



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7

24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Esente da imposta di bollo - Art.82 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105.

Repertorio numero 68834

Raccolta numero 32346

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PER MODIFICA DI STATUTO E APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Dalmine (Bergamo), 27 (ventisette) giugno 2023 (duemilaventitré) alle ore undici e quaranta minuti.

In un ufficio in primo piano della palazzina della Direzione dello stabilimento della società subito oltre detta, in Piazza Caduti 6 Luglio 1944 n.1.

Con me Armando Santus, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, con studio in Bergamo, via Divisione Julia n.7, è presente il signor

Tosato Sergio, nato a Vicenza il 20 febbraio 1949, codice fiscale TST SRG 49B20 L840E e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione subito detta, della cui identità personale io Notaio sono certo e che, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della fondazione denominata

"Fondazione Dalmine - ETS"

con sede legale in Dalmine (BG), Piazza Caduti 6 Luglio 1944 n.1, codice fiscale 95247800162, iscritta in data 1° febbraio 2022, ai sensi dell'art. 47 del D.Lg.s. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'art. 9 D.M. 15 settembre 2020 n. 106, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore n.Rep 1379 alla sezione G) "Altri Enti del terzo settore" ex art.46 comma 1 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n.183 del 28 gennaio 2022,

mi richiede

di far constare con il presente verbale le risultanze della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, convocata per oggi, in questo luogo, in unica convocazione alle ore undici e trenta minuti e con inizio dei lavori all'ora suindicata, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Adozione modifica statutaria;
2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta io notaio provvedo alla stesura del verbale.

A norma dell'art.8 dello statuto, il signor Tosato Sergio, assunta la presidenza della riunione e riconfermatomi l'incarico di redigere il presente verbale, preliminarmente precisa:

- che la presente riunione è stata convocata con posta elettronica datata 22 giugno 2023, contenente il surriportato ordine del giorno, inviate a tutti gli aventi diritto nei termini e con le modalità previste dallo statuto;
- che del Consiglio di Amministrazione, composto da quattro membri, a norma dell'art.8 dello statuto, con lui Presidente, sono intervenuti i consiglieri signori Della Briotta Michele

Registrato

Agenzia delle Entrate

Ufficio Bergamo

il 28 giugno 2023

al n. 27975

Serie 1T

Euro 200,00

di persona mentre Muller Stefano e Gaicobone Paolo Alfredo a mezzo collegamento audio a norma di statuto;

- che è pure presente a mezzo collegamento audio a norma di statuto l'Organo di Controllo monocratico signor Romolo Raggio;

- che ai sensi dell'art.8 del vigente statuto, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti.

Il signor Tosato Sergio, nella veste suindicata, dichiara validamente costituita la presente riunione.

Il Presidente passa alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno.

Ricorda ai presenti, richiamando quanto già discusso e deliberato nella riunione del Consiglio del 26 aprile scorso, che l'attuale statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione, qualora intenda apportare modifiche allo statuto, debba ottenere, ai sensi dell'articolo 8, la preventiva autorizzazione da parte del socio Fondatore Dalmine S.p.A., autorizzazione concessa con delibera del consiglio di amministrazione dello scorso 12 giugno. Pertanto è ora possibile per la Fondazione modificare l'articolo 10 dell'attuale statuto in tema di Vice Presidente, quale organo della Fondazione. In particolare si vuole meglio disciplinare, in ragione delle attività svolte e della possibilità di fruire al meglio delle professionalità disponibili, la figura del Vice Presidente prevedendo che la figura del Presidente della Fondazione possa essere sostituita in caso di assenza o di impedimento, a seconda dei casi dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente Aggiunto, entrambe le figure nominate dal Consiglio stesso all'interno dei suoi componenti; in caso di loro assenza in concomitanza con il Presidente i poteri spetteranno al consigliere più anziano di età. In conseguenza a tale modifica viene anche aggiornato l'art.7 dello statuto in tema di organi della Fondazione per prevedere la figura del Vice Presidente che ora sarà il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente Aggiunto.

A conclusione il Consiglio di Amministrazione, senza discussione, approvata la relazione del Presidente e la proposta contenuta nella relazione stessa,

**all'unanimità
con voto espresso oralmente
delibera**

- di modificare l'**articolo 10**, come illustrato dal Presidente nella sua esposizione, con adozione del seguente nuovo testo:

" **ARTICOLO 10 - VICE PRESIDENTE VICARIO E
VICE PRESIDENTE AGGIUNTO**

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri sono esercitati, nell'ordine, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente Aggiunto.

Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente Aggiunto sono eletti dal Consiglio di Amministrazione all'interno dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente Aggiunto i poteri spettano al consigliere più anziano di età.";

- di aggiornare, di conseguenza, anche l'articolo 7 come illustrato dal Presidente nella sua esposizione, con adozione del seguente nuovo testo:

" ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente e Vice Presidente Vicario e Vice Presidente Aggiunto;

- Direttore Generale;

- Comitato Scientifico (ove nominato);

- L'Organo di controllo.";

- di adottare, per le sole indicate modifiche, il nuovo testo di statuto, composto da n.19 (diciannove) articoli, che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, e a conferma viene allegato al presente sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale, omessane la lettura a richiesta degli intervenuti alla riunione che se ne sono dichiarati a conoscenza;

- di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, a ciascuno dei componenti del Consiglio stesso, tutti in via tra loro disgiunta, ogni più ampio ed opportuno potere al fine di dare esecuzione alla delibera sopra adottata.

Il presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno.

In particolare ricorda ai presenti che entro la fine del corrente mese di giugno deve essere depositato al RUNTS il Bilancio Sociale 2022 della Fondazione che per statuto era da approvare entro il 31 maggio scorso. Detto ritardo trova ragione nel fatto che, stante la novità della materia e la particolare situazione di sostanziale inattività della Fondazione impegnata nei lavori di ristrutturazione dell'edificio "Ex Pensione Privata" ove troverà la sua nuova sede, è stato richiesto a suo tempo un parere ad un consulente esterno esperto di enti del Terzo Settore in merito all'obbligo di predisporre o meno detto Bilancio Sociale, parere che è stato reso disponibile pochi giorni orsono e nel quale il consulente si è espresso per l'affermativa. Il Presidente precisa quindi che il Consiglio di Amministrazione è qui oggi chiamato per approvare tale bilancio sociale per permettere il successivo deposito presso il RUNTS.

Il Presidente chiede quindi all'Organo di Controllo monocratico signor Romolo Raggio di prendere la parola.

Il Signor Romolo Raggio ricorda, quindi, a tutti i presenti

di aver predisposto la sua relazione sulla base della bozza definitiva resa disponibile in data 26 giugno scorso.

A conclusione il Consiglio di Amministrazione, senza discussione, approvata la relazione del Presidente e la proposta contenuta nella relazione stessa,

**all'unanimità
con voto espresso oralmente
delibera**

- di approvare il Bilancio Sociale 2022 della Fondazione Dalmine ETS con allegata la Relazione dell'Organo di Controllo monocratico;

- di allegare al presente verbale sotto la **lettera "B"** il Bilancio Sociale 2022 sopra descritto, con annessa relazione dell'Organo di Controllo, a formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura a richiesta degli intervenuti che se ne dichiarano già a conoscenza.

Infine il Consiglio di Amministrazione, sempre

**all'unanimità
con voto espresso oralmente
delibera**

- di conferire fin d'ora al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, a ciascuno dei componenti del Consiglio stesso, tutti in via tra loro disgiunta, anche ogni potere e facoltà per presentare l'istanza di variazione a seguito della suddette modifiche al qui allegato statuto, con contestuale deposito del bilancio sociale approvato, incluso il potere di apportare al presente atto e allo statuto qui allegato le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità adita o che risultassero comunque necessarie od opportune.

* * *

Viene fin d'ora delegato il Notaio rogante a compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazione alle competenti Autorità, (ii) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per presentare l'istanza di variazione a seguito della suddetta modifica al qui allegato statuto e al contestuale deposito del bilancio sociale.

* * * *

Null'altro essendovi da deliberare, il consiglio di amministrazione è tolto alle ore undici e cinquanta minuti.

Il presente atto scritto in parte di mia mano e in parte a macchina da persona di mia fiducia su nove pagine di tre fogli è stato letto da me Notaio al comparente, che da me interpellato lo approva e lo sottoscrive.

firmato: Tosato Sergio

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)

Allegato "A" al n. 68834/32346 Repertorio

STATUTO

Articolo 1 - COSTITUZIONE

È costituita ad opera della Società DALMINE s.p.a. ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 la Fondazione denominata **"Fondazione Dalmine - ETS"**.

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Dalmine. Eventuali variazioni di indirizzo all'interno del predetto Comune sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e non costituiscono variazioni dello Statuto salvo l'obbligo di comunicazione delle stesse ai competenti Uffici.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituite su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, uffici, rappresentanze, tanto in forma stabile che temporanea. Le sedi secondarie potranno essere dotate, per delibera del Consiglio di Amministrazione, di autonomia amministrativa ma non dispongono di autonomia giuridica né patrimoniale.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La Fondazione opera senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di cui all'art. 5, comma 1, lett. f) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In tal senso, la Fondazione persegue il proprio scopo e le finalità illustrate promuovendo iniziative e sviluppando progetti e attività volti a creare valore sia per la società civile che per la medesima Fondazione.

Nell'ambito delle suddette finalità, la Fondazione si propone nello specifico di:

- diffondere, con un approccio interdisciplinare, l'importanza della cultura industriale e di impresa attraverso la promo-

zione educativa e formativa;

- accrescere, attraverso studi, ricerche e progetti, la consapevolezza e la rilevanza del ruolo dell'innovazione e delle tecnologie per la società civile, stimolando il dibattito sull'impatto e sui potenziali benefici che queste comportano, in un'ottica proiettata al futuro;

- recuperare, tutelare, conservare, valorizzare, studiare, ricercare e promuovere il patrimonio storico-culturale rappresentato dai fondi archivistici e dalla memoria e cultura storiche, artistiche, tecniche, imprenditoriali ed organizzative della società "DALMINE s.p.a." e degli enti, imprese, organizzazioni e persone, fisiche e giuridiche, a essa legati, nonché più in generale, dell'industria manifatturiera e delle comunità sociali ed economiche che attorno ad essa sono nate e si sono sviluppate;

- promuovere lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative e manifestazioni che favoriscono la conoscenza, la ricerca, la diffusione e la valorizzazione di ogni patrimonio culturale, scientifico, ed artistico.

La Fondazione, inoltre, potrà sostenere attività sociali, educative, caritatevoli, scientifiche e culturali che possono contribuire al benessere ed al progresso della collettività.

Più nel dettaglio, per il corretto perseguimento delle finalità, la Fondazione, in piena autonomia di scelte, potrà:

- acquisire da chiunque (anche in deposito o comodato) fondi archivistici, anche di notevole interesse storico e promuoverne la conservazione, la catalogazione, la valorizzazione e l'incremento;

- organizzare, promuovere e sponsorizzare manifestazioni culturali e artistiche, convegni, seminar di studio, progetti di ricerca, iniziative, mostre e quanto altro possa contribuire ad una adeguata trattazione e divulgazione dei temi di interesse per la Fondazione, ivi compresi l'istituzione di premi di laurea, borse di studio, stage formativi, corsi didattici e tecnico-professionali;

- gestire una biblioteca per raccogliere e rendere fruibile agli utenti ogni tipo di documentazione e materiale attinente alle finalità perseguite dalla Fondazione;

- promuovere e realizzare studi e ricerche sotto forma di monografie, periodici e altre forme editoriali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con Enti Pubblici e privati e può aderire ad organismi regionali e nazionali che perseguano

scopi analoghi nonché instaurare proficue collaborazioni con altre Fondazioni, Associazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Università, Accademie, Imprese, e altre organizzazioni, sia di nazionalità italiana sia estera, per ricercare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse. Per il migliore raggiungimento degli scopi, la Fondazione potrà tra l'altro possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni sia che essi mobili che immobili nonché mantenere, valorizzare ed incrementare il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è composto:

- dai conferimenti in denaro effettuati dal Fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ARTICOLO 5 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri Enti Pubblici o da persone od imprese private;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore o da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 6 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Consiglio di Amministrazione;

- Presidente e Vice Presidente Vicario e Vice Presidente Aggiunto;
- Direttore Generale;
- Comitato Scientifico (ove nominato);
- L'Organo di controllo.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri da 3 (tre) a 5 (cinque), compreso il Presidente.

Il Fondatore stabilisce il numero dei componenti.

Il Fondatore - previa definizione del numero dei componenti - nomina i membri del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Laddove durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si provvederà alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio medesimo. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati secondo le medesime modalità previste per la nomina.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno entro il 30 giugno e il 30 aprile, rispettivamente per l'approvazione del preventivo finanziario e del bilancio o rendiconto consuntivo.

L'avviso di convocazione con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare deve essere inviato ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione con qualunque mezzo scritto, ivi compreso fax, e mail; diversamente in caso di urgenza sarà sufficiente il preavviso di un giorno. È ammessa la possibilità di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e gli sia garantito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o chi ne fa le veci. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale e i membri del Comitato Scientifico ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tale organo provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza di quanto disposto dall'art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) deliberare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità della Fondazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- c) approvare il bilancio sociale, laddove ritenuto opportuno

e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

d) nominare l'Organo di Controllo;

e) nominare laddove ritenuto opportuno i membri del Comitato Scientifico;

f) vigilare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione;

g) nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso;

h) nominare il Direttore Generale;

i) deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni, erogazioni liberali e contributi nonché l'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;

j) deliberare in merito agli impegni di spesa da effettuarsi per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

k) proporre modifiche statutarie da sottoporre al Fondatore;

l) stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;

m) individuare le attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale esercitabili nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

n) documentare nella relazione di bilancio il carattere secondario e strumentale dell'attività con le modalità indicate dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

o) proporre la trasformazione, fusione o scissione della Fondazione, da sottoporre al Fondatore;

p) proporre lo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Fondatore;

q) deliberare in merito alla stipulazione di mutui, aperture conti correnti, nonché ogni altra operazione necessaria ed utile al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione può in tutto o in parte delegare i suoi poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri mediante apposita delibera.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano per età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione, nominato di volta in volta dal Presidente.

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanzi a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale nominando i propri legali.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e adotta provvedimenti di urgenza.

ARTICOLO 10 - VICE PRESIDENTE VICARIO E

VICE PRESIDENTE AGGIUNTO

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri

sono esercitati, nell'ordine, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente Aggiunto.

Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente Aggiunto sono eletti dal Consiglio di Amministrazione all'interno dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente Aggiunto i poteri spettano al consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 11 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale predispone il progetto di bilancio (preventivo e consuntivo), presiede le attività del Comitato Scientifico ove nominato, sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da un Vice Direttore, persona proposta dal Direttore Generale e approvata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo Monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Il primo Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo. Il componente dell'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle finalità istituzionali della Fondazione, attesta che il bilancio sociale, laddove predisposto, sia stato redatto secondo le relative linee guida e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, richiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle attività dell'Organo di Controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti. L'incarico della Revisione Legale dei Conti può essere affidato al medesimo Organo di Controllo, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Re-

visori Legali. Qualora l'Organo di Controllo non sia composto da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro, il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico della Revisione Legale dei Conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ARTICOLO 13 - COMITATO SCIENTIFICO

Per lo svolgimento delle finalità della Fondazione il Consiglio di Amministrazione può nominare, fissandone gli incarichi, la durata ed il numero dei componenti, un Comitato Scientifico. Il Direttore Generale sarà membro di diritto del Comitato Scientifico presiedendo lo stesso con finalità di coordinamento.

ARTICOLO 14 - RETRIBUZIONI

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali può 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 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Il Direttore Generale e il Vice Direttore, in virtù della carica ricoperta e laddove inquadrabili come dipendenti della Fondazione, hanno diritto a percepire emolumenti purché nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO, UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ciascun anno dovrà essere approvata il preventivo finanziario dell'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo del rendiconto annuale dell'anno precedente. Entro il 31 maggio di ciascun anno dovrà essere approvato il bilancio sociale dell'esercizio precedente, laddove predisposto.

ARTICOLO 16 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro ente del Terzo settore avente finalità analoghe individuato dal Consiglio di Amministrazione previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ARTICOLO 17 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

È ammessa la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" o del-

l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile nonché le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

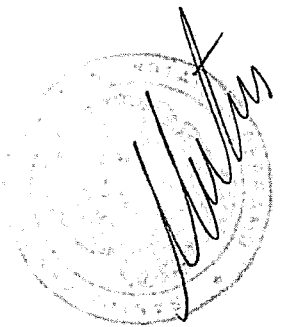
firmato: Tosato Sergio

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)

Allegato "B" al n. 68834/32346 Repertorio

Bilancio sociale 2022

Fondazione DALMINE ETS



[Handwritten signature]

Sommario

1. Lettera agli stakeholder.....	3
2. Metodologia adottata per la redazione del Bilancio sociale.....	5
3. Informazioni generali sull'ente.....	5
3.1. Profilo generale.....	5
3.2. La missione e le attività statutarie.....	6
3.3. La storia e il contesto di riferimento	7
4. Struttura, governo e amministrazione	8
4.1. Il sistema di governo e controllo	8
4.2. La composizione degli organi della fondazione	8
4.3. Il funzionamento degli organi di governo.....	9
4.4. Gli stakeholder	10
4.5. Persone che operano per l'ente	11
4.6. Compensi, rimborsi e retribuzioni.	11
5 . Obiettivi e attività	12
6. Situazione economico-finanziaria.....	12
6.1. Stato patrimoniale	12
6.2. Rendiconto gestionale	13
6.3. Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati	13
7. Altre informazioni.....	13
8. Monitoraggio svolto dall'organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti)	14



1. Lettera agli stakeholder

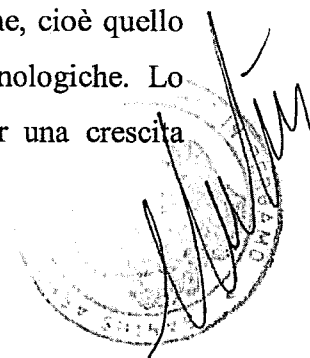
La Fondazione Dalmine, costituita nel dicembre 2021, ha ottenuto in data 28 gennaio 2022 l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), divenendo formalmente ente del terzo settore.

L'esercizio 2022 ha visto l'avvio dei lavori di ristrutturazione dell'edificio "Ex Pensione Privata" ove troverà sede la Fondazione Dalmine. L'edificio, parte integrante del quartiere Leonardo da Vinci sorto a partire dalla metà degli anni '20 per iniziativa della Dalmine e allora destinato agli impiegati, assolveva alla funzione di albergo e foresteria per tecnici in permanenza temporanea presso l'azienda o che, non avendo famiglia, non vivevano in una casa aziendale. Di qui l'uso di chiamare l'edificio "pensione privata", appellativo con cui ancora oggi alcuni dipendenti dell'azienda e abitanti della città sono soliti identificare la ex-foresteria. L'investimento per la ristrutturazione – interamente sostenuto da TenarisDalmine e dalla Fondazione Dalmine stessa attraverso i fondi ricevuti dalla Fondazione Enrico e Agostino Rocca – renderà disponibili oltre 4.000 mq di nuovi e ampi spazi da destinare alle attività culturali della Fondazione Dalmine: gli archivi, gli ambienti dedicati alla conservazione e digitalizzazione dei documenti, uno spazio espositivo, aree per conferenze e seminari, una biblioteca, spazi per studio e ricerca, aule e laboratori progettati con particolare attenzione ai moderni approcci didattici e alle nuove tecnologie, un ampio parco.

L'edificio ristrutturato, messo a disposizione quale sede della Fondazione, consentirà di valorizzare al meglio l'impegno nell'ambito dell'Heritage, rendendo ancor più fruibile il vasto patrimonio storico-documentale del socio fondatore Dalmine.

Attraverso la creazione di ampi laboratori attrezzati per le discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) si realizzerà uno dei temi cari a Fondazione Dalmine, cioè quello dell'avvicinamento delle studentesse e degli studenti alle materie scientifico-tecnologiche. Lo sviluppo di competenze in questo ambito risulta di fondamentale importanza per una crescita sostenibile del territorio e per il futuro delle prossime generazioni.

L'edificio offrirà inoltre nuovi e moderni spazi culturali alla città.

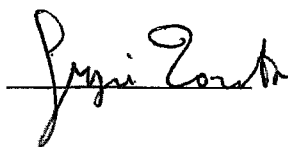


A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

Va segnalato che l'intervento ha trovato collocazione all'interno del dossier di programmazione per Bergamo Brescia 2023. È un importante riconoscimento al contributo che l'attività della Fondazione potrà offrire al territorio sul fronte della cultura".

Dalmine, 27 giugno 2023

Il Presidente



2. Metodologia adottata per la redazione del Bilancio sociale

Il presente documento costituisce il primo Bilancio Sociale della Fondazione Dalmine Ets (da ora in avanti anche “Fondazione”).

Il Bilancio Sociale 2022 della Fondazione è redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e in osservanza delle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono la qualità del processo di formazione e delle informazioni in esso contenute.

Il Bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, economici e ambientali conseguiti dall’Ente. Con il presente Bilancio sociale la Fondazione intende offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.

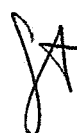
Il perimetro di riferimento del presente documento è rappresentato dalla realtà della Fondazione. Il Bilancio sociale recepisce i valori riportati nel bilancio d’esercizio 2022, approvato 26 aprile 2023, redatto nel rispetto dell’art. 13, d.lgs. n. 117 del 2017 e delle indicazioni fornite dal D.M. 5 marzo 2020 e del recente “Principio contabile ETS” OIC35 del febbraio 2022.

3. Informazioni generali sull’ente

3.1. Profilo generale

La “FONDAZIONE DALMIN ETS ” è un’**organizzazione senza scopo di lucro e indipendente**, costituita in forma di Fondazione in data 18 giugno 2021 con sede legale in Piazza caduti 6 luglio 1944 - CF 95247800162.

Ha ottenuto la qualifica ETS mediante iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nel gennaio 2022.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'M. T. ...'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.A small, handwritten signature or mark in black ink, possibly 'JA' or similar, located at the bottom right of the page.

Dati anagrafici

Denominazione	Forma giuridica
Fondazione Dalmine ETS	Fondazione
Sede legale	Codice Fiscale
Piazza Caduti 6 luglio 1944	95247800162
Attività di interesse generale prevalente	Aree territoriale di attività
valorizzare lo studio, la ricerca e la promozione del patrimonio storico, culturale, scientifico e artistico	Nazionale

3.2. La missione e le attività statutarie

Finalità istituzionali

La Fondazione opera senza fini di lucro e ha lo scopo di valorizzare lo studio, la ricerca e la promozione del patrimonio storico, culturale, scientifico e artistico.

In tal senso, la Fondazione persegue il proprio scopo e le finalità illustrate promuovendo iniziative e sviluppando progetti e attività volti a creare valore sia per la società civile che per la medesima Fondazione.

Nell'ambito delle suddette finalità, la Fondazione si propone nello specifico di:

- diffondere, con un approccio interdisciplinare, l'importanza della cultura industriale e di impresa attraverso la promozione educativa e formativa.
- accrescere, attraverso studi, ricerche e progetti, la consapevolezza e la rilevanza del ruolo dell'innovazione e delle tecnologie per la società civile, stimolando il dibattito sull'impatto e sui potenziali benefici che queste comportano, in un'ottica proiettata al futuro;
- recuperare, tutelare, conservare, valorizzare, studiare, ricercare e promuovere il patrimonio storico-culturale rappresentato dai fondi archivistici e dalla memoria e cultura storiche, artistiche, tecniche, imprenditoriali ed organizzative della società "DALMINE s.p.a." e degli enti, imprese, organizzazioni e persone, fisiche e giuridiche, a essa legati, nonché più in generale, dell'industria manifatturiera e delle comunità sociali ed economiche che attorno ad essa sono nate e si sono sviluppate;
- promuovere lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative e manifestazioni che favoriscono la conoscenza, la ricerca, la diffusione e la valorizzazione di ogni patrimonio culturale, scientifico, ed

artistico.

La Fondazione, inoltre, potrà sostenere attività sociali, educative, caritatevoli, religiose, scientifiche e culturali che possono contribuire al benessere ed al progresso della collettività.

Attività statutarie

Per il perseguimento di tale scopo la Fondazione partecipa al progetto di ristrutturazione dell'edificio storico denominato "Ex Pensione Privata Dalmine" sito nella città di Dalmine. L'edificio, la cui ristrutturazione è iniziata nel corso del 2022 e verrà ultimata nel settembre 2023, sarà destinato ad ospitare la Fondazione Dalmine ETS per l'esercizio delle sue attività statutarie precedentemente descritte.

Nel capitolo *Obiettivi e attività* saranno illustrate nel dettaglio le attività svolte dalla Fondazione nel 2022.

3.3. La storia e il contesto di riferimento

La Fondazione Dalmine ETS è stata costituita nel 2021 ed iscritta al RUNTS nel 2022 per iniziativa del socio fondatore Dalmine spa con l'obiettivo di promuovere la cultura industriale valorizzando la storia di un'impresa radicata nel territorio da oltre un secolo e oggi parte integrante di un'azienda globale. Dalmine rinnova in questo modo il suo impegno in favore della diffusione della cultura industriale nei territori in cui opera come azienda globale stipulando una convenzione con il Comune di Dalmine per la ristrutturazione della ex-foresteria aziendale, futura sede della Fondazione.

L'importante progetto di ristrutturazione dell'immobile "Ex Pensione Privata Dalmine" è finanziato in parte dalla Dalmine ed in parte dalla stessa Fondazione Dalmine ETS.

Tra gli obiettivi spicca la promozione della Cultura industriale rivolgendosi ad una "comunità": alle generazioni di persone che hanno lavorato in azienda, alle famiglie che hanno vissuto direttamente o indirettamente il legame con l'industria e con il suo sistema di welfare, agli abitanti della città di Dalmine, esempio modello di company town del '900, costruita dall'impresa attorno al sito produttivo questo impegno ha portato alla firma della convenzione, che ha dato avvio ai lavori.

L'investimento per la ristrutturazione dell'edificio renderà disponibili oltre 4.000 mq di nuovi e ampi spazi da destinare alle attività culturali della Fondazione Dalmine: gli archivi, gli ambienti dedicati alla conservazione e digitalizzazione dei documenti, uno spazio espositivo, aree per conferenze e seminari, una biblioteca, spazi per studio e ricerca, aule e laboratori progettati con particolare attenzione ai moderni approcci didattici e alle nuove tecnologie, un ampio parco.

In questi nuovi spazi verranno organizzate differenti laboratori di Education tra cui:

- Laboratori STEM per le scuole secondarie I grado,

- di programmazione, costruzione e progettazione di robot di varie tipologie per favorire un approccio dinamico e la familiarizzazione con diversi strumenti e linguaggi,
- di costruzione di programmi per stimolare la creatività, il problem solving e il lavoro collaborativo attraverso la programmazione di app, videogiochi, siti e la creazione di contenuti digitali,
- di sperimentazione scientifica di meccanica e fisica e analisi dati,
- Laboratori integrati per la Formazione 4.0, modulari e multidisciplinari per soddisfare l'esigenza di riproporre scenari industriali,
- Utilizzo di tecnologie digitali e di una piattaforma di contenuti FESTO LX necessaria ai Docenti nella fase di insegnamento delle fondamenta teoriche e agli Studenti sia come approfondimento dei contenuti tecnologici che come guida alle esercitazioni.

4. Struttura, governo e amministrazione

4.1. Il sistema di governo e controllo

La Fondazione non ha base associativa essendo la sua forma giuridica quella della fondazione.

Sono organi della Fondazione ai sensi dell'articolo 7 dello statuto:

- Consiglio di amministrazione;
- Presidente e Vice presidente;
- Direttore generale;
- Comitato scientifico (ove nominato)
- L'Organo di controllo.

4.2. La composizione degli organi della fondazione

Consiglio di amministrazione

		carica	data prima nomina
Sergio	Tosato	Presidente	13/12/2021
Michele	Della Briotta	Vicepresidente	28/06/2021
Paolo	Giacobone	Consigliere	28/06/2021
Stefano	Muller	Consigliere	28/06/2021

Direttore Generale

Il direttore generale è Carolina Lussana

L'Organo di Controllo

La Fondazione ETS si avvale di un organo di controllo monocratico in carico al revisore Romolo Raggio.

4.3. Il funzionamento degli organi di governo

Nel corso 2022 il **Consiglio di Amministrazione** si è riunito **5 volte**.

Le principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso del 2022 dal Consiglio di Amministrazione sono state:

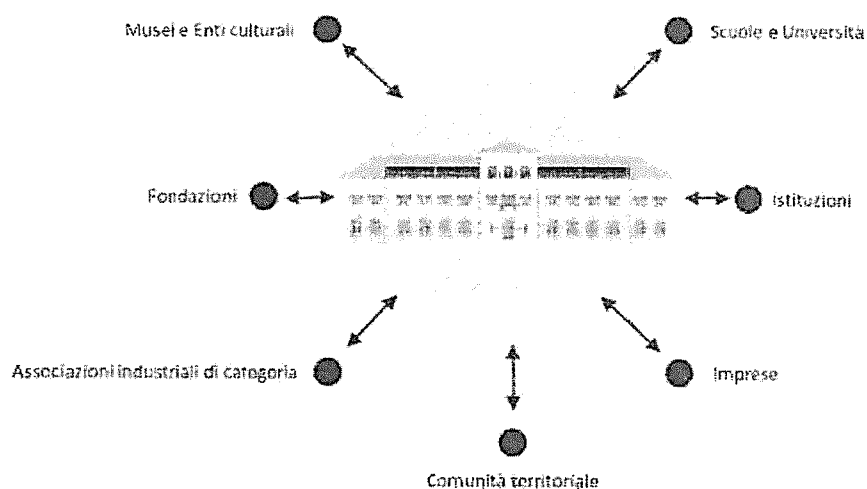
Data	Argomenti principali dell'ordine del giorno
31/03/2022	1. Elezione del Vice Presidente 2. Nomina del Direttore Generale 3. Relazione sull'attività della Fondazione 4. Procure 5. Varie ed eventuali
30/04/2022	1. Approvazione del Rendiconto consuntivo 2021 2. Approvazione del preventivo finanziario 2022 3. Acquisto di quota della Immobiliare Cultura Industriale Srl 4. Varie ed eventuali.
16/06/2022	1. Accettazione della donazione finalizzata alla ristrutturazione della ex Pensione Privata Dalmine; 2. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento della società Immobiliare Cultura Industriale Srl di Euro 11.500.000,00.

29/06/2022	1.preventivo finanziario
15/11/2022	1. Ratifica di accettazione di donazione finalizzata alla ristrutturazione della ex Pensione Privata Dalmine.

4.4. Gli stakeholder

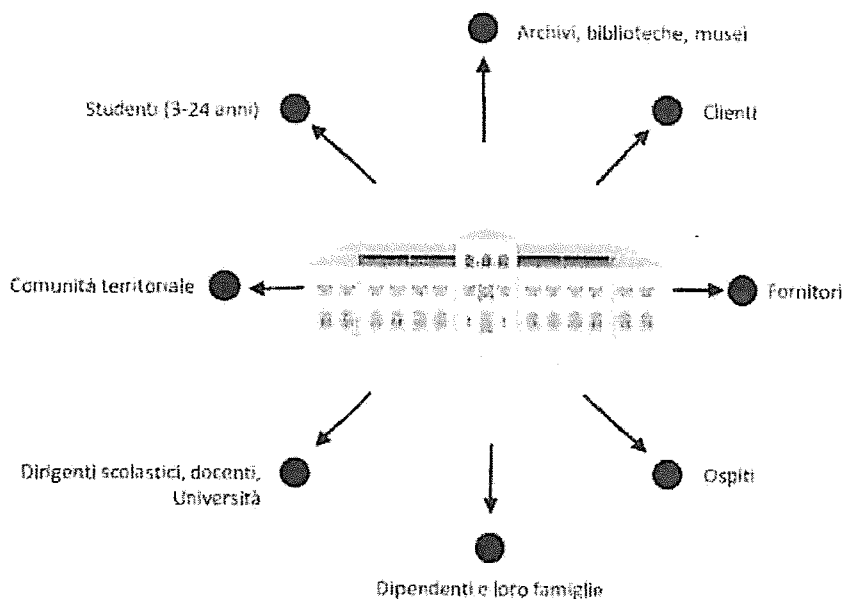
Sono portatori di interesse, o stakeholder, tutti i soggetti intesi come individui, gruppi, enti o società che hanno con la Fondazione relazioni significative. I principali stakeholder che influenzano o che sono influenzati dall'attività svolta dalla Fondazione sono:

STAKEHOLDERS: l'ecosistema



[Firma manoscritta e timbro circolare]

STAKEHOLDERS: i destinatari



Utilizzerà diversi **strumenti di comunicazione** (tra cui il sito web e la pagina Facebook della Fondazione) per informare costantemente il pubblico circa le attività svolte e le risorse erogate, nel 2022 la Fondazione ETS non è operativa.

4.5. Persone che operano per l'ente

Nel 2022 la Fondazione non ha personale perché non operativa nel corrente anno solare.

4.6. Compensi, rimborsi e retribuzioni.

La voce non è nell'anno alimentata per l'inoperatività della Fondazione.

Rimborsi a volontari

La Fondazione non si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 17 del D.lgs. n. 117/2017 di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione. Non sono stati corrisposti rimborsi spese ai volontari durante il 2022.

5. Obiettivi e attività

La Fondazione nel corso dell'esercizio 2022, attraverso i fondi ricevuti dalla "Fondazione Fratelli Agostino Enrico Rocca", ha acquistato una partecipazione del 43% nel capitale della società Immobiliare Cultura Industriale Srl, società controllata al 57% dalla Dalmine Spa, partecipando così al finanziamento del progetto di ristrutturazione dell'edificio storico "Ex Pensione Privata Dalmine". L'edificio, la cui ristrutturazione è iniziata nel corso del 2022 e verrà ultimata nel settembre 2023, sarà destinato ad ospitare la Fondazione Dalmine ETS per l'esercizio delle sue attività statutarie precedentemente descritte.

6. Situazione economico-finanziaria

I dati di bilancio dell'ente sono indicati in questo paragrafo tramite alcune riclassificazioni utili ad evidenziare da un lato la composizione patrimoniale dell'Ente e dall'altro i risultati economici

6.1 Stato patrimoniale

ATTIVO	31.12.2022	31.12.2021
Totale IMMOBILIZZAZIONI	5.654.500	0
Immobilizzazioni materiali	0	0
Immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	5.654.500	0
Totale ATTIVO CIRCOLANTE	109.116	99.924
Depositi bancari e postali	109.116	99.924
TOTALE ATTIVO	5.763.616	99.924

Le immobilizzazioni finanziarie della Fondazione ETS sono dovute all'acquisizione nel 2022 la partecipazione del 43% della società "Immobiliare Cultura Industriale srl" al fine di partecipare al progetto di ristrutturazione dell'edificio storico "Ex Pensione Privata Dalmine, edificio che, come già precedentemente commentato, verrà destinato ad ospitare le attività della Fondazione.

PASSIVO	31.12.2022	31.12.2021
PATRIMONIO NETTO	3.685.830	99.718
FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0
DEBITI	2.077.786	206
RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0
TOTALE PASSIVO	5.763.616	99.924

6.2 Rendiconto gestionale

PROVENTI E RICAVI	2022	2021
RICAVI , RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' GENERALE	3.600.000	0
RICAVI , RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	0	0
RICAVI , RENDITE E PROVENTI DA RACCOLTA FONDI DIVERSE	0	
RICAVI , RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	0	0
TOTALE PROVENTI E RICAVI	3.600.000	0

ONERI E COSTI	2022	2021
COSTI E ONERI DI INTERESSE GENARALE	13.543	0
COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	0	0
COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	0	0
COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	345	76
COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	0	206
TOTALE ONERI E COSTI	13.888	282

6.3 Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati

Durante il 2022 la Fondazione ha ricevuto ha acquisito fondi dalla "Fondazione Fratelli Enrico Rocca" e dal socio Fondatore Dalmine spa come precedentemente descritto.

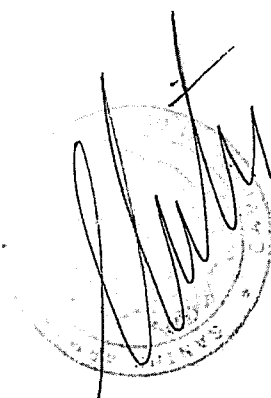
7. Altre informazioni

Nessuna segnalazione da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi proprio in considerazione dell'inattività durante l'anno.



8. Monitoraggio svolto dall'organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti)

La relazione dell'organo monocratico di controllo è un allegato al Bilancio sociale, di cui costituisce parte integrante.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some text, but it is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan.A small, stylized handwritten signature or mark in black ink.

BILANCIO SOCIALE 2022 FONDAZIONE DALMINE - ETS

RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO

Rendicontazione dell'attività di monitoraggio e dei suoi esiti

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/17 ho svolto nel corso dell'esercizio 2022 l'attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della Fondazione Dalmine – ETS, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 e successive disposizioni integrative e correttive.

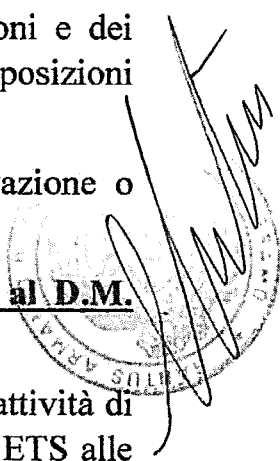
Tale monitoraggio ha avuto ad oggetto, in funzione dell'attuale quadro normativo e delle attività svolte dalla Fondazione Dalmine – ETS, in particolare quanto segue:

- la verifica dell'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse di quelle indicate nell'art. 5 purché nei limiti delle previsioni statutarie e in base ai criteri di secondarietà e strumentalità previsti dalla vigente normativa;
- il rispetto nell'attività di raccolta di fondi, di cui all'art.7, effettuata nel corso del 2022 dei principi di verità, correttezza e trasparenza nei rapporti con il donatore/sostenitore, la cui verifica è stata svolta in base ad un esame complessivo delle specifiche linee guida ministeriali, delle norme esistenti e delle *best practice* in uso. Di tale raccolta ed impiego di fondi ne è stata data debita rendicontazione anche nella relazione di missione del bilancio dell'esercizio 2022;
- il perseguimento dell'assenza di scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite , proventi, entrate comunque denominate), per lo svolgimento dell'attività statutaria; l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali tenendo conto delle prescrizioni e dei parametri di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e successive disposizioni integrative e correttive.

Attesto che dal lavoro di monitoraggio svolto non ho alcuna osservazione o segnalazione da riportare nella presente rendicontazione.

Attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui al D.M. 4/07/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 117/2017 ho svolto per l'esercizio 2022 l'attività di verifica della conformità del bilancio sociale della Fondazione Dalmine – ETS alle



A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.

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

linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 4/07/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9/08/2019.

Gli Amministratori della Fondazione Dalmine – ETS hanno dichiarato di aver predisposto il bilancio sociale 2022 in base alle suddette linee guida e reso disponibile lo stesso nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2023.

Il bilancio sociale è stato redatto in forma sintetica non avendo la Fondazione Dalmine – ETS svolto attività operativa istituzionale nel corso del 2022 con eccezione di alcuni apporti di capitale nella Immobiliare Cultura Industriale S.r.l. già descritti nella relazione di missione del bilancio di esercizio 2022.

Fermo restando la responsabilità dell'organo di amministrazione per la predisposizione del bilancio sociale secondo le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa e dagli art. 8 e 15 dello statuto, l'organo di controllo ha la responsabilità di attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida stabilite con il D.M. 4/07/2019 citato.

All'organo di controllo compete inoltre di rilevare se il contenuto del bilancio sociale risulti manifestamente incoerente con i dati riportati nel bilancio d'esercizio e/o con le informazioni ed i dati in suo possesso.

A tal fine ho verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentino fedelmente l'attività svolta dall'ente e che siano coerenti con le richieste di informativa stabilite dalle linee guida ministeriali di riferimento. Il mio lavoro è stato anche improntato a quanto previsto dalle norme di comportamento degli organi di controllo del Terzo settore pubblicate dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).

Sulla base de lavoro svolto si attesta che il bilancio sociale 2022 della Fondazione Dalmine – ETS è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle linee guida del D.M. 4/07/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La presente relazione dell'organo di controllo monocratico viene allegata, per costituirne parte integrante, al bilancio sociale 2022 della Fondazione Dalmine – ETS ai sensi delle disposizioni del D.M. 4/07/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dalmine, 27/06/2023

L'ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO

Romolo Raggio

