STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
DOTT.SSA EZILDA MARICONDA
DOTT. SIMONE CHIANTINI

Repertorio n. 35097 Raccolta n. 16750

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

"UniCredit Foundation -
Fondazione di studio in onore del Cavaliere del Lavoro Ugo Foscolo"
in breve
"UniCredit Foundation"

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DPI il 20/07/2022 n. 62727 Serie 1T Esatte €. 200,00

L'anno duemilaventidue, il giorno sette
del mese di luglio
alle ore 9,00
In Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3.
lì, 7 luglio 2022

A richiesta di "UniCredit Foundation - Fondazione di studio in onore del Cavaliere del Lavoro Ugo Foscolo" in breve "UniCredit Foundation".

Io sottoscritta Dottoressa EZILDA MARICONDA, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

ho assistito

elevandone il presente verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di "UniCredit Foundation - Fondazione di studio in onore del Cavaliere del Lavoro Ugo Foscolo" in breve "UniCredit Foundation" (di seguito definita anche la **"Fondazione"**) con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, codice fiscale 97342960156, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano in data 21 maggio 2003 al n. 414, indetta per oggi alle ore 9,00 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica della nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione
2. Nomina del Presidente e del Vice Presidente
3. Ratifica della nomina dei nuovi membri del Collegio dei Revisori
4. Nomina del nuovo Segretario Generale
5. Approvazione del nuovo Statuto della Fondazione
6. Conferimento di poteri e deleghe al Presidente e al Vice Presidente
7. Conferimento di poteri e deleghe al Segretario Generale
8. Nomina di quattro nuovi membri del Comitato Scientifico
9. Approvazione del Budget 2022
10. Approvazione del piano delle attività 2022
11. Comunicazioni del Presidente
12. Varie ed eventuali

E' presente il signor

- Dott. ANDREA ORCEL nato a Roma il 14 maggio 1963 e domiciliato per la carica ove sopra, testè nominato

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente.
Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto, il Dott. ANDREA ORCEL il quale,

constatato:

- che la presente adunanza è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri GIORGIO BARBA NAVARETTI e SERENELLA DE CANDIA, mentre sono collegati in audio/video conferenza i Consiglieri SZILVIA GYURKÓ, ROBERTO KUTIĆ e DORITH SALVARANI-DRILL;
- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente GIORGIO LOLI e il revisore ELISABETTA MAGISTRETTI, mentre è collegato in audio/video conferenza il revisore MICHELE PAOLILLO;
- che sono altresì presenti presso la sede della Fondazione il Segretario Generale Dott. GIANNANTONIO DE RONI, il Direttore Scientifico Dott.ssa ANNALISA ALEATI, SILVIA CAPPELLINI, PIETRO BLENGINO, STEFANO PELLEGRINO, Avv. PATRIZIO BRACCIONI e Dott.ssa LAURA TORELLA;

accertata

l'identità e la legittimazione di chi presente e di chi collegato in audio/video conferenza

dichiara

validamente costituita la presente adunanza idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigere il verbale relativo alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, dando atto che della trattazione del primi quattro punti all'ordine del giorno, svoltasi in precedenza, è stato redatto verbale sul relativo libro sociale.
Il Presidente illustra quindi agli intervenuti le ragioni che rendono opportuno per la Fondazione, alla luce della nuova normativa dettata in materia di enti del terzo settore, adottare un nuovo testo di statuto che consenta alla Fondazione di acquisire la natura di ETS e di essere iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione riservata agli ETS; detto statuto, prosegue il Presidente, è già stato distribuito ai Consiglieri e pertanto è ad essi ben noto.
Le modifiche sono state altresì valutate preventivamente dal Collegio dei Revisori che non ha sollevato obiezioni.
Il Presidente sottopone quindi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il nuovo testo di statuto della Fondazione e ricorda che, come espressamente previsto dall'attuale art. 6 dello statuto sociale, il Fondatore "UniCredit S.p.A." con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 maggio 2022 ha prestato il proprio consenso all'adozione del nuovo testo di statuto

proposto.
Il Presidente fa infine presente che, al fine di individuare l'esatta consistenza del patrimonio della Fondazione costituito unicamente da somme di denaro, sono state rilasciate dalle Filiali di "Unicredit S.p.A." presso le quali sono accesi i conti correnti intestati alla Fondazione attestazioni relative alle giacenze esistenti su ciascuno di essi dalle quali risulta una giacenza complessiva di euro 13.691.411,10
(tredicimilioniseicentonovantunomilaquattrocentoundici virgola dieci) e ricorda altresì che dalla situazione patrimoniale redatta con riferimento alla data del 31 maggio 2022 risulta un patrimonio netto di euro 1.628.273,19 (unmilioneseicentoventottomiladuecentosettantatré virgola diciannove).
Il Presidente rende quindi noto ai presenti che da dette attestazioni e dalla situazione patrimoniale redatta con riferimento alla data del 31 maggio 2022 che, riuniti in un unico fascicolo, firmati dal comparente e da me Notaio si allegano al presente atto sotto la lettera "A", risulta che il patrimonio della Fondazione è almeno pari a quello minimo prescritto dalla legge ai fini della iscrizione al RUNTS.
Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri espresso per alzata di mano

DELIBERA:

- di approvare il nuovo testo di statuto proposto dal Presidente.
Detto testo di statuto sociale, composto di n. 17 (diciassette) articoli, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- di procedere all'iscrizione della Fondazione al RUNTS, nonché con la contestuale richiesta di nuovo riconoscimento giuridico presso il medesimo registro ai sensi del D. Lgs. 117/2017, sospendendo di fatto l'attuale iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche, tenuto presso la Prefettura di Milano a partire dalla data di iscrizione al RUNTS.
L'adunanza, infine, autorizza me Notaio, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ed in particolare dalle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 con riferimento alla natura di Ente del Terzo settore nonché del patrimonio minimo di cui all'art 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, ad espletare tutte le formalità necessarie per la iscrizione della presente deliberazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Milano ottenendo l'iscrizione dell'Ente al registro medesimo e il connesso riconoscimento giuridico ed incarica il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra loro, a compiere tutte le attività necessarie per l'iscrizione della

Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Milano, nonchè ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sull'argomento testé trattato, il Presidente, accertato il risultato positivo della votazione, dichiara chiusa la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno essendo le ore 9,30 e dà atto che l'adunanza prosegue per la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno e che della stessa verrà redatto verbale sul relativo libro sociale.
Il comparente esonerano me Notaio dalla lettura degli allegati.
Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto lo ha dichiarato conforme alle sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.
Scritto da persona di mia fiducia su tre fogli per pagine otto e fin qui della nona a macchina ed in piccola parte a mano da me Notaio.
F.to: Andrea ORCEL
Ezilda MARICONDA

Allegato A all'atto del N° 16750 di RAC

UniCredit Services

Bucarest, 04 luglio 2022
(Rif. BEZEDEAUA GEORGIANA OTILIA - C324752)

Spett.le
UNICREDIT SPA
Area Corporate Public Sector
AREA PUBLIC SECTOR LOMBARDIA
C.A. Alessandro Zenaro

Saldo contabile

Con riferimento alla Vostra richiesta, con la presente Vi confermiamo che sul rapporto sotto indicato intestato a UNICREDIT FOUNDATION risulta maturato, per la rispettiva data di riferimento, il seguente saldo contabile:

Conto corrente: 07569/600016986 AL: 30/06/2022			
DESCRIZIONE	DIVISA	DARE	AVERE
Saldo Contabile	EUR		444.486,21

"Ricordiamo che questa Società non intrattiene relazioni con terzi. Eventuali chiarimenti da parte di terzi (quali, ad esempio, clientela della Banca, curatori fallimentari, consulenti tecnici d'ufficio) dovranno essere forniti direttamente ed esclusivamente dalla Banca".

UniCredit Services S.C.p.A.
Core Banking Operations Italy&Germany
Customer Information Italy

Bucarest, 04 luglio 2022
(Rif. BEZEDEAUA GEORGIANA OTILIA - C324752)

Spett.le
UNICREDIT SPA
Area Corporate Public Sector
AREA PUBLIC SECTOR LOMBARDIA
C.A. Alessandro Zenaro

Saldo contabile

Con riferimento alla Vostra richiesta, con la presente Vi confermiamo che sul rapporto sotto indicato intestato a UNICREDIT FOUNDATION risulta maturato, per la rispettiva data di riferimento, il seguente saldo contabile:

Conto corrente: 17010/105780254 **AL: 30/06/2022**			
DESCRIZIONE	**DIVISA**	**DARE**	**AVERE**
Saldo Contabile	EUR		0,00

"Ricordiamo che questa Società non intrattiene relazioni con terzi. Eventuali chiarimenti da parte di terzi (quali, ad esempio, clientela della Banca, curatori fallimentari, consulenti tecnici d'ufficio) dovranno essere forniti direttamente ed esclusivamente dalla Banca".

UniCredit Services S.C.p.A.
Core Banking Operations Italy&Germany
Customer Information Italy

Bucarest, 04 luglio 2022
(Rif. BEZEDEAUA GEORGIANA OTILIA - C324752)

Spett.le
UNICREDIT SPA
Area Corporate Public Sector
AREA PUBLIC SECTOR LOMBARDIA
C.A. Alessandro Zenaro

Saldo contabile

Con riferimento alla Vostra richiesta, con la presente Vi confermiamo che sul rapporto sotto indicato intestato a UNICREDIT FOUNDATION risulta maturato, per la rispettiva data di riferimento, il seguente saldo contabile:

Conto corrente: 17010/105807023 **AL: 30/06/2022**			
DESCRIZIONE	**DIVISA**	**DARE**	**AVERE**
Saldo Contabile	EUR		0,13

"Ricordiamo che questa Società non intrattiene relazioni con terzi. Eventuali chiarimenti da parte di terzi (quali, ad esempio, clientela della Banca, curatori fallimentari, consulenti tecnici d'ufficio) dovranno essere forniti direttamente ed esclusivamente dalla Banca".

UniCredit Services S.C.p.A.
Core Banking Operations Italy&Germany
Customer Information Italy

Bucarest, 04 luglio 2022
(Rif. BEZEDEAUA GEORGIANA OTILIA - C324752)

Spett.le
UNICREDIT SPA
Area Corporate Public Sector
AREA PUBLIC SECTOR LOMBARDIA
C.A. Alessandro Zenaro

Saldo contabile

Con riferimento alla Vostra richiesta, con la presente Vi confermiamo che sul rapporto sotto indicato intestato a UNICREDIT FOUNDATION risulta maturato, per la rispettiva data di riferimento, il seguente saldo contabile:

Conto corrente: 66084/103075061 **AL: 30/06/2022**			
DESCRIZIONE	**DIVISA**	**DARE**	**AVERE**
Saldo Contabile	EUR		1.894.940,88

"Ricordiamo che questa Società non intrattiene relazioni con terzi. Eventuali chiarimenti da parte di terzi (quali, ad esempio, clientela della Banca, curatori fallimentari, consulenti tecnici d'ufficio) dovranno essere forniti direttamente ed esclusivamente dalla Banca".

UniCredit Services S.C.p.A.
Core Banking Operations Italy&Germany
Customer Information Italy

Bucarest, 04 luglio 2022
(Rif. BEZEDEAUA GEORGIANA OTILIA - C324752)

Spett.le
UNICREDIT SPA
Area Corporate Public Sector
AREA PUBLIC SECTOR LOMBARDIA
C.A. Alessandro Zenaro

Saldo contabile

Con riferimento alla Vostra richiesta, con la presente Vi confermiamo che sul rapporto sotto indicato intestato a UNICREDIT FOUNDATION risulta maturato, per la rispettiva data di riferimento, il seguente saldo contabile:

Conto corrente: 66084/120120120 **AL: 30/06/2022**			
DESCRIZIONE	**DIVISA**	**DARE**	**AVERE**
Saldo Contabile	EUR		300,03

"Ricordiamo che questa Società non intrattiene relazioni con terzi. Eventuali chiarimenti da parte di terzi (quali, ad esempio, clientela della Banca, curatori fallimentari, consulenti tecnici d'ufficio) dovranno essere forniti direttamente ed esclusivamente dalla Banca".

UniCredit Services S.C.p.A.
Core Banking Operations Italy&Germany
Customer Information Italy

Bucarest, 04 luglio 2022
(Rif. BEZEDEAUA GEORGIANA OTILIA - C324752)

Spett.le
UNICREDIT SPA
Area Corporate Public Sector
AREA PUBLIC SECTOR LOMBARDIA
C.A. Alessandro Zenaro

Saldo contabile

Con riferimento alla Vostra richiesta, con la presente Vi confermiamo che sul rapporto sotto indicato intestato a UNICREDIT FOUNDATION risulta maturato, per la rispettiva data di riferimento, il seguente saldo contabile:

Conto corrente: 66084/130130130 **AL: 30/06/2022**			
DESCRIZIONE	**DIVISA**	**DARE**	**AVERE**
Saldo Contabile	EUR		0,00

"Ricordiamo che questa Società non intrattiene relazioni con terzi. Eventuali chiarimenti da parte di terzi (quali, ad esempio, clientela della Banca, curatori fallimentari, consulenti tecnici d'ufficio) dovranno essere forniti direttamente ed esclusivamente dalla Banca".

UniCredit Services S.C.p.A.
Core Banking Operations Italy&Germany
Customer Information Italy

Bucarest, 04 luglio 2022
(Rif. BEZEDEAUA GEORGIANA OTILIA - C324752)

Spett.le
UNICREDIT SPA
Area Corporate Public Sector
AREA PUBLIC SECTOR LOMBARDIA
C.A. Alessandro Zenaro

Saldo contabile

Con riferimento alla Vostra richiesta, con la presente Vi confermiamo che sul rapporto sotto indicato intestato a UNICREDIT FOUNDATION risulta maturato, per la rispettiva data di riferimento, il seguente saldo contabile:

Conto corrente: 66084/360000000 **AL: 30/06/2022**			
DESCRIZIONE	**DIVISA**	**DARE**	**AVERE**
Saldo Contabile	EUR		14,00

"Ricordiamo che questa Società non intrattiene relazioni con terzi. Eventuali chiarimenti da parte di terzi (quali, ad esempio, clientela della Banca, curatori fallimentari, consulenti tecnici d'ufficio) dovranno essere forniti direttamente ed esclusivamente dalla Banca".

UniCredit Services S.C.p.A.
Core Banking Operations Italy&Germany
Customer Information Italy

Bucarest, 04 luglio 2022
(Rif. BEZEDEAUA GEORGIANA OTILIA - C324752)

Spett.le
UNICREDIT SPA
Area Corporate Public Sector
AREA PUBLIC SECTOR LOMBARDIA
C.A. Alessandro Zenaro

Saldo contabile

Con riferimento alla Vostra richiesta, con la presente Vi confermiamo che sul rapporto sotto indicato intestato a UNICREDIT FOUNDATION risulta maturato, per la rispettiva data di riferimento, il seguente saldo contabile:

Conto corrente: 77017/60009014 **AL: 30/06/2022**			
DESCRIZIONE	**DIVISA**	**DARE**	**AVERE**
Saldo Contabile	EUR		10.555.929,17

"Ricordiamo che questa Società non intrattiene relazioni con terzi. Eventuali chiarimenti da parte di terzi (quali, ad esempio, clientela della Banca, curatori fallimentari, consulenti tecnici d'ufficio) dovranno essere forniti direttamente ed esclusivamente dalla Banca".

UniCredit Services S.C.p.A.
Core Banking Operations Italy&Germany
Customer Information Italy

UniCredit Services

Bucarest, 04 luglio 2022
(Rif. BEZEDEAUA GEORGIANA OTILIA - C324752)

Spett.le
UNICREDIT SPA
Area Corporate Public Sector
AREA PUBLIC SECTOR LOMBARDIA
C.A. Alessandro Zenaro

Saldo contabile

Con riferimento alla Vostra richiesta, con la presente Vi confermiamo che sul rapporto sotto indicato intestato a UNICREDIT FOUNDATION risulta maturato, per la rispettiva data di riferimento, il seguente saldo contabile:

Conto corrente: 77017/60041887 AL: 30/06/2022			
DESCRIZIONE	DIVISA	DARE	AVERE
Saldo Contabile	EUR		795.740,68

"Ricordiamo che questa Società non intrattiene relazioni con terzi. Eventuali chiarimenti da parte di terzi (quali, ad esempio, clientela della Banca, curatori fallimentari, consulenti tecnici d'ufficio) dovranno essere forniti direttamente ed esclusivamente dalla Banca".

UniCredit Services S.C.p.A.
Core Banking Operations Italy&Germany
Customer Information Italy

F.to: Andrea ORGEL
Ezilda MANCONDA

Ditta	UNICREDIT FOUNDATION		Codice attivita'	949920 - FONDAZIONE
199	PIAZZA GAE AULENTI 3 UNICREDIT TOWER A		Codice fiscale	97342960156
	20154 MILANO	MI	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/05/2022 — Pagina 1

ATTIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
18/25/502	CREDITI INPS	380,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	380,00
18/40/501	ANTICIPI A FORNITORI	188,62
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	188,62
18/45/505	CREDITI VERSO INAIL	121,05
18/45/***	CREDITI VARI	121,05
18/**/***	ALTRI CREDITI	689,67
24/05/001	C/C 60009014 F.DO DI GESTIONE	10.838.650,48
24/05/002	C/C 360 000 000 RACC. FONDI	14,00
24/05/003	C/C 103075061-GIANESINI EMMA	1.894.940,88
24/05/004	C/C 60041887-PROG.DEST.SPECIF.	792.805,11
24/05/005	C/C 120120120	300,03
24/05/007	C/C EX PRIV. BANK. 600016986	471.977,19
24/05/009	C/C 105807023	0,13
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	13.998.687,82
24/15/005	DENARO IN CASSA	200,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	200,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.998.887,82
26/05/005	RATEI ATTIVI	21,75
26/05/***	RATEI ATTIVI	21,75
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	21,75

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	579.456,90
28/05/020	AVANZI DI GEST. ESER. PRECED.	1.048.816,29
28/05/***	CAPITALE	1.628.273,19
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	1.628.273,19
48/05/085	ERARIO C/RIT. 1040	400,00
48/05/502	ERARIO C/IRAP	8.407,20
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	8.807,20
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	8.807,20
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOCIALI	480,00
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	480,00
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	480,00
52/05/519	DEBITI V/CARTE DI CREDITO	890,38
52/05/***	ALTRI DEBITI	890,38
52/51/005	DEB. PORTAF. FILANTROPICO 2020	59.000,00
52/51/013	DEB. FILARMONICA SCALA 21	200.000,00
52/51/***	DEB. EVENTI FILANTROPICI	259.000,00
52/52/029	D.REST-CENT-INIT. ITALY 20	2.970,94
52/52/044	DEB. GIFT. MATCHING PR. 21	14,00
52/52/045	D. BAN. CALL FOR EUROPE 21	219.000,00
52/52/046	D.REST-CENT-INIT. GERMANIA 21	25.000,00
52/52/050	D.SUMMER SCHOOL EMPLOYEES 21	8.317,67
52/52/051	DEB. SOLIDARITY & SHARE GIFT 21	30.000,00
52/52/***	DEB. INIZ. COINVOL. PERSONALE	285.302,61
52/53/001	DEB. FONDO GIANESINI	1.923.887,02
52/53/002	DEB. SP. MON. FONDO GIANESINI	720,24
52/53/011	DEB. INIZ TEATRO ROMA SACCOM.19	18.467,89
52/53/012	DEB. YAPI KREDI 19	500,00
52/53/018	DEB. PROG. BISONI 20	40.000,00
52/53/034	D. PR COVID UNICREDIT TOP MAN 21	1.820.000,00
52/53/035	DEB.BORSA RIC CORDUSIO 22	10.000,00
52/53/036	D.BAN.UNIC CARTA E 22	500.000,00
52/53/***	D.CONS.FILAN. E INIZ.DEST.SPEC.	4.313.575,15
52/54/015	DEB. US PHD SCHOLARSHIP 9^	4.269,15
52/54/035	DEB. FANNO SCHOLARSHIP 19	1.798,68
52/54/070	D.BOR.STUDIO CRIVELLI EU 19 ED	65.000,00
52/54/071	D.BOR.STUDIO MARCO FANNO 20	63.907,41
52/54/072	DEB US SCHOLARSHIP GIOVANNINI 20	54.856,95
52/54/073	D. BORSE MASTERSCHOLARSHIP 11 ED	6.066,56
52/54/076	D.INTERN INTERNSHIP PR. 8 ED	73.464,00
52/54/077	D. BORSE SACCOMANNI 1 ED	97.500,00
52/54/078	D. BORSE VENARIA REALE	44.000,00
52/54/079	D.BOR.STUDIO CRIVELLI EU 20 ED	130.000,00
52/54/080	D.BOR.STUDIO MARCO FANNO 21	195.000,00
52/54/081	D. BORSE SACCOMANNI 2 ED	130.000,00
52/54/082	DEB US SCHOLARSHIP GIOVANNINI 21	65.000,00
52/54/083	D. BORSE MASTERSCHOLARSHIP 12 ED	300.000,00
52/54/084	D. SUMMER SCHOOL GRANTS 21	12.273,50
52/54/085	D.ST.ABROAD EXCH.PR.GRANTS 11 ED	44.500,00
52/54/086	DEB.INT.INTERNSHIP PROGRAM 9 ED	383.700,00
52/54/***	D.INIZ. A SOSTEGNO DELLO STUDIO	1.671.336,25
52/55/006	D.TOP UP FOSCOLO EUROPE FELL. 5^	200.000,00
52/55/041	DEB.MARCO FANNO FELLOWSHIP 19	45.000,00
52/55/042	DEB. BEST PAPER SACCOMANNI	10.000,00
52/55/050	D.BOR.RIC. FOSCOLO EUROPE 6 ED	200.000,00
52/55/051	DEB.MARCO FANNO FELLOWSHIP 3 ED	75.000,00
52/55/052	D.MODIGLIANI RESEARCH GRANT 11ED	10.000,00
52/55/053	D.ALTRI PREMI SOST.RIC. 20	53.000,00
52/55/059	D.BOR.RIC. FOSCOLO EUROPE 7 ED	450.000,00
52/55/060	DEB.MARCO FANNO FELLOWSHIP 4 ED	135.000,00
52/55/061	D.MODIGLIANI RESEARCH GRANT 12ED	50.000,00
52/55/062	D.ALTRI PREMI SOST.RIC. 21	50.000,00
52/55/063	D. UWIN BEST PAPER AWARD 12 ed.	5.000,00
52/55/090	DEB.OTHER RESEARCH PRIZES	50.750,00
52/55/093	DEB C GIANNINI FELLOWSHIP 6 ED	35.000,00

Ditta	UNICREDIT FOUNDATION		Codice attivita'	949920 - FONDAZIONE
199	PIAZZA GAE AULENTI 3 UNICREDIT TOWER A		Codice fiscale	97342960156
	20154 MILANO	MI	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/05/2022

ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			52/55/***	D.INIZ. A SOSTEGNO DELLA RICERCA	1.368.750,00
			52/56/001	DEB. CONTRIBUTO WORKSHOP	23.073,00
			52/56/002	DEB. OTHER EVENTS	66.049,88
			52/56/003	DEB.NUOVE CONFERENZE MARCO FANNO	53.248,71
			52/56/018	DEB. EVENTO SACCOMANNI	20.000,00
			52/56/022	D.INIZ.ASS.BORS.MARCO FANNO 20	18.000,00
			52/56/023	D.ALTRE INIZ.SUPP.RICERCA 20	12.000,00
			52/56/026	DEB. WORKSHOP UWIN BOCCONI 10^	1.092,05
			52/56/029	DEB.WORKSHOPS SUERF 2021	15.000,00
			52/56/031	DEB. ALTRE IN. RICERCA 2021	50.000,00
			52/56/032	DEB. CONTRIBUTO WORKSHOP 21	50.000,00
			52/56/033	DEB. 5^ ALUMNI CONFERENCE ITALY	10.000,00
			52/56/034	DEB. PETRALIA 2021	6.000,00
			52/56/035	D.INIZ.ASS.BORS.MARCO FANNO 21	20.000,00
			52/56/036	DEB.MARCO FANNO ALUMNI MEET.UK21	2.000,00
			52/56/037	DEB.MARCO FANNO ALUMNI MEET.US21	3.000,00
			52/56/038	DEB.MARCO FANNO ALUMNI MEET.IT21	2.000,00
			52/56/***	D.ALTRE INIZ.SOST.STUDIO E RIC.	351.463,64
			52/57/012	D.ALTRE INIZIATIVE IN PARTNER.19	41.623,00
			52/57/014	DEB. POLIZIA SIP ANCI GOOGLE 19	2.407,98
			52/57/019	D. ALTRE INIZIAT. IN PARTN. 20	6.377,00
			52/57/020	D.ALTRE INIZIAT. IN PARTN. 21	35.000,00
			52/57/022	DEB. BANDO PER PROG 2021 2 ED.	294.000,00
			52/57/***	DEB. INIZIATIVE IN PARTNERSHIP	379.407,98
			52/59/004	D.ALTRE INIZIATIVE DI GIFTING 19	44.000,00
			52/59/***	DEB. INIZIATIVE DI GIFTING	44.000,00
			52/70/001	DEB. PER MONITORAGGIO PROG. 19	1.218,50
			52/70/002	DEB. PER MONITORAGGIO PROG. 20	20.000,00
			52/70/003	DEB. PER MONITORAGGIO PROG. 21	20.000,00
			52/70/***	DEBITI PER MONITORAGGIO PROGETTI	41.218,50
			52/71/003	DEB. VS COMITATO SCIENTIF. 21	25.736,43
			52/71/***	DEB. VS COMITATO SCIENTIFICO	25.736,43
			52/72/002	DEB. ONERI DI COMUNICAZIONE 20	5.255,53
			52/72/003	DEB. ONERI DI COMUNICAZIONE 21	10.000,00
			52/72/***	DEB. PER ONERI DI COMUNICAZIONE	15.255,53
			52/73/001	DEB. QUOTE ASSOCIATIVE 2020	6.868,50
			52/73/002	DEB. QUOTE ASSOCIATIVE 2021	46.182,50
			52/73/***	DEBITI PER QUOTE ASSOCIATIVE	53.051,00
			52/**/***	ALTRI DEBITI	8.808.987,47
***	TOTALE ATTIVITA`	13.999.599,24	***	TOTALE PASSIVITA`	10.446.547,86
			****	UTILE DI ESERCIZIO	3.553.051,38
*****	TOTALE A PAREGGIO	13.999.599,24	*****	TOTALE A PAREGGIO	13.999.599,24

Ditta	UNICREDIT FOUNDATION		Codice attivita'	949920 - FONDAZIONE
199	PIAZZA GAE AULENTI 3 UNICREDIT TOWER A		Codice fiscale	97342960156
	20154 MILANO	MI	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/05/2022

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/325	SPESE CELLULARI	242,39	64/51/001	CONTRIBUTI DA UNICREDIT	4.500.000,00
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	691,00	64/51/002	CONTRIB. DA DIP.GRUPPO UNICREDIT	5.000,00
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	46,20	64/51/***	CONTRIBUTI ORDINARI	4.505.000,00
68/05/370	ONERI BANCARI	857,50	64/52/007	CONTRIB. PER SHARE YOUR GIFT	431,00
68/05/385	TENUTA PAGHE EFFETTUATA DA LAV.	2.372,65	64/52/013	CONTR. REST-CENT INIT. ITALY	14.706,26
68/05/386	TENUTA CONTABILITA' E DICH. FISC	6.344,00	64/52/019	CON. CALL FOR UCRAINA SAVE THE C	55.248,42
68/05/510	SPESE NOTARILI E PRATICHE MARCHI	3.968,80	64/52/020	CON CALL FOR UCRAINA CROCE ROSSA	172.108,54
68/05/535	QUOTE ASSOCIATIVE	8.000,00	64/52/021	CON. FOR UCRAINA UNHCR	21.938,32
68/05/536	PREST. SERVIZI VARI DA TERZI	45.960,05	64/52/022	CON. CALL FOR UCRAINA	198.376,62
68/05/***	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	68.482,59	64/52/***	CONTRIBUTI A DEST. SPECIF.	462.809,16
68/52/031	CALL FOR UCRAINA	845.674,13	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.967.809,16
68/52/***	INIZ. COINVOL. PERSONALE	845.674,13			
68/53/016	BAN. UNICREDIT CARTA E FLEX	500.000,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	21,75
68/53/***	CONS.FILAN. E INIZ.DEST.SPEC.	500.000,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	21,75
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	1.414.156,72	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	21,75
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	622,81			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	622,81			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	622,81			
***	TOTALE COSTI	1.414.779,53	***	TOTALE RICAVI	4.967.830,91
****	UTILE DI ESERCIZIO	3.553.051,38			
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.967.830,91	*****	TOTALE A PAREGGIO	4.967.830,91

F.to: Andrea ORCEL
Estella MARCONDA

Allegato "B" all'atto n. 16750 di Raccolta

STATUTO

Articolo 1 Costituzione, sede e delegazioni

È costituita, anche in seguito alla fusione tra la "UniCredit Foundation" e la "UniCredit & Universities Fondazione di studio in onore del Cavaliere del Lavoro Ugo Foscolo", una Fondazione denominata "UniCredit Foundation - Fondazione di studio in onore del Cavaliere del Lavoro Ugo Foscolo Ente del Terzo Settore", in breve "UniCredit Foundation ETS".

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico degli Enti del Terzo Settore così come disciplinati dal D. Lgs. n. 117/2017 nel più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.

La Fondazione ha sede in Milano.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di relazione, a livello nazionale e internazionale, e di supporto al miglior perseguimento degli scopi della Fondazione stessa.

Articolo 2 Scopo

La Fondazione è costituita con durata illimitata per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale così come declinate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017. In particolare, essa si propone di svolgere e sostenere le seguenti attività:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
4. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
5. formazione universitaria e post-universitaria;
6. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
7. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
8. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
9. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
10. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

11. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
12. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
13. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
14. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
15. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
16. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il conseguimento dei propri fini, la Fondazione può intervenire in Italia e all'estero.

La Fondazione si impegna a conferire annualmente un congruo numero di premi, borse di studio e di ricerca, a giovani laureandi o laureati in università o istituti di istruzione universitaria legalmente riconosciuti che desiderano perfezionarsi in discipline economiche, finanziarie, giuridiche, politiche e sociali anche in ottemperanza al contenuto degli accordi sottoscritti con l'Associazione Borsisti Marco Fanno. Le valutazioni per l'assegnazione dei premi, delle borse di studio e delle borse di ricerca verranno fatte dal Comitato Scientifico, secondo quanto previsto dal successivo articolo 11.

La Fondazione potrà svolgere attività per finanziare le proprie attività di interesse generale, e potrà promuovere iniziative presso i terzi per ottenere lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nei limiti ed alle condizioni dettate dall'art. 7 del D. Lgs. N. 117/2017.

Potranno essere organizzate e promosse attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

E' fatto ad ogni modo divieto di svolgere attività diverse da quelle ammesse e consentite per gli ETS così come disciplinati dal D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Articolo 3 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, comprensivo anche del fondo di dotazione della Fondazione "UniCredit & Universities Fondazione di studio in onore del Cavaliere del Lavoro Ugo Foscolo".
- 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 rendita 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 4 Proventi

La Fondazione procede al conseguimento dei suoi scopi con i seguenti proventi:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;
- contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e da soggetti terzi;
- 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 5 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1) il Consiglio di Amministrazione;
2) il Presidente;
3) il Segretario del Consiglio;
4) il Direttore Generale;
5) l'Organo di controllo e revisione;
6) il Comitato Scientifico.

Articolo 6 Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, tutti nominati dal Fondatore UniCredit Spa.

I consiglieri, accettando la loro nomina, si impegnano a:

1) dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre organizzazioni
2) mettere a disposizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione le loro competenze in ambito accademico e/o in ambito sociale e/o in aree utili al miglior funzionamento della Fondazione stessa

Uno dei suddetti membri dovrà essere scelto dal Fondatore UniCredit Spa all'interno di un elenco di almeno tre candidati indicati dal Consiglio Direttivo della Associazione Borsisti Marco Fanno.

Tutti i Consiglieri nominati durano nella carica un triennio e possono essere confermati per non più di tre mandati. Se per rinuncia o per revoca da parte del Fondatore o ancora per altra causa vengono a mancare il Presidente e/o uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, UniCredit Spa provvederà alle sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare il membro individuato all'interno della lista fornita dal Consiglio Direttivo della Associazione Borsisti Marco Fanno, sarà lo stesso Consiglio Direttivo a fornire una nuova lista di non meno di tre candidati a UniCredit SpA, che provvederà alla nuova nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ha pieni poteri per l'amministrazione, anche

straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate e delle uscite, sia ordinarie che straordinarie.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente le iniziative a cui la Fondazione darà seguito e ne definisce l'impegno economico.
Nell'ambito delle funzioni organizzative, il Consiglio è competente a:

- approvare annualmente un piano di attività con indicazione dei progetti da realizzare e delle risorse economiche necessarie; tale piano potrà essere modificato e/o integrato anche successivamente con l'approvazione di nuove iniziative;
- valutare tutte le iniziative di carattere scientifico e culturale nell'ambito degli studi economico-finanziari proposte dalla Associazione Borsisti Marco Fanno e a deliberare se accoglierle come iniziative congiunte della stessa Associazione e della Fondazione, fornendo in tal caso, tutti i mezzi necessari ad attuarle;
- nominare il Presidente;
- nominare e revocare, in quest'ultimo caso ove sussista una giusta causa, il Vice Presidente che assumerà le attribuzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi;
- nominare e revocare, in quest'ultimo caso ove sussista una giusta causa, su proposta del Presidente, il Segretario del Consiglio;
- nominare e revocare, in quest'ultimo caso ove sussista una giusta causa, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- approvare la relazione di missione redatta annualmente dal Direttore Generale a corredo del bilancio di esercizio;
- approvare il regolamento della Fondazione e del Comitato Scientifico;
- delegare parte dei propri poteri, nei limiti di quanto previsto nel seguito del presente Statuto, al Presidente, al Direttore Generale e al Segretario del Consiglio;
- nominare i membri del Comitato Scientifico e il Direttore Scientifico;
- istituire comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività;
- compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'attività della Fondazione o comunque inerente i propri scopi o le proprie attività strumentali, accessorie o connesse;
- accettare eredità, legati e donazioni;
- approvare le modifiche statutarie, previo consenso del Fondatore UniCredit S.p.A.

Articolo 7 Presidente della Fondazione

Il Presidente rappresenta la Fondazione, anche di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli ha la firma sociale e vigila sull'osservanza dello Statuto.
Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri e resta in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.
Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Al Presidente spettano la rappresentanza della Fondazione nonché i compiti di gestione dell'attività della medesima, nei limiti delle facoltà attribuitigli dal presente Statuto e dei poteri che potranno essergli delegati, tempo per tempo, dal Consiglio di Amministrazione.
In particolare, il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sottoporre al medesimo le proposte di deliberazione ritenute opportune o proposte dai consiglieri;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Inoltre, al Presidente, quale rappresentante legale della Fondazione, possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione contestuale o anche successiva rispetto alla sua nomina, nei limiti di volta in volta stabiliti dallo stesso Consiglio di Amministrazione, i poteri di compiere specifici atti o categorie di atti rientranti nell'attività della Fondazione o comunque inerenti i propri scopi o le proprie attività principali, strumentali, accessorie o connesse, ivi compresa l'accettazione di eredità, legati e donazioni.

Il Presidente vigila sull'indipendenza del Segretario del Consiglio e assicura che lo stesso disponga di poteri, strumenti, struttura organizzativa e personale adeguati all'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 8 Segretario del Consiglio

Il Segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra persone dotate di adeguata professionalità ed esperienza nell'ambito del Terzo Settore. Il Segretario del Consiglio resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

La carica di Segretario del Consiglio è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e di Direttore Generale.

Il Segretario del Consiglio redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a cui partecipa come uditore, anche avvalendosi di mezzi tecnologici per la registrazione.

Egli cura inoltre tutti gli adempimenti formali posti dalla legge a carico della Fondazione provvedendo in particolare alla:

1. convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in base al calendario fissato dal Presidente,
2. tenuta e aggiornamento di libri, atti e documentazione previsti dalle normative di settore,
3. predisposizione e cura di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, con particolare attenzione al deposito di atti presso gli uffici competenti e ai rapporti con i notai, laddove previsto.

Il Segretario del Consiglio assiste il Presidente nei suoi compiti e, in particolare:

1. nella preparazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei relativi ordini del giorno;
2. nella predisposizione delle relative delibere;
3. nell'assicurare preventivamente l'adeguatezza, la tempestività e la completezza di flussi informativi indirizzati al Consiglio e necessari per le sue deliberazioni;
4. nelle comunicazioni con i Consiglieri;
5. nell'assicurare, secondo le intese tra Presidente e Direttore Generale, l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di soggetti che, per ragione di materia o argomenti trattati, possono fornire ausilio concreto ad un più efficace svolgimento delle riunioni stesse, coordinandone altresì gli interventi;
6. nell'organizzazione di eventuali "induction meeting" dei consiglieri di amministrazione con obbiettivi di formazione continua degli stessi;
7. nella gestione dei rapporti della Fondazione con gli uffici della Pubblica

Amministrazione, fornendo agli stessi dati, documenti o informazioni richiesti dalle vigenti normative, nei limiti delle deleghe ricevute;

8. nella predisposizione degli eventuali aggiornamenti o modifiche dello Statuto;

9. nell'illustrazione annuale al Consiglio dell'utilizzo del budget ad esso assegnato con gli opportuni dettagli.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, stabilisce il budget annuale assegnato al Segretario del Consiglio del quale lo stesso possa disporre con autonomi poteri di spesa.

Una relazione sull'utilizzo dei fondi assegnati al Segretario del Consiglio viene presentata annualmente in concomitanza con l'approvazione annuale del bilancio.

Articolo 9 Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Direttore Generale resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

La carica di Direttore Generale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e di Segretario del Consiglio.

Il Direttore Generale opera sulla base di criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito delle indicazioni elaborate dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale provvede a:

a) curare l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, siano esse di ordinaria o straordinaria amministrazione, e riferire al Consiglio stesso in merito ai provvedimenti adottati e ai risultati raggiunti;

b) compiere gli atti volti al conseguimento di quanto rientrante nei propri compiti e nelle proprie funzioni, nel rispetto delle eventuali deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà indicare durata, compiti e limiti;

c) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei programmi e nell'individuazione degli obbiettivi, che saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio stesso;

d) organizzare e sovraintendere agli uffici e alle strutture organizzative della Fondazione;

e) collaborare con il Presidente nella cura delle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, ivi incluse le autorità giudiziarie, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

f) redigere, avvalendosi degli uffici della Fondazione, il bilancio consuntivo della Fondazione, composto da: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione, e il bilancio sociale, presentandoli al Consiglio per l'approvazione;

g) predisporre, su eventuale iniziativa del Presidente, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

h) fornire al Consiglio Direttivo e alla Assemblea dei Soci dell'Associazione Borsisti Marco Fanno le strutture e il supporto organizzativo necessari allo svolgimento delle loro attività;

i) sostenere, avvalendosi dell'aiuto del Direttore Scientifico, tutte le iniziative legate alla Associazione Borsisti Marco Fanno e alla sua Alumni;

j) garantire un costante aggiornamento dei contenuti delle pagine web della Fondazione.

Il Direttore Generale partecipa con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale può altresì essere investito, da parte del Consiglio di Amministrazione, di speciali deleghe ed eventualmente anche di poteri di firma, in ordine alle deleghe attribuitegli.

Articolo 10 Organo di controllo e revisione

L'Organo di controllo e revisione, nominato ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo stesso sono quelle indicate nell'art. 30 sopraccitato (e ss. mm. ii.)

I membri dell'Organo di controllo e revisione vengono nominati dal Fondatore.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti nel caso in cui sia obbligatoria la revisione, e non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'Organo di controllo e revisione è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

L'Organo di controllo e revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina un "Comitato Scientifico" composto da non meno di 5 (cinque) membri, di cui non meno di 3 (tre) scelti fra docenti e studiosi delle discipline che rientrano nell'interesse della Fondazione.

Due degli ulteriori membri saranno scelti all'interno di una lista, composta da non meno di quattro professori universitari indicati dal Consiglio Direttivo della Associazione Borsisti Marco Fanno.

Nessun membro del Consiglio di Amministrazione potrà essere nominato membro del Comitato Scientifico.

Oltre a questi membri, fa parte del Comitato Scientifico, senza diritto di voto, il Direttore Scientifico della Fondazione, a cui spetta il compito di coordinare e organizzare il regolare funzionamento del Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico elegge nel proprio seno il suo Presidente che, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito da un membro da lui delegato.

Il Presidente del Comitato Scientifico non potrà mai essere il Direttore Generale o il Direttore Scientifico della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica un biennio e possono essere riconfermati fino ad un numero massimo di tre mandati consecutivi.

Il Comitato Scientifico provvede, con proprio insindacabile giudizio, a formare le graduatorie di merito per il conferimento delle borse di studio, dei premi e delle borse di ricerca che verranno all'uopo istituiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Comitato Scientifico può avvalersi della collaborazione di esperti esterni (Consulenti Scientifici) per la valutazione delle iniziative e per la formazione di graduatorie di merito relative a singole iniziative, per le quali è opportuno il coinvolgimento di professionalità o competenze scientifiche specialistiche.

Articolo 12 Direttore Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Direttore Generale, il Direttore Scientifico della Fondazione. Il Direttore Scientifico è membro di diritto del Comitato Scientifico senza diritto di voto.
Il Direttore Scientifico resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
Al Direttore Scientifico spetta il compito di:

- coordinare e organizzare il regolare funzionamento del Comitato Scientifico redigendo anche i verbali delle riunioni;
- predisporre, su eventuale iniziativa del Presidente, il regolamento del Comitato Scientifico da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e curarne eventuali, successivi, aggiornamenti e modifiche;
- garantire un costante aggiornamento dei contenuti delle pagine web della Fondazione relative a tutte le iniziative svolte nell'ambito del sostegno allo studio e alla ricerca incluse quelle della sezione dedicata alla Associazione Borsisti Marco Fanno.

Il Direttore Scientifico, inoltre, assiste il Direttore Generale:

- nello sviluppo, nell'organizzazione e nella gestione delle iniziative della Fondazione;
- nello sviluppo e nel consolidamento dei rapporti con il mondo accademico e con gli operatori attivi in ambito sociale;
- nello sviluppo, nell'organizzazione e nella gestione delle iniziative scientifiche della Associazione Borsisti Marco Fanno;
- nello sviluppo, nell'organizzazione e nella gestione delle iniziative legate alla Alumni Marco Fanno.

Articolo 13 Compensi

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono gratuite.
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire l'ammontare dei gettoni di presenza per i membri dell'Organo di Controllo e revisione, per i membri del Comitato Scientifico e per i Consulenti Scientifici, da corrispondersi in ragione delle attività svolte e in occasione delle loro riunioni.
A tutte le cariche spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dell'incarico: il Direttore Generale provvederà a verificarne la spettanza e ad erogare rimborsi o pagamenti diretti.
Presso la Fondazione, anche questa volta nel rispetto delle previsioni al riguardo recate dal D.Lgs. n. 117/2017, sarà ammesso lo svolgimento di attività di volontariato funzionali alle finalità ed attività della Fondazione.

Articolo 14 Convocazioni

Dietro convocazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si riunisce almeno due volte all'anno per approvare il bilancio consuntivo e per valutare i suggerimenti proposti dal Direttore Generale per il miglior perseguimento degli scopi della Fondazione.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene a cura del Segretario del Consiglio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica o con ogni mezzo che assicuri la prova del ricevimento dell'avviso di convocazione.
Il Consiglio dovrà comunque essere riunito dal Presidente ogni qualvolta ciò sia richiesto da almeno 3 (tre) dei suoi componenti.
In ogni caso le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che

siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.
In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In caso di particolari necessità, e per specifiche materie (fatta eccezione per delibere che comportino modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'ente), il Presidente potrà richiedere (direttamente o per il tramite del Segretario di Consiglio) ai Consiglieri di deliberare tramite apposito "consenso" o "consultazione" espressi per iscritto, entro un termine predefinito, qualora tutti i Consiglieri siano favorevoli.
L'oggetto della delibera e la decisione da assumere dovranno essere analiticamente specificati nello scritto elaborato dal Presidente.
I singoli Consiglieri comunicheranno al Presidente il proprio consenso (o diniego) alla delibera proposta, con modalità tali da poter avere certezza della provenienza dello stesso; il Presidente, una volta raccolto l'esito della consultazione, ne informerà il Consiglio intero comunicando la delibera così assunta.
Le decisioni così prese verranno poi ratificate collegialmente al primo Consiglio successivo.
Il Segretario del Consiglio e il Direttore Generale partecipano di diritto, pur senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Comitato Scientifico può, su invito del Presidente, partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.
Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto a cura del Segretario del Consiglio un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario del Consiglio, verrà poi trascritto sul libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 Esercizio finanziario e approvazione del bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo, presentato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dev'essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo ed approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
La Fondazione redige e deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio di esercizio redatto in conformità alle linee guida tempo per tempo vigenti.
Il bilancio consuntivo su proposta del Presidente deve essere approvato e depositato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla relazione di missione e dal bilancio sociale, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo.
Il progetto di bilancio è messo a disposizione dell'Organo di controllo e revisione

almeno 15 giorni prima della data fissata per le relative deliberazioni affinché il citato Organo di controllo e revisione possa formulare le sue osservazioni e rendere, per il bilancio consuntivo, la relazione prescritta dalla legge.
La Fondazione, qualora previsto dalla normativa o ritenuto opportuno dal Consiglio, adotta un bilancio sociale secondo le linee guida tempo per tempo vigenti.
Il bilancio sociale è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed è pubblicato nel sito internet della Fondazione o mediante altri mezzi di comunicazione.
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
È 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, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017.
La Fondazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- i libri dei verbali dell'organo di controllo e revisione;
- i libri di ogni eventuale altro organo sociale;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale (se vi siano).

Articolo 16 Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio della Fondazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i fondatori.
Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente che persegua finalità analoghe, con qualifica di Ente del Terzo Settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Lo scioglimento volontario della Fondazione è subordinato al previo consenso scritto del Fondatore.

Articolo 17 Clausola di rinvio

Per quanto non sia espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 (e ss..mm.ii.) ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

F.to: Andrea ORCEL
Ezilda MARICONDA

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche,
art. 68 – ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta Dottoressa EZILDA MARICONDA, Notaio in Milano, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza valido fino al giorno 4 novembre 2024, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive ventisette facciate e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile – file *.pdf/a)

Certifico

che la presente copia è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 22, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".
Milano, Galleria Pattari n. 2, il giorno ventisette luglio duemilaventidue.

File firmato digitalmente dal Notaio Ezilda Mariconda