

N. 24.802 repertorio

N. 15.729 raccolta

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci

del mese di novembre

alle ore diciotto e minuti dieci

10.XI.2021 (h.18,10)

in Arona (NO), nel mio studio in Piazza del Popolo n. 17.

Avanti a me dottor ENRICO MAJONI notaio residente in Arona, iscritto presso il Collegio Notarile di Verbania,

è presente il signor

- MIGLIO MAURO, nato a Bellinzago Novarese (NO) il 7 novembre 1946, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione ad Arona (NO) in Via Mottarone n.19, pensionato.

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo

premette

che è stata indetta, per oggi a quest'ora e in questo luogo, la riunione del Consiglio di Amministrazione della

"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ARONA - ONLUS", con sede in Arona (NO), Via Mottarone n.19, Partita IVA 00997860036, codice fiscale 81000490037 e iscritta al Repertorio Economico Amministrativo del Registro delle Imprese di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte al n. NO-200001 di R.E.A., per deliberare sul seguente,

ordine del giorno

Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore.

Quindi il comparente signor MIGLIO MAURO avendo assunto, su designazione del Consiglio, la presidenza dello stesso,

CONSTATA E DA' ATTO che lo stesso è regolarmente costituito, in quanto sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori

- MIGLIO MAURO, nato a Bellinzago Novarese (NO) il 7 novembre 1946, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- ROVERE MARIO, nato a Lesa (NO) il 10 settembre 1923, Consigliere;

- MAZZARI DENISE, nata a Milano (MI) il 27 maggio 1966, Consigliere;

- RIVA SILVIA CRISTINA MARIA, nata a Milano (MI) il giorno 8 maggio 1950, Consigliere;

- ZINZINI MONICA, nata ad Arona (NO) il 15 febbraio 1964, Consigliere.

Il Presidente dà atto di aver verificato la regolarità della costituzione del Consiglio, di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

RICHIEDE a norma di legge il mio ministero per la redazione del verbale;

APRE LA SEDUTA

Io notaio, aderendo alla superiore richiesta, faccio consta-

**REGISTRATO
A NOVARA
IL 11/11/2021
N. 15976
SERIE 1T
ESENTE**

re come segue dello svolgimento della riunione.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. Espone quindi, al Consiglio il contenuto sostanziale degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

A conclusione della sua esposizione il Presidente invita il Consiglio a deliberare, previa constatazione che:

- nessuno degli intervenuti si è opposto alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno;
- nessuno degli intervenuti ha richiesto di rendere dichiarazioni pertinenti all'argomento posto all'ordine del giorno da riassumere nel presente verbale.

La riunione del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ARONA - ONLUS", col voto favorevole di tutti i membri del Consiglio stesso e, specificamente:

- a) col voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor MIGLIO MAURO;
- b) col voto favorevole del Consigliere signor ROVERE MARIO;
- c) col voto favorevole del Consigliere signora MAZZARI DENISE;
- d) col voto favorevole del Consigliere signora RIVA SILVIA CRISTINA;
- e) col voto favorevole del Consigliere signora ZINZINI MONICA

DELIBERA

di approvare all'unanimità lo statuto, così come sopra modificato e composto da 15 (quindici) articoli, statuto che al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Il Presidente nell'accertare il risultato delle votazioni riscontra che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno votato a favore dell'adozione della delibera relativa all'argomento posto all'ordine del giorno, conseguentemente, stante l'unanimità dei consensi, dichiara validamente e regolarmente adottata la delibera che precede, in quanto conforme alla legge e alle disposizioni contenute nello statuto.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

* * * * *

Ai fini della normativa antiriciclaggio il comparente dichiara:

- di non essere politicamente esposto;
- che lo scopo e la natura dell'operazione qui perfezionata sono esattamente quelli risultanti dal presente atto;
- che il comparente quale soggetto dotato del potere di rappresentanza della Fondazione è il titolare effettivo dei rapporti giuridici in oggetto e dell'operazione perfezionata col presente atto.

La parte dichiara di aver ricevuto l'informativa prevista

dalla normativa sulla privacy e autorizza me notaio al trattamento dei "dati personali" contenuti nel presente atto, per gli adempimenti necessari e dovuti in esecuzione dello stesso, per esigenze organizzative dell'ufficio e per gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Richiesto, io notaio ho redatto il superiore verbale che ho letto al comparente il quale lo approva, dispensandomi espressamente dalla lettura dell'allegato.

Questo atto, scritto su due fogli in parte a macchina da persona di mia fiducia e, in parte, da me notaio di mio pugno, occupa cinque pagine quasi integralmente e poca parte della presente sesta pagina e viene sottoscritto al termine della riunione dal comparente e da me notaio alle ore diciotto e minuti quaranta (h.18,40).

Firmato: Mauro Miglio

Firmato: Enrico Majoni (I.S.)

STATUTO DELLA "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ARONA ONLUS"

Articolo 1

La Fondazione Casa di Riposo di Arona trae le sue origini dall'iniziativa presa dall'Amministrazione dell'Ospedale della SS. Trinità di questa città, e la sua erezione fu stabilita dal Regio Decreto del 10 dicembre 1885.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde al modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017 - CTS) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Casa di Riposo di Arona - ETS"

Articolo 2

La sede della Fondazione è in Arona (NO), alla via Mottarone n. 19.

La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 3

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa ha per oggetto lo svolgimento, in via principale o esclusiva, della seguente attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie, di cui all'art. 5, comma 1, lett. b, CTS.

La finalità della Fondazione è quella di svolgere attività sociale e sociosanitaria attraverso l'ospitalità, il mantenimento e l'assistenza degli Anziani di ambo i sessi, autosufficienti ed in modo prevalente non autosufficienti a causa delle condizioni fisiche, in idonei spazi, nel rispetto della normativa vigente.

Le norme di ammissione e dimissione degli Ospiti sono stabilite dal Regolamento Interno, che contiene le regole per il buon funzionamento dell'Ente.

Nell'ammissione degli Ospiti dovrà essere rispettata la seguente scala di priorità:

- 1) Anziani a carico della Pubblica Assistenza residenti nel Comune di Arona;
- 2) Anziani residenti nel Comune di Arona;
- 3) Anziani residenti in altri Comuni che costituiscono il Territorio dell'A.S.L. di Novara;
- 4) In caso di disponibilità di posti letto, Anziani residenti in altri Comuni non appartenenti all'A.S.L. di Novara.

L'Istituto può, d'intesa con l'Amministrazione del Comune di Arona, Enti preposti all'assistenza sanitaria e sociale, Pubbliche Amministrazioni e altri Enti interessati, attuare ogni iniziativa di carattere sociale ed anche sanitaria volta all'aiuto ed all'assistenza degli ospiti, anche attraverso apposite convenzioni, nel rispetto della

Manfredi

normativa vigente. La fondazione può concorrere, con altri Enti istituzionalmente preposti, alla programmazione ed all'organizzazione di servizi sociali rivolti alla popolazione anziana. Inoltre, la "Fondazione Casa di Riposo di Arona - ETS", anche in collaborazione con gli Enti istituzionalmente preposti, attua iniziative culturali, ricreative, sportive etc., volte a consentire agli Ospiti di conservare i vecchi rapporti con l'ambiente e/o di stabilirne dei nuovi.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS, e preventivamente deliberate dall'organo amministrativo.

Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- fabbricato ove viene espletata l'attività istituzionale costruito sul terreno di proprietà del Comune di Arona sito in via Mottarone n. 19, sul quale è stato istituito diritto di superficie per anni 99, i cui dati catastali sono riportati nell'art. 15 del presente statuto;
- beni mobili e attrezzature la cui consistenza e valore risultano da inventario depositato presso la sede dell'ente;
- oblazioni, contributi, lasciti e donazioni che perverranno all'Ente e destinati all'incremento del patrimonio.

la Fondazione finanzia la sua attività mediante:

- il ricavato delle rette;
- le rendite del patrimonio;
- ogni altro provento non legato da vincoli di destinazione.

Articolo 5

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione definisce i programmi per il raggiungimento delle finalità dell'Istituto e verifica la rispondenza ad essi dei risultati raggiunti.

In particolare:

- definisce gli obiettivi, indica le priorità, verifica periodicamente, suggerendo eventuali appropriati provvedimenti correttivi, la rispondenza dei risultati;
- approva il bilancio d'esercizio entro il termine ordinario del 30 aprile di ogni anno ed in casi eccezionali entro il termine del 30 giugno;
- promuove e resiste alle liti con poteri di conciliazione e transazione;
- delibera Statuto e Regolamenti, variazioni ed integrazioni degli stessi;



- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico e dispone la revoca dei suoi membri;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri di cui due elettivi e tre di diritto.

I membri di diritto sono il Parroco pro-tempore di Arona o il suo delegato stabile, il Presidente dell'AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di Arona o il suo delegato stabile ed il Presidente della Croce Rossa Italiana di Arona o il suo delegato stabile.

I due membri elettivi sono nominati dal Comune di Arona.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e si rinnova per intero alla fine del quadriennio.

Tanto il Presidente che i membri del Consiglio di Amministrazione posso essere rieletti anche senza interruzione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e competenza nei campi e/o sociale, e/o sanitario, e/o amministrativo e/o gestionale.

Articolo 8

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. E' nominato, di volta in volta, un Segretario per la redazione del Verbale di Seduta. Le prime hanno luogo almeno ogni due mesi ed in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione del Bilancio. Le seconde su invito del Presidente o a seguito di richiesta scritta e motivata, presentata da almeno due Consiglieri.

Affinché i provvedimenti adottati siano validi occorre che alla seduta del Consiglio partecipino almeno tre Componenti e che l'approvazione avvenga con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

In caso di parità di voto la proposta si ritiene non approvata.

Le votazioni avvengono, di norma, per appello nominale. Tuttavia, quando l'argomento in discussione riguarda persone o qualora i presenti lo ritengano opportuno, le votazioni avvengono in modo segreto, mediante l'utilizzo di schede informali.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al

raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto e dei regolamenti, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'ente devono essere adottate con il voto favorevole di almeno quattro componenti del consiglio di amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Qualora qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Articolo 9

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso nell'ambito dei suoi Componenti.

Il Presidente:

- è il Rappresentante Legale della Fondazione. A lui competono i poteri di firma e di rappresentanza;
- coordina le attività di indirizzo e di controllo con quelle amministrative e tecniche;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione di cui promuove e dirige i lavori, definisce gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, firma gli atti del Consiglio;
- vigila sull'andamento generale dell'Istituto e sull'esecuzione delle delibere. Adotta in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo riferirne nella prima adunanza.
- in caso di assenza od impedimento è sostituito nei suoi compiti dal Consigliere da lui delegato o, in difetto di delega, dal Consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, dal più anziano di età.

Articolo 10

L'Organo di Controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra le persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Il membro dell'organo di controllo è rieleggibile, e dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, salvo revoca.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 CTS.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Revisore Legale dei Conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 CTS. In caso contrario, secondo l'art. 30, comma 6, CTS, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti.

Articolo 11

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 12

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorrente tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per incrementare il patrimonio e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 13

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Articolo 15

La "CASA DI RIPOSO DI ARONA" è titolare della proprietà superficiaria (sui fabbricati) e diritto di superficie (sui terreni) per la durata di 99 (novantanove) anni dalla data degli atti di acquisto:

IN ARONA (NO)

alla Via Mottarone n. 19

a) immobile costituito da terreno con entrostanti fabbricato edificato a tre piani fuori terra oltre al piano seminterrato e "Cabina Enel", nonché terreni pertinenziali, censiti, quanto al fabbricato e alla "Cabina Enel" al Catasto dei Fabbricati di Arona al foglio 16 (sedici), come segue:

- mappale 624 (seicentoventiquattro) - Via Mottarone - Piani S1 - T - 1 - 2 - 3 - zona censuaria 1 - categoria B/2 - classe U - mc. 16183 - Superficie Catastale Totale mq. 5057 - Rendita catastale Euro 33.431,33 (Casa di Riposo);
- mappale 625 (seicentoventicinque) - Via Mottarone - Piano T - zona censuaria 1 - categoria D/1 - Rendita catastale Euro 194,00 (Cabina Enel);

quanto al terreno sul quale insistono, al Catasto Terreni del Comune di Arona al foglio 16 (sedici), come segue:

- mappale 624 (seicentoventiquattro) (ex 628 ex 506) Ente

Urbano di are 34.68 - senza classe e senza redditi;

- mappale 625 (seicentoventicinque) (ex 506) Ente Urbano di are 0.23 - senza classe e senza redditi;

quanto agli altri terreni pertinenziali, al Catasto Terreni del Comune di Arona al foglio 16 (sedici), come segue:

- mappale 623 (seicentoventitré) (ex 628 ex 506) - prato - classe 1 - are 0.81 - reddito dominicale euro 0,40 - reddito agrario euro 0,36;

- mappale 626 (seicentoventisei) (ex 628 ex 506) - prato - classe 1 - are 1.22 - reddito dominicale euro 0,60 - reddito agrario euro 0,54;

- mappale 627 (seicentoventisette) (ex 509) - prato - classe 1 - are 6.90 - reddito dominicale euro 3.39 - reddito agrario euro 3,03;

- mappale 629 (seicentoventinove) (ex 509) - prato - classe 1 - are 0.66 - reddito dominicale euro 0,32 - reddito agrario euro 0,29;

Confini in un sol corpo: mappali 508, 419 del foglio 16, Via Mottarone, mappali 425, 288 e 543 del foglio 16;

b) terreni attigui censiti al Catasto Terreni del Comune di Arona al foglio 16 (sedici), come segue:

- mappale 534 (cinquecentotrentaquattro) (ex 59) - prato - classe 1 - are 13.81 - reddito dominicale euro 6,78 - reddito agrario euro 6,06;

- mappale 531 (cinquecentotrentuno) (ex 60) - incolt ster - are 0.17 - senza classe e senza redditi;

Confini in un sol corpo: mappale 668 del foglio 16, Via Mottarone, mappali 533 per due lati e 61 del foglio 16.

Mario Majoni

Luigi Majoni



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 D.Lgs. 30/12/2010 n. 235.

Arona, 31 (trentuno) marzo 2023 (duemilaventitrè)