottore Commercialista & Revisore Legale
studiocaldarese.com

1. Motivo ed oggetto dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Aniello Caldarese, dottore commercialista e revisore legale, con studio in Orzinuovi (BS) Via Galileo Galilei 1 CAP 25034 iscritto al registro dei revisori legali al n. 181254 decreto ministeriale del 25/07/2019 pubblicato in gazzetta ufficiale n.65 del 16/08/2019, è stato incaricato dalla “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROE’ VOLCIANO – ONLUS” – con sede in Roè Volciano (BS), Via Bonfadio n. 37, CAP 25077, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia 87001930178– di procedere alla presente stima, finalizzata all’attestazione del patrimonio minimo della “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROE’ VOLCIANO – ONLUS” ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 art.22.

2. Data di riferimento della stima

Il valore del patrimonio minimo della “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROE’ VOLCIANO – ONLUS” – oggetto della presente relazione di stima – è stato determinato in riferimento ad una situazione provvisoria di bilancio alla data del 31 dicembre 2025.

A tale riguardo, si precisa, per altro, che, successivamente a tale data, non si sono verificati eventi – diversi da quelli relativi al normale svolgimento dell’attività aziendale – che abbiano inciso in modo significativo sul valore del patrimonio oggetto della presente relazione di stima.

Dott. Aniello Caldarese
Dottore commercialista – Revisore legale
25034 – Orzinuovi (BS) – Via Galileo Galilei 1
Tel 030 5246852 – mail info@studiocaldarese.com





Studio Caldarese
Dottori Commercialisti & Revisori Legali
studiocaldarese.com

4. Documentazione utilizzata

Per l'elaborazione della seguente relazione, oltre ai dati storici di cui il sottoscritto era già in possesso nell'ambito del proprio incarico di Revisore Legale, sono stati esaminati:

1. una situazione economico-patrimoniale provvisoria della “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROE’ VOLCIANO – ONLUS” riferita alla data 31 dicembre 2025;
2. la documentazione relativa agli elementi patrimoniali che saranno oggetto di conferimento, con particolare riguardo a quanto di seguito elencato:
 - ☐ dettaglio delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
 - ☐ dettaglio dei crediti;
 - ☐ dettaglio dei debiti;
 - ☐ estratti conto.

Oltre ai documenti sopra indicati, sono stati esaminati tutti gli altri elementi ritenuti utili, nonché ogni altra informazione considerata necessaria al fine di pervenire ad un corretto valore di stima, finalizzata all'attestazione del patrimonio minimo della “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROE’ VOLCIANO – ONLUS” ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 art.22 alla data 31 dicembre 2025.

5. Metodologie di valutazione adottate

La stima è finalizzata all'attestazione del patrimonio minimo della “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROE’ VOLCIANO – ONLUS” ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 art.22, il quale recita:

Dott. Aniello Caldarese
Dottore commercialista – Revisore legale
25034 – Orzinuovi (BS) – Via Galileo Galilei 1
Tel. 030 5246852 – mail info@studiocaldarese.com





Studio Caldarese
Dottore Commercialista & Revisore Legale
studioaldarese.com

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Dott. Aniello Caldarese
Dottore commercialista – Revisore legale
25034 – Orzinuovi (BS) – Via Galileo Galilei 1
Tel. 030 5246852 – mail info@studiocaldarese.com





Studio Caldarese
Dottore Commercialista & Revisore Legale
studioaldarese.com

6. La stima dell'azienda oggetto del conferimento

La "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROE' VOLCIANO – ONLUS" è proprietaria dei seguenti immobili risultati da visura catastale:

RIEPILOGO IMMOBILI			
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	QUALITA'
5	4179		ULIVETO
5	5732		ULIVETO
5	31	6	FABBRICATO B/7
5	28/30/31/32	20/24/7/1	FABBRICATO B/1
5	30	21	FABBRICATO C/2
5	30	23	FABBRICATO F/5

Gli immobili posseduti sono iscritti a bilancio nello stato patrimoniale insieme agli altri elementi patrimoniali oggetto di stima.

Si riportano, nel seguito, la descrizione ed il valore attribuito ai diversi elementi patrimoniali oggetto di attestazione.

Dott. Aniello Caldarese
Dottore commercialista – Revisore legale
25034 – Orzinuovi (BS) – Via Galileo Galilei 1
Tel 030 5246852 – mail info@studiocaldarese.com





Studio Caldarese
Dottore Commercialista & Revisore Legale
studio@caldaresse.com

PASSIVITA'	31/12/2025
PATRIMONIO NETTO	3.365.330,09 €
PATRIMONIO NETTO	3.365.330,09 €
Fondo di dotazione	2.795.000,00 €
Fondo di riserva	570.330,09 €
DEBITI	90.780,40 €
DEBITI V/FORNITORI	90.780,40 €
DEBITI V/FORNITORI	28.420,18 €
Debiti v/fornitori	28.420,18 €
Fornitori Totalizzati	- €
FATTURE DA RICEVERE	62.360,22 €
ALTRI DEBITI	113.851,79 €
Personale c/retribuzioni	52.939,62 €
Debiti v/INPS	34.137,00 €
Debiti v/altri istituti previdenziali	3.449,59 €
Debiti v/INAIL	- €
Debiti v/sindacati	167,22 €
Erario c/IRPEF dipendenti	8.454,65 €
Erario c/IRPEF lavoro autonomo	12.535,39 €
Erario c/imp.sost.rivalutazione TFR	- 298,05 €
Personale c/retribuzioni differite	- €
Erario c/IVA	- €
Altri debiti	2.466,37 €
Note a credito da emettere	- €
Ratei passivi	- €
Risconti passivi	- €
FONDI	2.239.662,30 €
FONDI DI AMMORTAMENTO	1.508.966,42 €
Fondo amm.fabbricati	667.391,96 €
Fondo amm.impianti e macchinari generici	316.877,87 €
Fondo amm.impianti e macchinari specifici	120.008,28 €
Fondo amm. attrezzatura cucina	33.718,49 €
Fondo amm.attrezzatura varia e minuta	88.984,60 €
Fondo amm. biancheria	20.913,68 €
Fondo amm. arredamento	235.486,81 €
Fondo amm.macchine ufficio ordinarie	- €
Fondo amm.macchine elettroniche	25.584,73 €
Fondo amm. computer e terminali	- €
FONDI RISCHI ED ONERI	351.535,88 €
Fondo trattamento di fine rapporto	351.535,88 €
FONDO SPESE FUTURE	379.160,00 €
Fondo spese future	344.160,00 €
FONDO CONTRIBUTI CMVS	35.000,00 €
TOTALE PASSIVITA'	5.809.624,58 €
UTILE/PERDITA	146.651,30 €

Il risultato provvisorio dell'esercizio necessita di alcune rettifiche:

Dott. Aniello Caldarese
Dottore commercialista - Revisore legale
25034 - Orzinuovi (BS) - Via Galileo Galilei 1
Tel. 030 5246852 - mail info@studiocaldarese.com



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.lgs. 117/2017.

Repertorio n.ro 6.256

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei

il giorno sei

del mese di febbraio

(06.02.2026)

In Brescia (BS), nel mio studio sito in Via Solferino n.ro 55/M, innanzi me **Marco MASSA**, Notaio in Brescia, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, è comparso:

* **CALDARESE Aniello**, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 12 dicembre 1988, codice fiscale CLD NLL 88T12 C361J, Commercialista, con studio in Orzinuovi (BS), Via Galileo Galilei n. 1, iscritto al registro dei revisori legali al n. 181254 decreto ministeriale del 25/07/2019 pubblicato in gazzetta ufficiale n.65 del 16/08/2019, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi presenta il documento - perizia che precede, da lui redatto, relativamente alla

"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROE' VOLCIANO - ONLUS"

con sede in Roè Volciano (BS), Via Bonfadio n.ro 37, codice fiscale 08700193178 ed iscritta al n.ro 368740 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia, al fine di attestarne il patrimonio minimo ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017.

Aderendo alla richiesta io Notaio, lo ammonisco, ai sensi di legge, e lo stesso presta quindi giuramento di rito, ripetendo la formula: *"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi e di aver quindi redatto la perizia che precede al solo scopo di far conoscere la verità"*.

Il presente verbale è stato da me letto al comparente.

Scritto con mezzo meccanico a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto mia direzione, consta di 1 (un) foglio di solo parte della prima facciata.

Aniello Caldarese

[Signature]



STATUTO DELLA "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROE' VOLCIANO ETS"

Titolo I° Denominazione/Sede/Origini

Art. 1

E' costituita quale fondazione di diritto privato la "Fondazione Casa di Riposo di Roè Volciano - ETS" residenza sanitaria assistenziale per persone anziane - Ente del Terzo Settore, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 117/2017.

La fondazione ha la sua origine dai mezzi e dalla concorde volontà dei cittadini di Roè Volciano e dei dipendenti del locale cotonificio De Angeli e Frua nonché dal contributo della relativa Direzione già costituito in II.PP.A.B. con Decreto del Presidente della Repubblica n. 992 del 21/08/1965.

La fondazione con il nuovo statuto intende perseguire e confermare le finalità originarie adeguandole alle mutate disposizioni legislative nazionali e regionali.

Art. 2

La Fondazione ha sede legale in Roè Volciano (BS), Via Iacopo Bonfadio n. 37 e persegue le proprie finalità in ambito regionale.

Titolo II° - Scopi e mezzi

Art. 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, offrendo assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone svantaggiate in quanto anziani non autosufficienti attraverso l'accoglienza nella propria struttura ed anche al loro domicilio.

La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati del proprio territorio.

La Fondazione può inoltre promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale nel settore socio assistenziale anche in collaborazione con Enti Pubblici o privati.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

Pertanto, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, art. 5, co. 1, lettere:

Onofri Giulio



- socio-sanitario residenziale e semiresidenziale, per anziani con diverso grado di non autosufficienza;
- socio-sanitario domiciliare e domiciliare integrato, al fine di consentire - con il sollievo delle famiglie - la permanenza degli assistiti nel proprio ambiente, riducendo in tal modo anche le esigenze di ricorso a strutture residenziali definitive;
- socio-sanitario con degenze temporanee di malati non acuti (Ospedale di comunità) per i quali non sia bastevole l'assistenza domiciliare integrata;
- socio-assistenziale per anziani autosufficienti;
- punti prelievo, palestre attrezzate e poliambulatori per visite specialistiche, servizi infermieristici e trattamenti di riabilitazione.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività; in particolare, per attuare le proprie finalità, la fondazione aderisce all'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale "UNEBA ETS" (C.F. 80114590583).

Art. 5

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33/2003 e successive variazioni ed integrazioni.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 6

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;

Amfio Lucile



I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria ed il bilancio sociale;
- b) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge, nonché le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione;
- c) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) approva il regolamento generale di funzionamento della fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti
- e) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- f) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- g) ha la facoltà di nomina del Direttore generale secondo il modello organizzativo previsto dal Regolamento generale di funzionamento di cui al punto d);
- h) nomina l'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore dei Conti.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, in via ordinaria, almeno due volte l'anno:

- una per l'approvazione delle linee generali programmatiche, la verifica dell'attività svolta dall'Istituzione in relazione ai propri scopi, le indicazioni delle priorità e degli obiettivi per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nella Comunità locale e l'approvazione del bilancio di previsione;
- una per l'esame ed una l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio sociale.

Su invito del Presidente il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sedute straordinarie per discutere e deliberare sugli oggetti previsti dall'ordine del giorno.

Le adunanze, sia ordinarie che straordinarie, sono indette con invito scritto con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del

On. G. G. G. G. G.



Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Il Presidente nomina tra i consiglieri un Vice Presidente che assume i compiti di Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 13

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

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

Ai sensi dell'art. 30, co. 6, D. Lgs. n. 117/2017 l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti ed in tal caso deve esser costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Fatto salvo quanto indicato al comma precedente, la Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

Imphi Gusho

ne nomina un Revisore Legale o
registro, al ricorso dei presupposti

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe aventi sede nel Comune di Roè Volciano (BS), secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.17

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le norme previste in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti ed, in particolare, si applicano le relative norme contenute nel D. Lgs. n. 117/2017, del Titolo II "Delle persone giuridiche" del capo I "Disposizioni generali" e del Capo II "Delle associazioni e delle fondazioni" del C.C.

Onofri Giulio



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi ex art. 22 D.Lgs 82/2005 comma 3 D.P.R. 445/2000