Esente da Imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5° del D.Lgs. 117/2017.

Repertorio n. 11879 Raccolta n. 7314

VERBALE della riunione del consiglio di amministrazione della FONDAZIONE GRUPPO PITTINI, con sede in Osoppo.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di maggio, alle ore 17,05 , in Osoppo, località Rivoli, zona industriale, presso la sede della fondazione.

Avanti a me Alberto Piccinini, notaio in Tarvisio con studio in via Roma n.43, iscritto al Collegio Notarile di Udine,

è presente

- FEDERICO PITTINI, nato a Gemona del Friuli il giorno 29 ottobre 1961, domiciliato presso la sede dell'ente, quale presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della

- "FONDAZIONE GRUPPO PITTINI", con sede in Osoppo, Zona Industriale, Rivoli n. snc, iscritta in data 22.9.2020 al registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Udine di con il numero di iscrizione 433, codice fiscale 94149010301, costituita con atto a mio rogito di data 13.6.2019, rep.n.10117, registrato a Udine il giorno 20.6.2019 al n.405 serie 1T.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della detta fondazione, riunitasi oggi, in questo luogo ed ora, in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del giorno

delibera d'iscrizione al RUNTS, ex art.17 DM 106/2020".

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di statuto, il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante FEDERICO PITTINI comparente predetto, il quale constata e chiede darsi atto:

- che del consiglio di amministrazione sono presenti, oltre a al comparente stesso, il vice presidente SIMONA FERRI, e i componenti PAOLO FELICE, FILIPPO PIGHIN, quest'ultimo collegato in audio-video conferenza;

- che è presente l'Organo di Controllo nella persona del revisore unico signor GIANFRANCO ROMANELLI;

- che lo stesso è attualmente in carica ed ha i requisiti di legge;

- che tutti gli intervenuti sono stati identificati e che agli stessi è consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno scambiando, se del caso, documentazione;

- che è consentito al sottoscritto notaio verbalizzante per-

REGISTRATO A
UDINE
08/06/2022
al n. 11474 serie 1T
Euro 200,00

cepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno.
Dopo aver ciò constatato il presidente
dichiara
la presente riunione validamente costituita, in forma totalitaria, e valida per discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.
Il presidente ricorda ai presenti come la fondazione, istituita con atto di data 13.6.2019 a rogito del notaio sottoscritto, rep.n.10117, registrato a Udine il giorno 20.6.2019 al n.405 serie 1T, abbia conseguito il riconoscimento della personalità giuridica e sia conseguentemente iscritta nel registro apposito presso la Prefettura di Udine con il n.433.
Propone, ora, di procedere alla richiesta d'iscrizione dell'ente nel registro previsto dagli articoli 45 e ss. del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Anche a tal fine, evidenzia l'opportunità di approvare alcune precisazioni allo statuto della fondazione relative alla durata dell'organo di amministrazione e di quello di controllo, nonché relativamente alla disciplina della devoluzione del patrimonio residuo.
Dopo breve valutazione, il consiglio di amministrazione, all'unanimità dei voti espressi verbalmente,
delibera
- di modificare la lettera h) dell'articolo 4 sostituendone il relativo testo con il seguente:
"h) svolgere, in via secondaria, accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo *world wide web*;", fermo il resto;
- di stabilire la durata dell'organo amministrativo riferendosi agli esercizi, anziché agli anni, e quindi di modificare il terzo comma dell'articolo 9 sostituendone il relativo testo con il seguente:
"I consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.", fermo il resto;
- di stabilire la durata dell'organo di controllo riferendosi agli esercizi, anziché agli anni, e quindi di modificare il secondo comma dell'articolo 15 sostituendone il relativo testo con il seguente:
"L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi, scade alla data della riunione del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere riconfermato.", fermo il resto;
- di richiamare la specifica norma di legge in materia di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della fondazione e quindi di modificare il primo comma dell'art.16 so-

stituendone il relativo testo con il seguente:
"Art. 16 - Scioglimento ed estinzione della Fondazione
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, in ossequio al disposto dell'art.9 del D.Lgs 117/2017, ss.mm.ii., il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri organismi senza finalità di lucro, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.", fermo il resto;
- di dare atto che il testo dello statuto aggiornato alle sopra richiamate modificazioni è quello risultante dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
-di richiedere l'iscrizione della "FONDAZIONE GRUPPO PITTINI", con sede in Osoppo, Zona Industriale, Rivoli n. snc, iscritta al registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Udine di con il numero di iscrizione 433, codice fiscale 94149010301, nel registro previsto dagli articoli 45 e ss. del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
-di dare atto che il patrimonio della fondazione è costituito da denaro depositato presso la filiale di Gemona del Friuli della Credito Cooperativo Friuli s.c., ammonta a arrotondati Euro 696.388 (seicentonovantaseimilatrecentoottantotto) come risulta da conforme dichiarazione del Revisore Unico che si allega sotto la lettera "B" e dall'apposita certificazione bancaria che in copia a quest'atto si allega sotto la lettera "C";
- di dare atto che il patrimonio minimo della fondazione supera il limite previsto dall'art.22, comma 4, del d.lgs 117/2020, come risulta dalla situazione patrimoniale alla data del 30.4.2022, allegata al verbale del consiglio di amministrazione d.d.12.5.2022, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "D";
-di dare atto che:
il vigente statuto, adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è quello come sopra allegato sub "A";
il fondatore è FEDERICO PITTINI, nato a Gemona del Friuli il giorno 29 ottobre 1961, residente in Tarcento, via Nogaria n. 24/2, codice fiscale PTT FRC 61R29 D962D;

lavoratori dipendenti dell'ente: nessuno

volontari dell'ente: nessuno

ente commerciale: no (art.79, comma 5 CTS)

attività diverse (codici icnpo) rispetto alle istituzionali: nessuna

iban della fondazione IT 87 X 07085 63880 000000043061

organi amministrativo: - PITTINI FEDERICO, nato a Gemona del Friuli il giorno 29 ottobre 1961, residente in Tarcento (UD), via Nogaria n. 32, codice fiscale PTT FRC 61R29 D962D - Presidente;
- FERRI SIMONA, nata a Udine il giorno 3 marzo 1963, residente in Tarcento (UD), via Nogaria n. 32, codice fiscale FRR SMN 63C43 L483A, Vicepresidente;
- FELICE PAOLO, nato a San Daniele del Friuli il giorno 21 febbraio 1950, ivi residente in via F.lli Cairoli n. 16, codice fiscale FLC PLA 50B21 H816B;
- PIGHIN FILIPPO, nato a Spilimbergo il giorno 9 settembre 1974, residente a Bagnaria Arsa (UD) in Via Lombardia 13/B, codice fiscale PGH FPP 74P09 I904C.

organo di controllo: Revisore unico: ROMANELLI GIANFRANCO, nato a Pontebba il 07.06.1942, residente a Udine in via Feletto n. 100, codice fiscale RMN GFR 42H07 G831T- Iscritto Ordine dei dott.comm. e degli esperti contabili di Udine al n. 53 Albo sez. A (iscriz.albo 1975) - iscritto nel registro dei revisori legali - N. 50230 – PEC g.romanelli@legalmail. Revisore supplente: VARISCO GIUSEPPE, nato a Gemona del Friuli il giorno 11 febbraio 1960, ivi residente in via Santa Lucia n. 24, codice fiscale VRS GPP 60B11 D962K - Iscritto Ordine dei dott.comm. e degli esperti contabili di Udine al n. 183 Albo sez. A (iscriz.albo 1985) iscritto nel registro dei revisori legali – N. 59861

affiliazione a reti associative o a altri enti: nessuna

procedure in corso dell'ente (fusioni, scissioni, scioglimento): nessuna.

PEC fondazionegruppopittini@legalmail.it

Sito internet https://fondazionegruppopittini.it/

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più richiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore diciassette e venti minuti.
Si omette la lettura degli allegati da parte di me notaio per espressa volontà del comparente.
Quest'atto scritto su cinque pagine di due fogli da persona di mia fiducia, e parte di mio pugno, viene da me notaio letto al comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive essendo le ore diciassette e trenta minuti.
F.to: Federico Pittini,
Alberto Piccinini, notaio

Allegato " A" al n.7314 di raccolta

STATUTO «FONDAZIONE GRUPPO PITTINI»

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e della normativa in materia, la fondazione "FONDAZIONE GRUPPO PITTINI".

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione dello Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, la Fondazione potrà aggiungere alla denominazione "Fondazione Gruppo Pittini" anche l'espressione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS".

La Fondazione ha sede in Osoppo all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro le persone giuridiche ovvero analogo Registro eventualmente istituito.

Eventuali modifiche dell'indirizzo saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, potranno essere istituite delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero, anche al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione di tali finalità, nonché attività di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa ed alla sua attività.

Art. 2 – Durata

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 3 – Finalità ed attività istituzionale

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite nel prosieguo del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Codice del Terzo settore.

La Fondazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale consistenti nelle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 281/1991;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) promozione, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
t) Promozione, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4 – Attività secondarie, accessorie e strumentali

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

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, l'assunzione di partecipazioni, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia o divenga nel corso della sua esistenza proprietaria a qualsiasi titolo, locatrice, comodataria, o comunque che siano nella sua detenzione e/o possesso;
c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi o per conto di terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incon-

tri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;

f) erogare borse di studio, contributi, anche a singole realtà imprenditoriali, al fine di favorire il miglioramento del clima aziendale di promuovere la solidarietà e il rispetto delle persone, del miglioramento delle condizioni sociali delle maestranze e delle loro famiglie;

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

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

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

Art. 5 - Vigilanza

L'attività della Fondazione è vigilata ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati a qualsiasi titolo dal Fondatore in sede di atto costitutivo, di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;

- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- da ogni altra entrata destinata ad incremento del patrimonio;

- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

- da eventuali contributi ed elargizioni attribuiti da enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali, con espressa destinazione al patrimonio.

Art. 7 - Entrate

La Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui al precedente art. 6;

- contributi ed elargizioni di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- eventuali proventi derivanti da ricerche, studi e altre

iniziative svolte dalla Fondazione; detti proventi, detratte le spese, devono essere integralmente destinati al perseguimento delle finalità della Fondazione.

Art. 8 – Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato scientifico – qualora costituito;
- l'Organo di Controllo.

Art. 9 – Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) componenti, tutti nominati dal Fondatore in sede di costituzione.

All'atto della nomina si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

I consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Successivamente al primo triennio di nomina in sede di Atto Costitutivo, i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno nominati dall'Organo Amministrativo della società Capogruppo del "Gruppo Pittini" (attualmente la "FIN.FER. SPA", con sede in Osoppo, zona industriale Rivoli n. snc, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone - Udine con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 00490250305), a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Art. 10 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano.

Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'amministratore più anziano convoca il consiglio anche quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ma comunque almeno due volte l'anno, entro il mese di novembre per approvare il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio per approvare quello consultivo del precedente esercizio.

La convocazione è effettuata senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati ai componenti del Consiglio di Amministrazione con almeno 6 (sei) giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di quello della riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo,

il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengono nella sede della Fondazione o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Possono tenersi per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.
Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
Le delibere concernenti le modifiche dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione o l'estinzione della Fondazione devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei consiglieri in carica.
La validità di tali delibere è condizionata all'ottenimento dell'approvazione dell'autorità governativa.
Di ciascuna riunione è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal segretario.
Art. 11 – Compiti e poteri
Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria senza limitazioni. In particolare:
1) nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente;
2) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo ai sensi del successivo articolo 14 del presente statuto;
3) approva il programma annuale di attività, in aderenza agli scopi statutari, sentito il Comitato scientifico della Fondazione qualora costituito;
4) individua le azioni da svolgere per la realizzazione del programma di attività;
5) può delegare parte dei propri poteri a uno o più amministratori anche disgiuntamente;
6) ciascun amministratore, anche singolarmente, cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, con l'obbligo di riferire alla prima riunione utile dell'Organo di amministrazione;
7) nomina il Presidente e gli altri componenti del Comitato scientifico, qualora costituito;
8) può chiedere pareri al Comitato scientifico qualora costituito;
9) nell'ambito degli scopi e finalità della Fondazione, modifica lo Statuto.
Il Consiglio, inoltre, può:
- predisporre eventuali regolamenti disciplinanti il funzio-

namento della Fondazione;
- nominare un Segretario, anche tra i non consiglieri, che provvederà a stilare il verbale delle sedute del Consiglio e del Comitato scientifico, se costituito;
- nominare i responsabili amministrativi o di segreteria della Fondazione.

Art. 12 – Presidente

La legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi spetta al Presidente ed in caso di suo impedimento o assenza al Vice Presidente.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano.

Art. 13 – Comitato scientifico

Potrà essere costituito, qualora il Consiglio lo ritenga, anche per periodi temporanei, un Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico, qualora costituito, è composto da 3 (tre) a 7 (sette) componenti membri, tra cui il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente, scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico e culturale nazionale e internazionale avendo riguardo alla loro preparazione, competenza ed esperienza.

Il Presidente e i membri del Comitato scientifico, qualora non nominati per un periodo temporaneo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il Presidente della Fondazione o il consigliere espressamente delegato dal Presidente stesso.

Nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione e nell'ambito dei programmi da essi stabiliti, il Comitato scientifico, attraverso verbali delle sue riunioni convocate dal Presidente e stilati dal segretario della Fondazione:

a) esprime il parere sul programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di amministrazione e ne garantisce l'attuazione;

b) formula proposte relative all'attività di studio e ricerca della Fondazione;

c) fornisce pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio di amministrazione;

d) propone la nomina dei responsabili dei singoli progetti;

e) riscontra l'avanzamento dei lavori e redige relazioni periodiche per il Consiglio di amministrazione.

Il Comitato è convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza.

Art. 14 – Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri della fondazione, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale, qualora esercitate, delle attività diverse, secondarie e strumentali di cui al precedente articolo 4.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l’anno successivo.

I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione dell’organo di controllo.

È vietata la distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 – Organo di controllo

L’Organo di controllo è composto alternativamente da un revisore effettivo e da un revisore supplente entrambi iscritti nel Registro dei revisori legali, ovvero da un Collegio composto da tre membri effettivi, tra cui almeno uno iscritto nel Registro dei revisori legali, e da due supplenti, tra cui almeno uno iscritto nel Registro dei revisori legali.

L’Organo di controllo dura in carica tre esercizi, scade alla data della riunione del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere riconfermato.

L’Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione, provvede al controllo della regolare tenuta delle scritture contabili ed esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.

Art. 16 - Scioglimento ed estinzione della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, in ossequio al disposto dell'art.9 del D.Lgs 117/2017, ss.mm.ii., il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri organismi senza finalità di lucro, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, a seguito di approvazione dell’Autorità compe-

tente al riconoscimento della Fondazione medesima, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

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

- per assenza di fondi a disposizione in assenza di un patrimonio mobiliare o immobiliare o rendite correnti;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare le finalità della Fondazione.

Art. 17 - Liquidazione

Per la liquidazione si applicano le norme di legge.

F.to: Federico Pittini

Alberto Piccinini, notaio

Allegato "B" al n. 7314 di raccolta

VERBALE DEL REVISORE UNICO

Il giorno 11 maggio 2022 alle ore 9.00 presso la sede della "Fondazione Gruppo Pittini" il sottoscritto Revisore Unico dell'Ente ha esaminato la Situazione Patrimoniale della Fondazione al 30.04.2022 ed effettuato le verifiche a riguardo.

Con l'assistenza del dr. Luca Scarpa vengono effettuati i seguenti controlli.

Situazione patrimoniale al 30 aprile 2022

Il sottoscritto Revisore Unico esamina la Situazione Patrimoniale al 30 aprile 2022, predisposto dal responsabile amministrativo dr. Scarpa, e consegnato in data odierna al sottoscritto.

Il documento è stato elaborato in vista dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore (c.d. RUNTS).

Il Revisore analizza la situazione patrimoniale predisposta e acquisisce le informazioni utili in merito.

In particolare:

a) non sono state effettuate capitalizzazioni di oneri ad utilità pluriennale;
b) le disponibilità liquide ammontano ad € 696.388 suddivise tra il conto corrente vincolato e il conto corrente libero;
c) il Patrimonio Netto della Fondazione, pari a € 696.388, evidenzia separatamente in apposita voce "Fondo di dotazione vincolato" l'importo di euro 150.000,00;
d) il disavanzo maturato nel periodo 01.01.2022 – 30.04.2022 è pari ad euro 72.612,00 ed è dovuto principalmente al fatto che non sono state ricevute donazioni nel 2022 mentre sono state elargite erogazioni utilizzando l'avanzo generato negli anni precedenti che, come da delibera del CdA del 18.02.22, è stato destinato espressamente ad attività future.

Infine, il Revisore, ritenuti espletati i controlli contabili necessari, attesta che la situazione patrimoniale sottoposta alla sua attenzione è corretta.

La riunione si conclude alle ore 10.00.

Gianfranco Romanelli

Allegato "C" al n. 7314 di raccolta

BCC CREDIFRIULI

GRUPPO BCC ICCREA

Spett.le

FONDAZIONE GRUPPO PITTINI
ZONA INDUSTRIALE RIVOLI SNC
33010 - OSOPPO (UD)

Cod. Fisc. 94149010301

OGGETTO: certificazione saldi di conto corrente al 30 aprile 2022.

Con la presente si comunica che alla data del 30.04.2022 il cliente in indirizzo era titolare dei rapporti di conto corrente di seguito elencati con i relativi saldi.

Rapporto	Saldo	
028/043061	€ 546.387,97	A
028/043934	€ 150.000,00	A

Gemona del Friuli, 20 maggio2022

CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC
Filiale di Gemona (UD)

Credito Cooperativo Friuli S.C.
Sede Legale: Viale G. Paolo II 27, 33100 Udine (UD)
T+39 0432 537311 F +39 0432 537301
info@credifriuli.it www.credifriuli.it

PEC segreteria@pec.credifriuli.it
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Udine n. 02716020301

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007. Cod. SDI 9CHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5503. Cod. ABI 07085. Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159107. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 12 MAGGIO 2022

Il giorno **12 maggio 2022**, alle ore **9:00**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della **Fondazione Gruppo Pittini**, presso la sede in Osoppo, Zona Industriale Rivoli, per discutere e deliberare in riferimento al seguente ordine del giorno:

1) *Rinnovo cariche;*
2) *Situazione Patrimoniale al 30.04.2022;*
3) *Varie ed eventuali.*

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, il Presidente Federico Pittini, il Vicepresidente Simona Ferri e il Consigliere Paolo Felice; partecipa in audioconferenza il Consigliere Filippo Pighin.

Assiste alla riunione il Revisore Unico Gianfranco Romanelli.

Il Presidente constata che la riunione è totalitaria, quindi valida ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sul quale tutti si dichiarano edotti, nomina Segretario con il consenso dei presenti il dr.ssa Micaela Di Giusto, che accetta e dichiara aperta la seduta.

PUNTO 1) Rinnovo cariche.

Il Presidente ricorda che si è concluso il triennio del mandato delle cariche sociali e che si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che durerà in carica per il prossimo triennio e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024.

Il Consiglio ne prende atto e dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

delibera

- di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio

2022/2024 e precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024 confermando gli attuali consiglieri nelle seguenti persone:

- **PITTINI FEDERICO** nato a Gemona del Friuli (Ud) il 29/10/1961 e residente a Tarcento (Ud) in via Nogaria, 32 – c.f. PTTFRC61R29D962D - Presidente;

- FERRI SIMONA nata a Udine il 03/03/1963 e residente a Tarcento (Ud) in via Nogaria, 32 – c.f. FRRSMN63C43L483A - Vice Presidente;

- FELICE PAOLO nato a San Daniele del Friuli (Ud) il 21/02/1950 ed ivi residente in via F.lli Cairoli, 16 – c.f. FLCPLA50B21H816B;

- **PIGHIN FILIPPO** nato a Spilimbergo (Pn) il 09/09/1974 e residente a Bagnaria Arsa (Ud) in via Lombardia 13/B - c.f. PGHFPP74P09I904C;

- di procedere, inoltre, alla nomina dell'Organo di Controllo, Revisore Unico per il triennio 2022/2024 e più precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024 il signor:

- **ROMANELLI GIANFRANCO** nato a Pontebba (Ud) il 07/06/1942 e residente a Udine in via Feletto, 100 – c.f. RMNGFR42H07G831T – **Revisore Unico;**

- **VARISCO GIUSEPPE** nato a Gemona del Friuli (Ud) il 11.02.1960 ed ivi residente in via S. Lucia, 24 – c.f. VRSGPP60B11D962K – Revisore Supplente.

PUNTO 2) Situazione Patrimoniale al 30.04.2022.

Il Presidente chiama il Responsabile Amministrativo dr. Luca Scarpa a dare lettura della situazione patrimoniale al 30.04.2022.

Il Presidente riprende la parola ricordando che nel corso del 2021 Ferriere Nord S.p.A. ha deliberato e versato elargizioni per euro 660.000 destinati alle

attività della Fondazione anche di esercizi futuri e che l'avanzo di gestione generato nell'esercizio 2021 è stato destinato, per la parte eccedente la copertura delle perdite dell'esercizio precedente, ad attività future.

I consiglieri presenti esaminano la situazione patrimoniale al 30.04.2022 sulla quale il revisore unico non ha osservazioni. Detta situazione viene approva e trascritta in calce al presente verbale (allegato "A").

Esauriti così gli argomenti posti all'ordine del giorno, la riunione si scioglie previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Federico Pittini

Il Segretario

Micaela Di Giusto

Allegato "A" al verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	**30.04.2022**	**31.12.2021**
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Depositi bancari		
- depositi bancari liberi	*546.388*	618.634
- depositi bancari vincolati	*150.000*	150.000
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	**696.388**	**768.634**
RATEI E RISCONTI	**0**	**882**
TOTALE ATTIVO	696.388	769.516

PASSIVO	**30.04.2022**	**31.12.2021**
PATRIMONIO		
Fondo di dotazione		
- Fondo di dotazione libero	*150.000*	*150.000*
- Fondo di dotazione vincolato	*150.000*	*150.000*
TOTALE FONDO DI DOTAZIONE	**300.000**	**300.000**
Avanzo (disavanzo) di gestione esercizi precedenti	469.000	(13.725)
Avanzo (disavanzo) di gestione	(72.612)	482.726
TOTALE PATRIMONIO	**696.388**	**769.001**
DEBITI		
Debiti tributari		
esigibili entro 12 mesi	0	160
TOTALE DEBITI	**0**	**160**
RATEI E RISCONTI	**0**	**355**
TOTALE PASSIVO	**696.388**	**769.516**

La Fondazione Gruppo Pittini ha un fondo di dotazione di euro 300.000 (trecentomila) di cui euro 150.000 vincolati, con sede legale in Osoppo (UD) – Zona Industriale Rivoli, è stata istituita il 13.06.2019 con atto del Notaio Alberto Piccinini, iscritto al Collegio Notarile di Udine, rep. 10117, con codice fiscale 94149010301 iscritta al registro persone giuridiche della prefettura U.T.G di Udine al n. 433 del settembre 2020.

Nel corso del 2022 si sono perseguite le finalità proprie con le seguenti iniziative: erogazioni euro 1.000 per ciascun figlio dei dipendenti del Gruppo Pittini nati nel 2021 per un ammontare complessivo di euro 42.000, sostegno familiare per euro 20.584 e la donazione ad alcuni enti locali del territorio per euro 9.000.

La presente Situazione al 30.04.2022, redatta in vista della richiesta di iscrizione al RUNTS, viene consegnata all'organo di controllo e successivamente verrà convocato il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Osoppo, 5 maggio 2022

Il Responsabile Amministrativo
Dott. Luca Scarpa

La presente copia su supporto informatico è conforme all’originale documento su supporto analogico ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche. Si rilascia in esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5° del D.Lgs. 117/2017.
Tarvisio, lì 8 giugno 2022.