Allegato "B" al n. 672/506 di repertorio ----------

---------- **S T A T U T O** ----------

---------- **Articolo 1** ----------

---------- **Denominazione** ----------

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi CTS) è costituita su iniziativa di TEICOS GROUP la fondazione denominata ----------

--------- **"FONDAZIONE TEICOS ENTE DEL TERZO SETTORE"** ---------

o in forma abbreviata, **"Fondazione TEICOS ETS"** (di seguito la "Fondazione"). Ove il contesto lo richieda e nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana. ----------

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria. ----------

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. ----------

---------- **Articolo 2** ----------

---------- **Sede** ----------

La Fondazione ha sede in Comune di Milano, via Enrico Caviglia n. 3/A. ----------

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate. ----------

---------- **Articolo 3** ----------

---------- **Durata** ----------

La Fondazione ha durata illimitata. ----------

---------- **Articolo 4** ----------

---------- **Scopo** ----------

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale e, precisamente, ha lo scopo di perseguire lo sviluppo, l'adozione, la promozione e la diffusione di pratiche innovative, efficaci e solidali in grado di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico di aree e regioni, sia in Italia che all'estero, in via di sviluppo o meno sviluppate, promuovendo, senza discriminazioni di nazionalità, genere, razza o religione, la riqualificazione delle aree più vulnerabili dal punto di vista economico e ambientale, anche attraverso la protezione e la cura del patrimonio architettonico, paesaggistico e dell'ambiente, nonché ponendo in essere azioni che possano generare benefici sociali, ambientali ed economici al territorio interessato, operando nel rispetto del principio di autoconsumo energetico e autosufficienza, specialmente favorendo la progettazione, l'installazione, lo sviluppo e

l'utilizzo di tecnologie per l'efficienza e la sufficienza energetica e di impianti di produzione di energia rinnovabile o a basso impatto ambientale. ----------
La Fondazione, per il perseguimento dei propri scopi, può tra l'altro contribuire alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, facendo leva anche sul know-how, i network, i mezzi tecnici e tecnologici di soggetti tecnicamente avanzati, enti privati e pubblici, con i quali promuovere partnership. ----------
La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117: ----------
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; ----------
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; ---------
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----
i) 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 all'art. 5 del CTS; ----------
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; ----------
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS; ----------
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. ----------
Le attività della Fondazione nei settori appena menzionati potranno consistere in via esemplificativa e non esaustiva: --
nel sostenere l'adozione di un approccio multidisciplinare nel combattere il fenomeno della povertà energetica, nel senso più ampio del termine ovvero sia la "povertà energetica" ante litteram (energy poverty) considerata tipica dei paesi in via di sviluppo sia il concetto di accessibility non unicamente legato a svantaggi relativi rispetto al

reddito e ai costi dell'energia ma anche, ad esempio, all'assenza di adeguate infrastrutture energetiche e alla indisponibilità di tecnologie e/o dispositivi tecnologicamente avanzati; ----------
- nel promuovere e/o organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi, master, concorsi a premio, corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi statutari; ----------
- nell'organizzare e promuovere corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione per la formazione di personale nel settore edile ed impiantistico e, più specificamente, per le nuove figure professionali richieste dal mercato della riqualificazione edilizia; ----------
- nel finanziare stages, master, borse di studio, dottorati di ricerca in collaborazione con Università ed enti di ricerca; ----------
- nel finanziare e sostenere progetti di ricerca scientifica nel campo del risparmio energetico, della riqualificazione del patrimonio costruito e la salvaguardia dell'ambiente; ----
- nel curare, divulgare, editare pubblicazioni in ambito del rispetto del patrimonio ambientale; ----------
- nel sostenere la ricerca scientifica e l'implementazione di tecnologie innovative nel campo della riqualificazione edilizia, dell'energia e dei servizi a rete avendo come obiettivo il risparmio energetico, la salubrità dell'ambiente costruito e la salvaguardia dell'ambiente, tramite proprie strutture o o altri enti di ricerca; ----------
- nel promuovere la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni storici e culturali quali testimonianza dell'evoluzione e del progresso realizzati nel campo dell'energia di Teicos Group, ivi inclusi l'archivio storico, l'archivio fotografico, la collezione di oggetti, la raccolta di opera a stampa e materiale audiovisivo che potranno essere conferiti alla Fondazione, e la promozione e diffusione della conoscenza di tali beni; ----------
- nel promuovere azioni volte al recupero e alla riqualificazione di spazi urbani tramite interventi di recupero a livello di patrimonio costruito, infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale, permettendo alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi rigenerati;
- nel favorire la solidarietà tra i popoli e sostenere concretamente la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, quale espressione della lotta al sottosviluppo e della solidarietà internazionale; ----------
- nel realizzare la cooperazione solidale tra i popoli per dare supporto alla volontà, da parte dei popoli stessi, di favorire l'indipendenza e l'autonomia sociopolitica, economica, energetica e culturale, di affrancarsi da

meccanismi di controllo e da una divisione internazionale del lavoro e delle risorse basati sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, di costruire tra i popoli rapporti di scambio equo, diretto e di reciproco vantaggio. ----------
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può, tra l'altro: ----------
- acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare, cedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni mobili ed immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole dei servizi in conformità degli scopi della Fondazione; ----------
- stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi natura, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'acquisto di beni, anche immobili, l'assunzione di personale, che sia considerato opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; ----------
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria; ----------
- promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, mostre, campagne d'informazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale e scientifico regionale, nazionale ed internazionale ed il pubblico; ----------
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, direttamente od indirettamente, per il perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione dei predetti organismi; ----------
- richiedere contributi pubblici e privati; ----------
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; ----------
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. ----------
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tale attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse generale. ----------
La Fondazione può realizzare 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, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti. ----

---------- **Articolo 5** ----------

---------- **Volontari e lavoratori dipendenti** ----------

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, di lavoratori dipendenti e di volontari. --

---------- **Articolo 6** ----------

---------- **Patrimonio** ----------

Il patrimonio minimo indisponibile della Fondazione è costituito dalla somma liquida e disponibile pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). ----------

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, donazioni e lasciti testamentari, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, secondo la volontà dei donatori, nonché con: -------

- contributi pubblici e privati; ----------
- rendite patrimoniali; ----------
- attività di raccolta fondi. ----------

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. ----------

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore. ----------

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. ----------

E' 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. ----------

---------- **Articolo 7** ----------

---------- **Patrimoni destinati** ----------

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-*bis* e seguenti del codice civile. ----------

---------- **Articolo 8** ----------

---------- **Organi della Fondazione** ----------
Sono organi della Fondazione: ----------
- il Consiglio di Amministrazione; ----------
- il Presidente e il Vice Presidente; ----------
- l'Organo di Indirizzo; ----------
- il Comitato Scientifico; ----------
- l'Organo di Controllo; ----------
- il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia deliberata dall'Organo di Indirizzo. ---------
Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo quella dell'Organo di Controllo/Revisore Legale per il quale può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti consentiti di legge. E' ammesso il rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo della Fondazione. ----------
---------- **Articolo 8** ----------
---------- **Consiglio di Amministrazione** ----------
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, che durano in carica sei esercizi e sono rieleggibili. ----------
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Organo di Indirizzo. Nel caso in cui - per mancanza di soggetti aventi la qualifica di socio fondatore o sostenitore - non sia costituito l'Organo di Indirizzo, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dal Consiglio in scadenza. ----------
Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. ----------
I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: ----------
- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; ----------
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione. ----------
I Componenti del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente. ----------
---------- **Articolo 9** ----------
---------- **Decadenza ed esclusione** ----------
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. ----------
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: ---

- il mancato rispetto delle norme statutarie; ----------
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio e/o all'immagine della Fondazione; ----------
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità ai sensi di legge. ----------
L'esclusione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con provvedimento motivato. ----------
La sostituzione degli amministratori che per qualsiasi ragione siano cessati dalla carica avviene con le modalità previste dal precedente articolo. ----------

---------- **Articolo 10** ----------

-------- **Competenze del Consiglio di Amministrazione** --------

Al Consiglio di Amministrazione spetta: ----------
a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente; ----------
b) deliberare eventuali modifiche dello statuto; ----------
c) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale; ----------
d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione; ----------
e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione; ----------
f) deliberare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Fondazione; ----------
g) approvare eventuali regolamenti interni; ----------
h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 21 nonché la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione; ----------
i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli Componenti il Consiglio di Amministrazione; ---
j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto. ----------
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. ----------
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, con propria deliberazione, le seguenti qualifiche: ----------
- Soci Onorari: alle persone fisiche, alle persone giuridiche - pubbliche e private - agli enti ed alle associazioni, anche se privi della personalità giuridica, che per particolari capacità e/o meriti scientifici, politici o sociali hanno reso particolari servizi alla Fondazione; ----------
- Soci Partecipanti: alle persone fisiche, alle persone giuridiche - pubbliche e private - agli enti ed alle associazioni, anche se privi della personalità giuridica, che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti

nell'ambito di attività della Fondazione, mediante contributi, in denaro ovvero con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio di Amministrazione. ----------

---------- **Articolo 11** ----------

------- **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione** -------

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri. ----------

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Legale ove nominato ed all'Organo di Controllo, con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati ed inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza (o due giorni in caso di urgenza) e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione. ----------

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo. ----------

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. ----------

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio e, nei casi di legge, dal notaio. -------

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. --------

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. ----------

Le delibere di cui ai punti b) ed h) del precedente art. 10, fatto salvo quanto di seguito indicato, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, ad esclusione delle delibere relative allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio della stessa, che sono assunte con il voto favorevole di tre quarti dei consiglieri in carica. --

---------- **Articolo 12** ----------

---------- **Presidente - Vice Presidente** ----------

Il Presidente: ----------

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio; ----------
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; -------
c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; ----------
d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti; -------
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente. ---

---------- **Articolo 13** ----------

---------- **Organo di Indirizzo** ----------

L'Organo di Indirizzo è l'organo composto da: ----------
- Soci Fondatori: sono le persone fisiche, le persone giuridiche - pubbliche e private - gli enti e le associazioni, anche se privi della personalità giuridica, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo; ----------
- Soci Sostenitori: sono le persone fisiche, le persone giuridiche - pubbliche e private - gli enti e le associazioni, anche se privi della personalità giuridica, che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno contribuito, si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio di Amministrazione. ----------

Non fanno parte dell'Organo di Indirizzo i Soci Onorari ed i Soci Partecipanti. ----------
Tutti coloro che intendono assumere la qualifica di Socio Sostenitore dovranno presentare una domanda di ammissione contenente le seguenti informazioni: ----------
* per le persone giuridiche: ragione o denominazione sociale, forma giuridica, sede, codice fiscale, nome e cognome del rappresentante legale, indicazione di un referente e relativi contatti (telefono, email); dovrà essere allegata alla domanda la copia dello statuto; ----------
* per le persone fisiche: indicazioni anagrafiche, codice fiscale, recapiti personali; ----------
* sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche: dichiarazione di conoscenza e accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già assunte dagli organi della Fondazione. -----
L'ammissione del Socio Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, adottando criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nell'apposito libro. In caso di

rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato. ------
La qualifica di Socio Sostenitore e di Socio Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. ----------
Il numero dei Soci è illimitato. L'elenco dei Soci è tenuto nei libri della Fondazione. ----------
I Soci possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni assunte. La dichiarazione di recesso ha efficacia decorsi sei mesi dal giorno del suo ricevimento da parte della Fondazione. Al recesso non consegue, in alcun caso, la restituzione dei beni o dei contributi versati. Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione: ---
a) i Soci Sostenitori ed i Soci Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non versino il contributo che si erano impegnati a versare alla Fondazione; ----------
b) i Soci che non partecipino, senza giustificazione, alle riunioni dell'Organo di Indirizzo per tre anni consecutivi. --
Trattandosi di enti e/o persone giuridiche e/o imprenditori, la decadenza ha luogo anche per le seguenti cause: ----------
- scioglimento, a qualsiasi titolo dovuto; ----------
- fallimento, liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. ----------
La decadenza ha efficacia dal giorno della delibera del Consiglio di Amministrazione che accerta il verificarsi della causa di decadenza. ----------
L'Organo di Indirizzo, in particolare, provvede a: ----------
a) nominare e revocare (dandone motivazione) i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal presente statuto; ----------
b) esprimere il proprio parere in merito alle linee generali delle attività da svolgersi da parte della Fondazione. -------
L'Organo di Indirizzo è convocato, almeno una volta l'anno, dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna. ----------
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni dell'Organo di Indirizzo, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi membri. -----
L'Organo di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti. ----------
E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Indirizzo si tengano mediante mezzi di tele/videocomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. ----------
---------- **Articolo 14** ----------
---------- **Comitato Scientifico** ----------
Ove nominato, il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri da tre a sette, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che indica altresì chi deve ricoprire la carica di Presidente, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. ----------
Il Comitato Scientifico - in relazione ai profili tecnico-scientifici e di ricerca dall'attività della Fondazione - svolge una funzione tecnico-consultiva in merito ad ogni questione per la quale il Consiglio di Amministrazione o l'Organo di Indirizzo ne richieda espressamente il parere, non vincolante, per definire aspetti tecnici e specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza. ----------
Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato Scientifico, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. --
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna. ----------
Il Comitato Scientifico si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Scientifico. ----------
Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare il Presidente della Fondazione, senza diritto di voto. ----------
---------- **Articolo 15** ----------
---------- **Organo di Controllo** ----------
L'Organo di Controllo è obbligatorio, dura in carica tre esercizi e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. ----------
L'Organo di Controllo è nominato, per la prima volta, nell'atto costitutivo e successivamente dall'Organo di Indirizzo; in caso di inerzia dell'Organo di Indirizzo (o in caso di sua mancata costituzione per assenza di soggetti aventi la qualifica di socio), l'Organo di Controllo è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente per la sede

della Fondazione. ----------
Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. - Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. --------
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. ----------
I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. ----------
Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. ---------
Se monocratico, deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro. ----------
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. ----------
La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. ----------
---------- **Articolo 16** ----------
---------- **Revisore Legale** ----------
Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita ad un Revisore Legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. ----------
Il Revisore Legale è nominato dall'Organo di Indirizzo; in caso di inerzia dell'Organo di Indirizzo, il Revisore Legale è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente per la sede della Fondazione. ----------
La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. ----------
Il Revisore Legale ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. ----------
---------- **Articolo 17** ----------
---------- **Libri sociali** ----------
Ai sensi e con le modalità dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore a cui si fa espresso riferimento, la Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: ----------

a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; ----------
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo; ----------
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo; ----------
d) il libro dei Soci; ----------
e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico ----------
E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore - ove esistenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e preavviso di almeno tre giorni. ----------

---------- **Articolo 18** ----------

---------- **Bilancio** ----------

L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. ----------
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio di esercizio ai sensi di legge, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività e della missione; lo sottoporrà, all'Organo di Controllo e, qualora nominato, al Revisore Legale e dovrà approvarlo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. ----------
Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio. --

---------- **Articolo 19** ----------

---------- **Bilancio Sociale** ----------

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida vigenti. ----------
La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo/Revisore Legale nonché ai dirigenti. ----------

---------- **Articolo 20** ----------

---------- **Trasformazione, fusione e scissione** ----------

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42-*bis* del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione con i modi e le maggioranze previste dal presente statuto. ----------

---------- **Articolo 21** ----------
----- **Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento** -----
In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. ----------
---------- **Articolo 22** ----------
---------- **Norme di rinvio** ----------
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto da esso non previsto ed in quanto compatibili, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia. ----------
Milano, 5 aprile 2024 ----------
Firmato: Lorenzo Tirelli, Albinati Giorgio Giancarlo, Lisa Maria Albinati, Guido Emilio Hugony, Francesca Hugony, Maria Elena Hugony, Cecilia Hugony, Francesco Casarotto, Davide Zanini ----------
Firmato: Simone Parravicini notaio ----------

Certifico io sottoscritto dottor SIMONE PARRAVICINI, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme allo statuto che in originale trovasi allegato sotto la lettera "B" all'atto in data 5 aprile 2024 n. 672/506 di rep. a mio rogito (registrato a Como l'11 aprile 2024 al n. 6796).
Cadorago, 3 maggio 2024
File firmato digitalmente dal notaio SIMONE PARRAVICINI