

**Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs.
117/2017**

registrato a Milano DPI

Repertorio n. 34721/17234

il 17 aprile 2025

**VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

al n. 30473 s. 1T

con euro 200,00

L'anno duemilaventicinque il giorno quindici del mese di aprile

15 aprile 2025

In Bergamo, via Crispi n. 2C alle ore 18.00 diciotto.

Avanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano,

è comparso

Osvaldo Ranica, nato a Stezzano il 18 settembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

“FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA - ONLUS”

con sede in Bergamo, via Crispi n. 2C, codice fiscale 95119790160 iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lombardia al n. 1372 e all'Anagrafe Unica delle Onlus (di seguito anche la “Fondazione”).

Detto Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, con messaggio di posta elettronica inviato a tutti gli aventi diritto in data 10 aprile 2025 per questo giorno e luogo alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

“omissis

6. *Iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sezione Enti Filantropici: delibere inerenti e conseguenti;*

7. *Approvazione nuovo statuto;*

omissis;”

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto, il Comparente.

Il Presidente mi incarica di redigere il verbale relativamente ai punti 6 e 7 dell'ordine del giorno, essendo stati gli altri oggetto di separata verbalizzazione.

Io aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue.

Il Presidente constata e dichiara:

1. che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, partecipano in presenza o in videocollegamento ai sensi dell'art. 17 dello statuto i Consiglieri elencati nell'allegato “A”;

2. che partecipano i componenti dell'Organo di Controllo elencati nel medesimo allegato “A”;

3. di aver accertato l'identità e la legittimazione all'intervento dei partecipanti;

4. che la riunione è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 11 dello statuto.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, passa alla trattazione congiunta dei punti sei e sette all'ordine del giorno in quanto strettamente connessi tra loro ed espone le ragioni che rendono opportuno procedere con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In particolare il Presidente ricorda che la Fondazione in quanto Onlus aveva già

approvato con verbale del 20 ottobre 2020, numero 5837/4509 di repertorio del notaio Paolo Divizia registrato a Bergamo il 26 ottobre 2020, n. 38227 serie 1T, uno statuto conforme alle clausole richieste dal Codice del Terzo Settore (di seguito “CTS”) per gli enti filantropici, la cui efficacia era sospesa ai sensi dell’art. 104 del Codice del Terzo Settore.

Pur essendo ancora vigente il D.lgs. 460/97, il Presidente precisa che si rende in ogni caso opportuno procedere all’iscrizione della Fondazione al RUNTS nella sezione Ente Filantropico, in quanto si ritiene possa riflettere e perseguire, nell’ambito della riforma del terzo settore, le specifiche finalità della Fondazione.

Al fine di poter perfezionare questa iscrizione si rende, tuttavia, necessario apportare alcune modifiche allo statuto da Ente Filantropico a suo tempo approvato per rendere il testo più aderente alle intervenute necessità della Fondazione.

In particolare, il Presidente evidenzia che rispetto al testo approvato nel 2020: sono state inserite le principali attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS a sostegno delle quali la Fondazione eroga beni denaro o servizi; sono stati meglio decritti i principi a cui la Fondazione deve attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi ai sensi dell’art. 38 del CTS; è stato inserito tra gli organi il Collegio dei Probiviri e fino a due Vice Presidenti; è stato previsto che i membri del Consiglio di Amministrazione siano nominati – ad esclusione del membro nominato da Fondazione Cariplo - dal Consiglio di Amministrazione uscente sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Nomina nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 in merito agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai cd. “enti esclusi”; è stato ampliato da tre a quattro esercizi il mandato del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo; sono state disciplinate le ipotesi di esclusione dei consiglieri; è stato precisato, al fine di garantire il rispetto di quanto precisato nel richiamato art. 4, comma 2, del CTS che il Prefetto di Bergamo presiede il Comitato di Nomina con un ruolo di coordinamento e garanzia senza diritto di voto; è stato altresì previsto, per la stessa ragione, che in caso di parità di voti prevalga il voto del membro nominato dalla Fondazione Cariplo; è stato previsto che il Consiglio di Amministrazione nella nomina del Presidente debba tener conto delle eventuali indicazioni fornite dal Comitato di Nomina; è stata inserita la possibilità di attribuire compensi ai Consiglieri incaricati di svolgere specifiche attività nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del CTS; è stata inserita la possibilità di approvare il bilancio entro il maggior termine di 180 giorni; è stata eliminata la clausola compromissoria.

Il Presidente prosegue precisando che a fini dell’iscrizione della Fondazione nel RUNTS, l’art. 22 del D.Lgs. 117/2017, che disciplina l’iscrizione degli enti con personalità giuridica, richiede che le Fondazioni dispongano di un patrimonio minimo di euro 30.000,00 e che come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 9 del 21 aprile 2022 la sussistenza del patrimonio minimo della Fondazione può essere attestato, anche “*da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell’istanza (ultimo bilancio d’esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell’organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione*”.

A tale fine il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in data 31 marzo 2025, ha approvato una situazione patrimoniale della Fondazione alla data del 31 dicembre 2024, comprensiva della relazione

dell'Organo di Controllo che ne attesta la corretta compilazione, da cui si evince che il patrimonio netto della Fondazione alla suddetta data era pari a euro 21.515.880,00 e, pertanto, superiore al minimo richiesto dall'art. 22 citato.

Al termine dell'esposizione, il Presidente constata che all'unanimità, il Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di voler assumere la qualifica di Ente Filantropico ai sensi del D.Lgs 117/2017, adottando la denominazione di “**FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA – ENTE FILANTROPICO**”;

2. di voler procedere, di conseguenza, all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale nella sezione di cui all'art. 46, lett. c) del D.Lgs. 117/2017, dando atto di quanto segue:

Cariche e Organi

Consiglio di Amministrazione, nominato in data 14 gennaio 2021:

Oswaldo Ranica nato a Stezzano il 18 settembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale RNC SLD 52P18 I951T, cittadino italiano, **Presidente**;

Giuseppe Guerini nato a Casnigo il 25 ottobre 1966 domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale GRN GPP 66R25 B978M, cittadino italiano, **Vice Presidente**;

Simona Bonaldi nata a Bergamo il 10 ottobre 1965 domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale BNL SMN 65R50 A794F, cittadino italiano, **Vice Presidente**;

Matteo Zanetti nato a Bergamo il 29 giugno 1964, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale ZNT MTT 64H29 A794H, cittadino italiano;

Armando Santus nato a Bergamo il 16 dicembre 1969, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale SNT RND 69T16 A794M, cittadino italiano;

Dario Zoppetti nato a Gazzaniga il 25 febbraio 1948 domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale ZPP DRA 48B25 D952O, cittadino italiano;

Gianpietro Benigni, nato a Sedrina il 14 settembre 1949, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione codice fiscale: BNG GPT 49P14 I567B, cittadino italiano;

Giovanna Mangili nata a Pontida il 4 luglio 1955, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione codice fiscale MNG GNN 55L44 G864E, cittadina italiana;

Mario Eugenio Carminati nato a Brembilla il 7 luglio 1958, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale CRM MGN 58L07 B140Y, cittadino italiano;

Anna Falanga nata a Napoli il 18 aprile 1953 domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale FLN NNA 53D58 F839Q, cittadina italiana;

Oscar Bianchi nato a Romano Di Lombardia il 22 luglio 1971, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale BNC SCR 71L22 H509Y;

Alberto Barcella nato a Bergamo il 07 settembre 1955, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale BRC LRT 55P07 A794D, cittadino italiano;

Maurizio Meloni nato a Sovere il 6 novembre 1954, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale MLN MRZ 54S06I 873X, cittadino italiano;

Gabriele Rinaldi, nato a Bergamo il 2 aprile 1961, domiciliato per la carica

presso la sede della Fondazione, codice fiscale RNL GRL 61D02 A794J cittadino italiano;

Giulio Fustinoni nato a Bergamo l' 11 luglio 1964 domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale FST GLI 64L11 A794S, cittadino italiano;

Renato Bresciani nato a Adrara San Martino il 10 gennaio 1954, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale BRS RNT 54A10 A057Y, cittadino italiano;

Roberto Trussardi nato a Clusone il 10 dicembre 1970 domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale TRS RRT 70T10 C800M, cittadino italiano;

Giorgio Frigeri nato a Bergamo il 15 aprile 1941, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale FRG GRG 41D15 A794B cittadino italiano;

Maria Carla Marchesi nata a Costa di Mezzate il 10 agosto 1949 domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale MRC MCR 49M50 D110R, cittadina italiana.

Organo di Controllo nominato in data 14 maggio 2024

Lauro Montanelli, nato a Costa di Mezzate il 28 maggio 1969, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale MNT LRA 69E28 D110T, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori al n. 79735 con Decreto Ministeriale del 7 giugno 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 giugno 1999, **Presidente dell'Organo di Controllo;**

Emilio Flores nato a Bergamo il 1° marzo 1964, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale FLR MLE 64C01 A794H cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori al n. 64741, con Decreto Ministeriale del 13 giugno 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.46BIS del 16 giugno 1995

Membro Effettivo;

Irma Infascelli nata a Bergamo il 29 novembre 1978, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale NFS RMI 78S69 A794X, cittadina italiana, iscritto al Registro dei Revisori al n 148771, con Decreto Ministeriale del 4 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.101 del 21 dicembre 2007, **Membro Effettivo;**

Marco Beolchi nato a Trescore Balneario il 7 ottobre 1980, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale BLC MRC 80R07 L388X, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori al n. 159259, con Decreto Ministeriale dell'8 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.48 del 18 giugno 2010, **Membro Supplente;**

Luciana Gattinoni nata a Bergamo il 29 novembre 1950 domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale GTT LCN 50S69 A794I, iscritta al Registro dei Revisori al n. 26762, con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31bis del 21 aprile 1995, **Membro Supplente;**

Società di revisione nominata in data 10 maggio 2023

Aleph Auditing S.r.l. con sede in Cuneo Corso Nizza n. 28, codice fiscale 01912700042, iscritta al Registro delle società di revisione al n. 17051, con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: n.31BIS del 21 aprile 1995.

Attività:

La Fondazione è ente non commerciale che svolge attività effettivamente nel settore di cui all'art. 5, lettera u) del D.Lgs. 117/2017.

3. di approvare un nuovo statuto interamente sostitutivo del precedente;

4. di voler mantenere la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 117/2017 e a tal fine di dare atto che dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2025, munita della relazione dell'organo di controllo - che si allega al presente atto sotto la lettera "B", si evince che il patrimonio netto della Fondazione era pari a euro 21.515.880,00 e, pertanto, superiore al minimo richiesto dall'art. 22 citato;

5. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra assunte, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare interloquendo con l'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017, per i necessari adempimenti di cui all'art. 22 del citato decreto, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Ai fini della pubblicità del presente atto il Presidente dichiara che la Fondazione è proprietaria per la quota di un mezzo dei beni immobili elencati nell'allegato "C"; Il Presidente mi presenta il testo aggiornato dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "D".

Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati "A", "B" e "C".

Alle ore 18.25 diciotto e venticinque nessuno domandando la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto al Comparente unitamente allo statuto, che lo approva e con me lo sottoscrive con gli allegati "A", "B" "C" e "D" alle ore 18.00 diciotto.

Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per quattro intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Ranica Osvaldo

Monica De Paoli

Allegato "A al n. 34721/17234 di repertorio

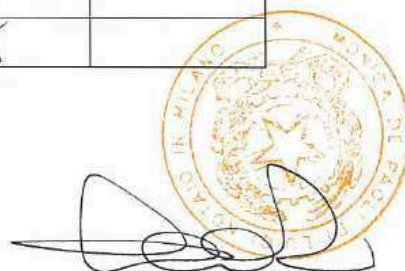
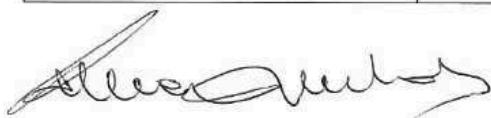
"FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA - ONLUS"

Riunione del Consiglio di Amministrazione

15 aprile 2025

Consiglio di Amministrazione			
	Presente	Videocollegato	Assente giustificato
1. Osvaldo Ranica	X		
2. Alberto Barcella	X		
3. Gianpietro Benigni	X		
4. Oscar Bianchi		X	
5. Simona Bonaldi	X		
6. Renato Bresciani	X		
7. Mario Eugenio Carminati	X		
8. Anna Falanga	X		
9. Giorgio Frigeri			X
10. Giulio Fustinoni	X		
11. Giuseppe Guerini		X	
12. Giovanna Mangili	X		
13. Maria Carla Marchesi	X		
14. Maurizio Meloni	X		
15. Gabriele Rinaldi	X		
16. Armando Santus	X		
17. Roberto Trussardi	X		
18. Matteo Zanetti			X
19. Dario Zoppetti	X		

Organo di Controllo			
	Presente	Videocollegato	Assente giustificato
1. Lauro Montanelli	X		
2. Emilio Flores		X	
3. Irma Infascelli		X	

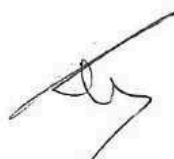


FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA ONLUS		
BOZZA STATO PATRIMONIALE		
	31/12/2024	31/12/2023
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali al netto dei fondi di ammortamento		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2) costi di sviluppo	€ -	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
II - Immobilizzazioni materiali al netto dei fondi di ammortamento		
1) terreni e fabbricati	€ 11.920	€ 11.920
2) impianti allarme	€ 488	€ -
3) Mobili e Attrezzature uff.	€ 5.273	€ -
4) Macchine elettroniche uff.	€ 6.161	€ 31.845
5) opere d'arte	€ 14.000	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 37.842	€ 43.765
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ 4.150.000	€ 2.400.000
Totale partecipazioni	€ 4.150.000	€ 2.400.000
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese collegate	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri	€ -	€ -
Totale crediti	€ -	€ -
3) altri titoli	€ 8.763.613	€ 8.539.963
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 12.913.613	€ 10.939.964
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 12.951.455	€ 10.983.728
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -
5) acconti	€ -	€ -
Totale rimanenze	€ -	€ -
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso utenti e clienti	€ -	€ -
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso associati e fondatori	€ -	€ -
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso enti pubblici	€ -	€ -
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€ -	€ -
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€ -	€ -

FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA ONLUS			
BOZZA STATO PATRIMONIALE			
		31/12/2024	31/12/2023
	6) verso altri enti del Terzo settore		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 2.938.422	€ 3.348.554
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ 2.938.422	€ 3.348.554
	7) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso imprese controllate	€ -	€ -
	8) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso imprese collegate	€ -	€ -
	9) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 13.340	€ 4.497
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti tributari	€ 13.340	€ 4.497
	10) da 5 per mille		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti da 5 per mille	€ -	€ -
	11) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti imposte anticipate	€ -	€ -
	12) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 72.000	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso altri	€ 72.000	€ -
	Totale crediti	€ 3.023.762	€ 3.353.051
	III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	1) partecipazioni in imprese controllate	€ -	€ -
	2) partecipazioni in imprese collegate	€ -	€ -
	3) altri titoli	€ 7.223.459	€ 6.992.089
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 7.223.459	€ 6.992.089
	IV - Disponibilità liquide		
	1) depositi bancari e postali	€ 2.060.226	€ 1.838.116
	2) assegni	€ -	€ -
	3) danaro e valori in cassa	€ 177	€ 146
	Totale disponibilità liquide	€ 2.060.403	€ 1.838.263
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 12.307.624	€ 12.183.403
	D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 28.155	€ 11.930
	Totale Attivo	€ 25.287.233	€ 23.179.062

PASSIVO			
	A) PATRIMONIO NETTO		
	I - Fondo di dotazione dell'ente	€ 11.299.391	€ 11.299.391
	II - Patrimonio vincolato		
	1) riserve statutarie	€ -	€ -
	2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ 7.254.569	€ 6.653.450
	3) riserve vincolate destinate da terzi	€ -	€ -
	Totale patrimonio vincolato	€ 7.254.569	€ 6.653.450
	III - Patrimonio libero		
	1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ -	€ -
	2) altre riserve (Disponibilità nei fondi)	€ 2.961.920	€ 1.178.594
	Totale patrimonio libero	€ 2.961.920	€ 1.178.594
	IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ -	€ -
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 21.515.880	€ 19.131.435
	B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
	2) per imposte, anche differite	€ -	€ -

FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA ONLUS			
BOZZA STATO PATRIMONIALE			
		31/12/2024	31/12/2023
	3) altri	€ 180.000	€ 180.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		€ 180.000	€ 180.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		€ 41.514	€ 33.989
D) DEBITI			
	1) debiti verso banche		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso banche	€ -	€ -
	2) debiti verso altri finanziatori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso altri finanziatori	€ -	€ -
	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€ -	€ -
	4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€ -	€ -
	5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 3.441.087	€ 3.688.184
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€ 3.441.087	€ 3.688.184
	6) acconti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale acconti	€ -	€ -
	7) debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 59.534	€ 95.970
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso fornitori	€ 59.534	€ 95.970
	8) debiti verso imprese controllate e collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€ -	€ -
	9) debiti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 10.797	€ 10.724
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti tributari	€ 10.797	€ 10.724
	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 12.592	€ 11.464
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 12.592	€ 11.464
	11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 25.830	€ 27.296
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 25.830	€ 27.296
	12) altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale altri debiti	€ -	€ -
TOTALE DEBITI		€ 3.549.839	€ 3.833.638
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		€ -	€ -
Totale Passivo		€ 25.287.233	€ 23.179.062




FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA ONLUS - ONLUS

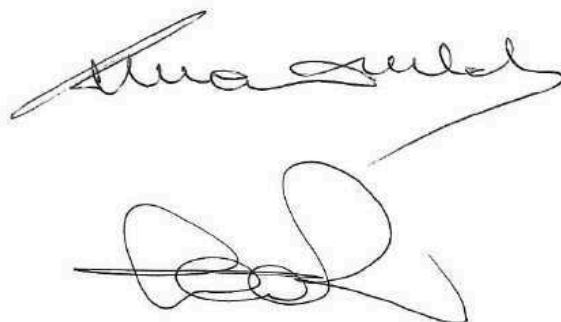
RENDICONTO GESTIONALE

	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.619	€ 3.343	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	€ -
2) Servizi e progetti direttamente gestiti	€ 404.547	€ 378.248	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
2 a) Spese progetto Digeeducati	€ 230.384	€ 222.999			
2 b) Spese per servizi					
	€ 174.164	€ 155.247			
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 229.403	€ 210.615	4) Erogazioni liberali	€ 3.796.201	€ 2.511.359
			4 a) Erogazioni per gestione	€ 192.852	€ -
			4 b) Erogazioni ulteriori progetti attività istituzionale	€ 3.600.957	€ 2.509.074
5) Ammortamenti	€ 5.923	€ 6.641	5) Proventi del 5 per mille	€ 2.392	€ 2.285
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ 2.874.045	€ 2.669.804	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
Altri oneri di gestione	€ 3.200	€ 453			
Erogazioni istituzionali	€ 2.917.510	€ 2.729.793			
Erogazioni revocati	€ (46.665)	€ (60.442)			
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ 1.306.830	€ (244.992)	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 1.108.185	€ 587.806
			Proventi di natura finanziaria	€ 1.107.977	€ 585.605
			Altri proventi	€ 208	€ 2.201
11) Oneri finanziari d'esercizio	€ 82.019	€ 75.509	11) Rimanenze finali	€ -	€ -
11a) Oneri fondo Panzari	€ -	€ -			
11b) Altri oneri varie gestioni	€ 36.676	€ 23.537			
11c) Altri oneri per imposte	€ 45.343	€ 51.973			
Totale	€ 4.904.386	€ 3.099.165	Totale	€ 4.904.386	€ 3.099.165
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ -	€ -
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>			B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	7) Rimanenze finali	€ -	€ -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ -	€ -
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>		

FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA ONLUS - ONLUS

RENDICONTO GESTIONALE

	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ -	€ -	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ -	€ -
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ -	€ -
3) Altri oneri	€ -	€ -	3) Altri proventi	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ -	€ -
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	€ -	€ -	1) Da rapporti bancari	€ -	€ -
2) Su prestiti	€ -	€ -	2) Da altri investimenti finanziari	€ -	€ -
3) Da patrimonio edilizio	€ -	€ -	3) Da patrimonio edilizio	€ -	€ -
4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -	4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	5) Altri proventi	€ -	€ -
6) Altri oneri	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ -	€ -
E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>			E) Proventi di <u>supporto generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Proventi da distacco del personale	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Altri proventi di supporto generale	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -			
4) Personale	€ -	€ -			
5) Ammortamenti	€ -	€ -			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -			
7) Altri oneri	€ -	€ -			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
Totale oneri e costi	€ 4.904.386	€ 3.099.165	Totale proventi e ricavi	€ 4.904.386	€ 3.099.165
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ -	€ -
			Imposte	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€ -	€ -



Relazione del Collegio dei Revisori alla situazione patrimoniale al 31.12.2024

Al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA ONLUS

Il sottoscritto dott. Lauro Montanelli, nato a Costa di Mezzate (BG) il 28/05/1969, CF. MNTLRA69E28D110T, in qualità di Revisore Legale iscritto presso il Registro dei Revisori legali al n. 79735 con D.M. del 7 giugno 1999, presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione

con gli altri membri effettivi del Collegio dei Revisori

- dott.ssa Irma Infascelli, nata a Bergamo (BG) il 29/11/1978, CF. NFSRMI78S69A794X, in qualità di Revisore Legale iscritto presso il Registro dei Revisori legali al n. 148771 con D.M. del 4 dicembre 2007, membro effettivo del Collegio dei Revisori della Fondazione;
- dott. Emilio Flores, nato a Bergamo (BG) il 01.03.1964, CF. FLRMLE64C01A794H, in qualità di Revisore Legale iscritto presso il Registro dei Revisori legali al n. 64741 con D.M. del 13 giugno 1995, membro effettivo del Collegio dei Revisori della Fondazione;

ha svolto la revisione della situazione patrimoniale al 31.12.2024 della FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA ONLUS, con sede in Bergamo (BG) in via Francesco Crispi n. 2C, codice fiscale 95119790160, costituita dalla situazione economia e patrimoniale al 31.12.2024 (stato patrimoniale e rendiconto della gestione) e ciò al fine dell'attestazione della sussistenza del requisito minimo patrimoniale per l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Giudizio ed attestazione del requisito minimo per l'iscrizione al RUNTS

A mio giudizio, sentiti anche gli altri membri del Collegio dei Revisori, posso confermare che la situazione patrimoniale al 31.12.2024 è stata compilata correttamente e fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale della Fondazione alla data del 31.12.2024.

Attesto perciò che il patrimonio della Fondazione non è inferiore ad Euro 30.000,00 (Trentamila/00).

Elementi alla base del giudizio

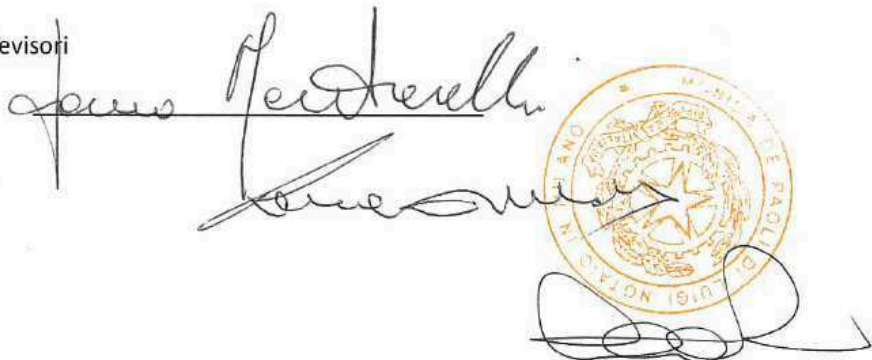
Ho svolto, in collaborazione degli altri membri del Collegio dei Revisori, la revisione in conformità ai principi di revisione che regolano la materia. Sono indipendente rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano.

Infine, ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Bergamo, 15/04/2025

Presidente del Collegio dei Revisori

Dott. Lauro Montanelli





Direzione Provinciale di Bergamo
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 10/04/2025 Ora: 11.29.06 pag: 2 Segue
Visura n.: T190514/2025

Visura attuale sintetica per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 10/04/2025

DATI DERIVANTI DA	Atto del 14/02/2018 Pubblico ufficiale PAIVANE' FRANCESCO LUIGI Sede BERGAMO (BG) Repertorio n. 38759 - DONAZIONE ACCETTATA Nota presentata con Modello Unico n. 4977.1/2018 Reparto PI di BERGAMO in atti dal 19/02/2018
-------------------	---

2. Immobili siti nel Comune di CARONA (Codice B803) Catasto dei Terreni

DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI		
N.	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualita Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1	9	1990		-	PASCOLO 03	90 80		Dominicale Euro 3,28	Agrario Euro 1,41	TABELLA DI VARIAZIONE del 07/03/2007 Pratica n. BG0070639 in atti dal 07/03/2007 TRASMISSIONE DATI A1 SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 4491.1/2007)
2	9	1991		-	PASCOLO 03	6 05 80		Euro 21,90	Euro 9,39	TABELLA DI VARIAZIONE del 07/03/2007 Pratica n. BG0070640 in atti dal 07/03/2007 TRASMISSIONE DATI A1 SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 4492.1/2007)

Immobile 1: Annotazione: di stadio: variazione culturale ex d.l. n. 262/06 - qualita' dichiarata o parificata a coltura presente nel quadro tariffario

Immobile 2: Annotazione: di stadio: variazione culturale ex d.l. n. 262/06 - qualita' dichiarata o parificata a coltura presente nel quadro tariffario

Totale: Superficie 6.96,60 Redditi: Dominicale Euro 25,18 Agrario Euro 10,80

Intestazione degli immobili indicati al n.2

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BERERA Roberto		(99) Da verificare da verificare
2	CLEMENTI Francesca		(99) Da verificare da verificare
3	DEVIL PEAK S.R.L. CON SOCIO UNICO	07027560965*	(1) Proprietà 1/2
4	SOCIETA' ARMENTARGA SRL CON SEDE IN BERGAMO	00744430166	(99) Da verificare da verificare
5	FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA - ONLUS	95119790160*	(1) Proprietà 1/2
DATI DERIVANTI DA	Atto del 14/02/2018 Pubblico ufficiale PAIVANE' FRANCESCO LUIGI Sede BERGAMO (BG) Repertorio n. 38759 - DONAZIONE ACCETTATA Nota presentata con Modello Unico n. 4977.1/2018 Reparto PI di BERGAMO in atti dal 19/02/2018		

Totale Generale: Superficie 23.84.00 Redditi: Dominicale Euro 86,19 Agrario Euro 36,94

Visura attuale sintetica per soggetto
Situazione degli atti informatizzati al 10/04/2025

Dati della richiesta	Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di BERGAMO
Soggetto individuato	FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA - ONLUS sede in BERGAMO (BG) (CF: 95119790160)

1. Immobili siti nel Comune di CARONA (Codice B803) Catasto dei Terreni

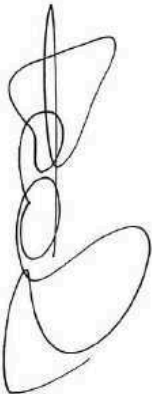
N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz.	Reddito Dominicale Agrario	Dati derivanti da Dati Ulteriori
1	9	1907		-	PASCOLO 03	15 62 60		Euro 56,49 Euro 24,21	TABELLA DI VARIAZIONE del 07/03/2007 Pratica n. BG0070630 in atti dal 07/03/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 4483, 1/2007) Annotazione
2	9	1909		-	PASCOLO 03	1 00 00		Euro 3,62 Euro 1,55	TABELLA DI VARIAZIONE del 07/03/2007 Pratica n. BG0070631 in atti dal 07/03/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 4484, 1/2007) Annotazione
3	9	1910		-	PASCOLO 03	24 80		Euro 0,90 Euro 0,38	TABELLA DI VARIAZIONE del 07/03/2007 Pratica n. BG0070632 in atti dal 07/03/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 4485, 1/2007) Annotazione

Immobile 1: Annotazione: di stadio: variazione colturale ex d.l. n. 262/06 - qualità' dichiarata o patificata a coltura presente nel quadro tariffario
Immobile 2: Annotazione: di stadio: variazione colturale ex d.l. n. 262/06 - qualità' dichiarata o patificata a coltura presente nel quadro tariffario
Immobile 3: Annotazione: di stadio: variazione colturale ex d.l. n. 262/06 - qualità' dichiarata o patificata a coltura presente nel quadro tariffario
Totale: Superficie 16.87,40 Redditi: Dominicale Euro 61,01 Agrario Euro 26,14

Intestazione degli immobili indicati al n.1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRETTE E ONERI REALI
1	DEVIL PEAK S.R.L. CON SOCIO UNICO	07027560965*	(1) Proprietà' 1/2
2	FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA - ONLUS	95119790160*	(1) Proprietà' 1/2



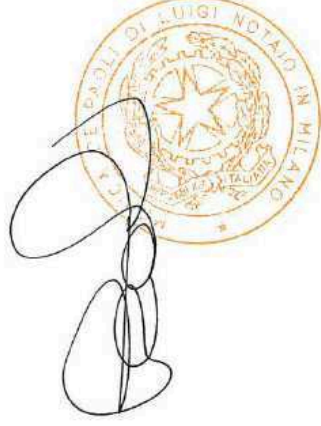


Visura attuale sintetica per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 10/04/2025

Unità immobiliari n. 5

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica



Allegato “D” al n. 34721/17234 di Repertorio
Statuto
della
Fondazione
“FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA - ENTE
FILATROPICO”

Preambolo

La Fondazione di Comunità **"FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA - ENTE FILANTROPICO"**, costituita per iniziativa della Fondazione Cariplo, opera per favorire e supportare lo sviluppo economico, sociale e civile del territorio della Provincia di Bergamo.

Essa intende contribuire a sviluppare strategie e modelli innovativi di coesione sociale che, attraverso sistemi integrati, siano in grado di comprendere e affrontare la crescente complessità del bisogno delle proprie comunità di riferimento.

La Fondazione rappresenta un patrimonio dei cittadini volto a sostenere comunità coese ed integrate, attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di tutti gli attori dell'ecosistema della Provincia di Bergamo.

Istituzioni, cittadini, imprese e operatori del terzo settore sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione risorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed interesse generale volte a promuovere innovazione e ad alimentare una cultura del dono e della solidarietà.

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 una fondazione denominata:

“FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA - ENTE
FILANTROPICO”

(di seguito la **“Fondazione”**).

Di tale denominazione comprensiva della locuzione “Ente Filantropico” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede in **Bergamo**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto e non costituisce modifica statutaria. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 117/2017.

2.2 La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio della Provincia di Bergamo.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 117/2017, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie

di persone svantaggiate o di attività di interesse generale indicate dal D.Lgs. 117/2017 – articolo 5 – con particolare attenzione a titolo indicativo a quelle di cui alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali;
- c) prestazioni socio sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività di culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- m) servizi strumentali ad enti del terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;
- q) alloggio sociale;
- r) accoglienza umanitaria;
- s) agricoltura sociale;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

nel rispetto dei seguenti principi:

1. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;
2. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;
3. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;
4. la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali;
5. la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;
6. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali;
7. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

La Fondazione, pertanto,

- seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 che intende supportare;

- promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità;
- sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;
- sollecita donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini;
- costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione;
- promuove, anche in partnership con uno o più soggetti che esercitano l'attività di intermediazione filantropica, la costituzione di fondi per l'investimento sociale, e/o la partecipazione a fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a enti del Terzo settore;
- può investire in strumenti di finanza sociale quali a titolo esemplificativo strumenti di microcredito, obbligazioni sociali (social bond), strumenti finanziari partecipativi mirati in particolare al consolidamento e alla crescita di organizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese innovative nel settore sociale.

L'attività di erogazione e di investimento, in conformità all'art 38 del D.Lgs. 117/2017, deve svolgersi con modalità tali da promuovere il più possibile lo sviluppo duraturo e la crescita equilibrata dei beneficiari.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La Fondazione può, inoltre, compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, può:

- a. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- b. acquistare o locare beni immobili o ricevere in comodato beni immobili da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o da destinare all'utilizzo per finalità sociali da parte di enti del Terzo settore;
- c. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- d. svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- e. ricevere donazioni di natura mobiliare o immobiliare;
- f. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- g. costituire o partecipare a società e imprese sociali strumentali al perseguimento delle proprie finalità.

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi regolamenti di attuazione e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di

rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e risorse

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio richiesto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

4.2 Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

4.3 La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore.

4.4 Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Articolo 5

Organi, ineleggibilità, decadenza e requisiti

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Presidente e il/i Vice Presidente/i;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) l'Organo di Controllo.

5.2 Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:

- a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;

- b. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
- c. gli assessori e i consiglieri della Regione Lombardia, gli assessori e i consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi;
- d. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione;
- e. coloro che concorrono, quali componenti del Comitato di nomina, alle nomine degli organi della Fondazione, i loro coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado.

5.3 Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

5.4 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il membro dell'Organo di controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da un minimo di tredici a un massimo di diciannove membri, incluso il Presidente.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

- a) un membro nominato da Fondazione Cariplo;
- b) gli altri membri nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente nel rispetto delle proposte per l'individuazione dei membri formulate dal Comitato di Nomina ai sensi del successivo art. 7.

Il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato di volta in volta dal Comitato di Nomina.

6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio, salvo dimissioni o decadenza, e possono essere rinominati. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può esercitare un massimo di tre mandati complessivi.

6.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso:

- del consigliere nominato ai sensi dell'art. 6.2 a), il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a richiedere a Fondazione Cariplo di nominare il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio;
- di un consigliere nominato ai sensi dell'art. 6.2 lett. b), il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

6.5 Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, escluso dal computo il Consigliere interessato.

6.6 I membri del Consiglio di Amministrazione devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art. 26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017.

6.7 Entro trenta giorni dalla propria nomina ciascun consigliere deve curare gli adempimenti ex art. 26, c. 6, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7

Comitato di Nomina

7.1 Il Comitato di Nomina, è composto da:

- il Prefetto della Provincia di Bergamo: Presidente di diritto del Comitato di Nomina e con ruolo esclusivamente di coordinamento e garanzia (senza diritto di voto nelle decisioni del Comitato);
- un esponente indicato dalla Fondazione Cariplo (Presidente o suo delegato);
- il Presidente della Provincia di Bergamo;
- un esponente indicato dal Vicario Generale della Diocesi di Bergamo;
- il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo;
- il Sindaco della Città di Bergamo;
- un membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Comitato esecutivo in carica (non più rieleggibile quale membro del Consiglio di Amministrazione).

7.2 Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto dell'esponente indicato dalla Fondazione Cariplo.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
- b) approva i testi dei bandi, valuta i progetti su proposta delle Commissioni interne, se costituite, e delibera l'erogazione dei contributi;
- c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- e) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f) redige e approva annualmente il bilancio sociale;
- g) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- h) può nominare, eventualmente, un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- i) conferisce incarichi professionali;
- j) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- k) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- l) nomina ai sensi dei successivi articoli 13 e 14 l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale ed il Collegio dei Probiviri;
- m) affida l'incarico di revisione legale, qualora previsto dalle norme di legge vigenti o se ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione;
- n) nomina il Segretario, determinandone poteri e funzioni;

- o) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il/i Vice Presidente/i, nel rispetto di eventuali indicazioni fornite dal Comitato di Nomina;
- p) nomina i membri del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 10 dello statuto;
- q) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- r) amministra il patrimonio della Fondazione;
- s) delibera le modifiche allo statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;
- t) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 17 dello statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;
- u) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- v) delibera sulla costituzione di fondi patrimoniali, correnti o misti;
- w) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- z) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

8.2 Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero al Comitato esecutivo se nominato, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri o dall'Organo di controllo, con avviso contenente il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 9.6.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o taluno dei Vice Presidenti indicato dai consiglieri presenti, o, in caso di assenza anche di questi ultimi, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante

mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

9.7 Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che sono invitati dal Presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

Articolo 10 - Comitato Esecutivo

10.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal/i Vice Presidente/i della Fondazione, dal Consigliere nominato dal Fondatore e da altri quattro membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

10.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni di ordinaria Amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive al Comitato Esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega e valuta, sulla base della relazione del Comitato Esecutivo, il generale andamento della gestione.

10.3 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 8, lettere a, e, f, h, l, m, n, o, p, s, t, u, v, w.

10.4 Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sulle attività svolte dal Comitato Esecutivo in esecuzione delle attribuzioni delegate.

10.5 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti o l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente articolo 9.

Articolo 11

Presidente – Vice Presidente/i – Rappresentanza

11.1 Il Presidente ed il/i Vice Presidente/i, fino ad un numero massimo di due, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione; il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

11.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.5 Il Vice Presidente o uno dei Vice Presidenti indicato dal Consiglio di

Amministrazione sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al/ai Vice Presidente/i e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione. 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.

In caso di decesso del Presidente, il Vice Presidente o uno dei Vice Presidenti indicato dal Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione, nomina che deve avvenire entro e non oltre quattro mesi dall'evento.

Articolo 12

Segretario

12.1 Il Segretario sovrintende all'attività amministrativa e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

12.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario ulteriori poteri anche finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita dei progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

12.3 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio nei limiti dei poteri conferiti.

12.4 La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere di amministrazione.

Articolo 13

Organo di Controllo

13.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale (in tal caso è composto da tre membri effettivi e due supplenti) secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

13.2 L'Organo di Controllo, così nominato, designa il proprio presidente.

I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta:

- a) se monocratico, da parte della Fondazione Cariplo;
- b) se collegiale, un membro effettivo ed uno supplente da parte della Fondazione Cariplo mentre i restanti due membri effettivi e un supplente da parte del Comitato di Nomina.

13.3 L'Organo di Controllo resta in carica per quattro esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Ciascun membro dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di tre mandati complessivi.

13.4 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.5 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 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.6 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.7 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.

13.8 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio può attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro, ovvero affidarla ad un Revisore legale dei conti o a una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

13.9 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13.10 Alle riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente statuto in quanto compatibili.

13.11 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 14

Collegio dei Proviviri

14.1 Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Nomina di cui all'art. 7 e durano in carica quattro esercizi.

14.2 Il Collegio dei Proviviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, e di esprimere pareri - ove richiesto - circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

14.3 Il Collegio dei Proviviri giudicherà de bono et aequo senza formalità di procedura.

14.4 La carica è gratuita, salvo i rimborsi spese preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Compensi per le cariche sociali

15.1 Agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo della Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto ai successivi artt. 15.2 e 15.3, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

15.2 Può, inoltre, essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

15.3 All'Organo di Controllo e, ove nominato, al Revisore Legale, può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni e, in ogni caso, nei limiti di legge.

15.4 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'Organo di Controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 16

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione di utili

16.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro centoventi giorni, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni fissato dall'art. 2364 c.c., dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio è depositato ai sensi dell'art 48 co. 3 del D.Lgs. 117/2017 ogni anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, qualora ne ricorrano i presupposti.

16.3 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare entro centoventi giorni ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni fissato dall'art. 2364 c.c., dalla chiusura dell'esercizio, e depositare a sensi dell'art 48 co. 3 del D.Lgs. 117/2017 ogni anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'art. 39 del predetto decreto nonché dei relativi regolamenti, disposizioni, linee guida o decreti attuativi.

16.4 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 17

Operazioni straordinarie

17.1 La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo il parere non vincolante di Fondazione Cariplo, con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

Articolo 18

Scioglimento

18.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 c.c. e dalle norme vigenti in materia. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

18.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, in base alle disposizioni di legge.

Articolo 19

Norme applicabili

19.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, il D.Lgs. 117/2017

e ss.mm.ii. e le altre norme di legge in materia.

Articolo 20

Norma Transitoria

20.1 Le disposizioni di modifica riguardanti gli organi della Fondazione si applicano a partire dal primo integrale rinnovo degli organi stessi successivo all'entrata in vigore dello Statuto.

Nel conteggio dei mandati di cui precedenti articoli 6.3 e 13.2 non si tiene conto dei mandati già espletati.

F.to: Osvaldo Ranica
Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia (rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs 117/2017), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 17 diciassette aprile 2025 duemilaventicinque.



Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154