



ROBERTO CORTELAZZO
NOTAIO

N. 7337 di repertorio

n. 6042 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di novembre
(29 novembre 2022)

alle ore diciassette e minuti cinquanta.

In Portogruaro, presso il Palazzo Vescovile in via Seminario n. 19

Avanti a me **dottor Roberto Cortelazzo**, notaio in San Michele al Tagliamento, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone, è presente l'avvocato:

FERRARELLI Antonio, nato a Treviso il 5 ottobre 1961, ivi residente in Piazza Silvio Trentin n. 4, codice fiscale FRR NTN 61R05 L407W.

Il costituito, **cittadino italiano**, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente verbale e quindi mi dichiara che è qui riunita in unica convocazione l'assemblea della

"FONDAZIONE THINK TANK NORD EST"

con sede in Marcon (VE), Via Porta Est n. 20, codice fiscale 90165670275, iscritta al Registro Persone presso la Prefettura di Venezia al n. 454, costituita con atto in data 19 dicembre 2013 n. 192 di mio repertorio, registrato a Portogruaro il 30 dicembre 2013 al n. 2041 e successivamente modificata con delibera del 20 novembre 2015 n. 1529 di mio repertorio, registrata a Portogruaro il 30 novembre 2015 al n. 2058, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"1. Modifica dello statuto ai fini dell'adesione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)."

Ai sensi dell'art. 9 statuto sociale e per concorde nomina dei presenti assume la presidenza dell'assemblea il costituito avvocato **Ferrarelli Antonio**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa ed in tale veste constatata e fa constare a verbale quanto segue:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto mediante avvisi spediti a tutti gli aventi diritto, a mezzo di posta elettronica in data 14 novembre 2022;

- sono presenti personalmente o per delega n. quindici soci su un totale di sedici aventi diritto di voto come risulta da elenco presenze che mi viene consegnato e che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- **le deleghe**, la cui regolarità è stata verificata dal Presidente, saranno conservate agli atti della Fondazione;

- **l'organo amministrativo** è rappresentato dal costituito medesimo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dai signori Basso Vanni, Mazzarotto Nazzareno e Simeoni Antonio; unico assente il signor Verno Mirco, consigliere dimissionario;

- **per il collegio dei revisori** è presente il signor Bazzo Michele, assenti giustificati il sindaco effettivo Murer Renato e il Presidente De Bortoli Carlo.

Dato atto che sono presenti un numero di soci che rappresentano il quorum previsto dallo statuto vigente, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e quindi competente a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno nessuno opponendosi alla loro trattazione.

REGISTRATO A

VENEZIA

Il 01 dicembre 2022

al n. 30857 serie 1T

Euro 245,00

Prende quindi la parola il Presidente e inizia la trattazione esponendo all'assemblea l'opportunità, in vista di una futura ed eventuale richiesta di iscrizione della Fondazione medesima al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di adeguare lo statuto della fondazione alle norme contenute nel D.lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore") e quindi passa la parola al rag. Babuin che precisa ulteriormente motivazioni e finalità dell'operazione.

Viene quindi data lettura del nuovo testo dello statuto nelle parti di maggior interesse, soffermandosi sulle novità introdotte, tanto inderogabili che derogabili, in adeguamento alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 117/2017 e fornendo, seppure in modo necessariamente sintetico, le opportune spiegazioni.

Tanto esposto, il presidente dichiara aperta la discussione.

Esaurita la fase della discussione, il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta di modifica statutaria sopra illustrata.

Effettuate le operazioni di voto il presidente mi dichiara che la proposta ha ottenuto n. quindici voti favorevoli su un totale di sedici aventi diritto al voto.

Per effetto della votazione come sopra effettuata dò atto quindi io notaio che l'assemblea

ha deliberato:

a) di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, in adeguamento alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 117/2017, lo statuto della fondazione nel suo nuovo contenuto dando atto:

b) - di prevedere che l'acronimo **"ETS"** nella denominazione, nella corrispondenza e negli atti potrà essere utilizzato unicamente dalla data della sua iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

c) - di confermare tutte le attuali cariche sociali e quindi l'attuale composizione degli organi della fondazione e più in particolare vengono confermati i membri dell'**organo di amministrazione** e dell'**organo di controllo**, già collegio dei revisori, essendo in possesso detti organi dei requisiti di legge, ed in particolare l'**organo di controllo** dei requisiti richiamati dall'art. 24 dello statuto approvato;

d) - di dare atto che il consiglio di indirizzo è composto dagli attuali componenti dell'assemblea.

e) - di rinviare ad una fase successiva la richiesta di iscrizione al RUNTS.

Il Presidente mi consegna quindi la copia dello statuto sociale contenente le modifiche come sopra approvate affinché venga allegata al presente atto sotto la lettera **"B"** previa sua espressa approvazione articolo per articolo e nel suo complesso.

L'assemblea delega il Presidente ad apportare al presente verbale ed allo statuto allegato, ogni correzione ed integrazione nonché a fornire ogni chiarimento richiesto dalle competenti autorità in sede di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del D.P.R. 361/2001, nonché a provvedere ad ogni adempimento comunque connesso all'esecuzione delle deliberazioni oggi assunta.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore diciotto e minuti venticinque

Dò atto infine io notaio che tutte le votazioni sono avvenute in modo palese e per alzata di mano.

Il costituito mi dispensa dalla lettura di ogni allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo verbale, del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le ore diciotto e minuti ventotto

Scritto elettronicamente da persona di mia fiducia e da me completato consta di quattro intere facciate e sino qui della presente quinta di due fogli.

Firmati: Antonio Ferrarelli, Roberto Cortelazzo notaio (L.S.)

FONDAZIONE THINK TANK NORD EST

SOCI FONDATORI E BENEMERITI

1	Adriacos srl	presente personalmente
2	Adriatica Marina spa	presente per delega
3	Agenzia Lampo srl	presente personalmente
4	Amonn Profi Color GMBH	assente
5	Bibione Mare spa	presente per delega
6	Bibione Terme spa	presente per delega
7	Cambielli Edilfriuli spa	presente per delega
8	Cgia Mestre	presente personalmente
9	Euro Gestioni spa	presente personalmente
10	Europa Group spa	presente personalmente
11	Gestur srl	presente per delega
12	Friulbrau srl	presente per delega
13	Gobbo Daniele	presente per delega
14	Piovesana Holding spa	presente per delega
15	Tre Esse srl	presente personalmente
16	Verno Costruzioni srl	presente personalmente

[Handwritten signatures]



ALLEGATO "A"

al n. 4337 rep. e n. 6042 racc.



ALLEGATO "B" al n. 7337 rep. e n. 6042 racc.

Articolo 1

DENOMINAZIONE

ROBERTO CORTELAZZO
NOTAIO

a) È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

“FONDAZIONE THINK TANK NORD EST”.

b) La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della **Fondazione di Partecipazione**, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

c) In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto “Fondazione”, ha l'obbligo di inserire l'acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

SEDE

a) La Fondazione ha sede legale nel comune di Venezia (VE). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

b) La Fondazione è iscritta al numero 454 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Venezia.

Articolo 3

DURATA

a) La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4

FINALITÀ E ATTIVITÀ

a) La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui alla lettera h);
- 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 alla lettera i);

b) Per perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione si propone di studiare, valorizzare e diffondere le eccellenze relative al territorio del Nord Est e delle province autonome di Trento e Bolzano negli aspetti socio-culturali ed economici con riferimento all'imprenditoria in generale, al turismo, alla portualità ed a quanto ad essi collegato quali le infrastrutture disponibili e l'azione degli enti pubblici.

c) Per il raggiungimento di tali scopi la Fondazione indirizzerà la propria attività verso l'analisi, lo studio, la ricerca ed i sondaggi, anche comparativi con il mondo economico e con le altre realtà interessate. La ricerca della Fondazione si baserà su metodologie qualitative e quantitative a garanzia dell'accuratezza scientifica degli studi prodotti e dei risultati ottenuti,

- nell'approfondimento dei temi politici, economici, sociali di attualità nel panorama del Nord Est per disegnare il futuro dell'area;
- nello studio delle condizioni socioeconomiche del Nord Est, anche in confronto con le altre aree del Paese o con altre regioni europee, allo scopo di proporre soluzioni concrete ai problemi dell'area nell'ottica della semplificazione (condizione delle famiglie e dei giovani, immigrazione e sicurezza, viabilità e logistica, innovazione, fiscalità, credito, energia, lavoro e formazione...);
- nell'analisi per la individuazione delle specificità ed eccellenze economico/produttive e culturali

del Nord Est, anche in raffronto con le altre aree del Paese; analisi funzionali a evidenziare la valenza della piccola e media impresa della cosiddetta economia diffusa;

- nelle valutazioni, anche comparative, sui temi del fisco, della fiscalità nazionale e territoriale, sull'autonomia, intesa come principio di responsabilità e di autogoverno, sulla sussidiarietà e sul federalismo;

- nelle analisi relative all'apertura internazionale dell'economia nordestina, anche in raffronto con altre realtà territoriali;

- nell'analisi sulle politiche di sviluppo e occupazione, nonché sui principali temi sociali, economici e politici che interessano il sistema delle imprese e la comunità dei cittadini;

- nello sviluppo e nella valorizzazione dei talenti e delle eccellenze potenzialmente presenti nell'area;

- nella collaborazione con le forze imprenditoriali, scientifiche e finanziarie dell'intero Paese, nonché con le autorità di Governo interessate ai temi di interesse, con Centri studi internazionali e in particolare, con quelli afferenti alla Commissione UE, come, per esempio, l'Eurostat.

A titolo esemplificativo delle sue attività, la Fondazione sarà impegnata:

- all'aggiornamento e monitoraggio del ruolo socio-economico e culturale delle tipologie di imprese oggetto degli studi della Fondazione;

- alla individuazione di specifiche caratteristiche di strutture aziendali e di loro specializzazioni all'interno dei gruppi di aziende individuate;

- ad avviare iniziative di studio e ricerca relative al ruolo socio-economico e culturale e alle caratteristiche delle imprese oggetto di studio;

- nella promozione ed attuazione di ogni iniziativa diretta allo studio e all'approfondimento, a livello scientifico e tecnico applicativo, delle materie che costituiscono oggetto della ricerca nonché delle materie complementari o comunque attinenti ad essa;

- nello studio economico, finanziario, legislativo, giuridico, statistico, aziendale, commerciale, territoriale e comparativo delle industrie, delle grandi/medie/piccole imprese e del fenomeno dell'immigrazione;

- nella promozione e realizzazione di iniziative editoriali in tutte le loro manifestazioni e forme, anche telematiche;

- nella divulgazione al pubblico dei risultati conseguiti, tramite la pubblicazione di "*papers*" scientifici, la promozione di seminari, conferenze e convegni.

d) La Fondazione potrà:

- sostenere l'attività di Enti che agiscono nel campo degli studi nelle materie oggetto di ricerca;

- promuovere, patrocinare, finanziare manifestazioni culturali in genere, seminari e convegni nel campo delle materie oggetto di studio;

- istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e ricerca nelle materie economiche, finanziarie, giuridiche, aziendali, territoriali, commerciali, legislative, matematico - statistiche.

A tal fine l'Organo di Amministrazione potrà istituire appositi bandi e nominare commissioni di esperti nelle specifiche materie, di cui il Presidente sarà un noto soggetto avente comprovate conoscenze e professionalità nelle specifiche materie, con funzioni decisionali in merito all'assegnazione di borse di studio e di ricerca;

- partecipare a bandi pubblici nazionali ed internazionali per l'assegnazione di incarichi a fini di ricerca, consulenza e progettazione, anche in partnership con altri soggetti pubblici e privati.

e) Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi nazionali ed internazionali di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

f) L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017

g) La Fondazione potrà, per il perseguimento dei propri scopi, avvalersi dell'opera di volontari, nel

rispetto di quanto previsto dal Titolo III, articoli da 17 a 19, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 5

ATTIVITÀ DIVERSE

a) La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

b) A tal riguardo, la Fondazione potrà svolgere tutte quelle operazioni immobiliari e mobiliari ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione quali, a titolo esemplificativo:

- accettare donazioni, legati, eredità attive ed elargizioni;
- vendere i beni mobili e gli immobili acquisiti reimpiegando le somme ricavate per il conseguimento delle finalità della Fondazione;
- compiere inoltre ogni altra operazione, atto o contratto, ritenuta opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.

c) Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta dell'Organo di Amministrazione.

d) La Fondazione potrà, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017, realizzare attività di raccolta fondi.

Articolo 6

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

a) I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Benemeriti;
- Partecipanti.

b) I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali;

c) a tal fine dovranno presentare richiesta scritta all'Organo di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

d) Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

e) Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso.

f) In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Articolo 7

FONDATORI E BENEMERITI

a) Sono fondatori della Fondazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e coloro che sono stati nominati con delibera dell'Organo di Amministrazione in data anteriore all'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Venezia.

b) Sono soci benemeriti della Fondazione coloro che, successivamente all'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche, vengono ammessi come tali, versando una quota associativa non inferiore a quella minima fissata dall'Organo di Amministrazione;

c) L'ammissione dei soci benemeriti è fatta con delibera dell'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Organo di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato.

Articolo 8

PARTECIPANTI

a) Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impe-

gnino 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.

b) La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

c) L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera dell'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Organo di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato.

d) L'Organo di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

e) Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Articolo 9

DECADENZA E RECESSO

a) L'Organo di Amministrazione, su proposta del Presidente, in apposita riunione del Consiglio stesso, decide, con maggioranza di due terzi dei membri, la motivata proposta di esclusione dei soci fondatori e dei soci benemeriti, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con altre componenti della Fondazione ed in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima.

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione, valutata l'urgenza, convoca il Consiglio di Indirizzo ponendo all'ordine del giorno la proposta di cui al precedente capoverso.

b) Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

c) Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza di Fondatori, Benemeriti e Partecipanti può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

d) I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

e) I Fondatori e i Benemeriti possono recedere con preavviso di sei mesi fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso dovrà essere comunicato all'Organo di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata a.r. e avrà effetto decorsi tre mesi dal suo ricevimento. Ai soci esclusi o receduti non spetta alcun rimborso o indennità.

f) I Fondatori e i Benemeriti possono decadere, oltre che nei casi sopra previsti, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 10

ORGANI SOCIALI

a) Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di indirizzo;
- L'Assemblea di partecipazione;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo;

- b)** Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.
- c)** Tutti i componenti degli Organi della Fondazione, ad eccezione del Consiglio di indirizzo e dell'Assemblea di partecipazione, durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Articolo 11

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

- a)** Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori e dai Benemeriti.
- b)** Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dall'Organo di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
- In particolare:
- approva il bilancio di esercizio e, qualora obbligatorio o predisposto volontariamente, il bilancio sociale;
 - approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - determina il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
 - nomina e revoca i membri dell'Organo di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
 - nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
 - nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
 - delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea" ove richiamata per gli enti di cui al Libro V, Titolo V, del Codice Civile.
- c)** Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- d)** Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie e/o lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Indirizzo.
- e)** L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
- f)** Le riunioni possono tenersi anche in video/audio collegamento.
- g)** Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato o, in alternativa, dal componente dell'Organo di Amministrazione più anziano di età.
- g)** Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 12

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

- a)** Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.
- b)** In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
- c)** Ogni Fondatore e Benemerito ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

- a)** Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione.
- b)** L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.
- c)** L'Assemblea di Partecipazione:
- nomina 1 (un) componente dell'Organo di Amministrazione;
 - formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
- d)** L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- e)** L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
- f)** Le riunioni possono tenersi anche in video/audio collegamento
- g)** Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal componente dell'Organo di Amministrazione più anziano di età.
- h)** Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'assemblea medesima e dal segretario.

Articolo 14

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

- a)** L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.
- b)** In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- c)** Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- a)** L'Organo di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:
- 4 (quattro) dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;
 - 1 (uno) dai Partecipanti, ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;
- b)** Salvo dimissioni, morte o revoca, i componenti dell'Organo di amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.
- c)** Il componente dell'Organo di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dall'Organo di Amministrazione stesso.
- d)** Ogni componente può essere revocato da chi lo ha nominato.
- e)** Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I componenti così nominati restano in carica fino a scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione.
- f)** Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- g)** Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, comma 6 e 7 del

Dlgs. N. 117/2017.

h) L'Organo di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

i) In particolare l'Organo di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio e, qualora dovuto, il bilancio sociale;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

j) L'Organo di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

k) L'Organo di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i componenti.

l) L'Organo di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

m) Le riunioni possono tenersi anche in video/audio collegamento.

n) Delle riunioni dell'Organo di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario.

o) L'opera prestata dai componenti dell'Organo di Amministrazione (Presidente, Vicepresidente e Consiglieri) è gratuita salvo decisione contraria del Consiglio di Indirizzo al quale competerà la determinazione degli eventuali compensi da corrispondere ai componenti dell'organo di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'Organo di Amministrazione compete il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 16

PRESIDENTE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

a) Il Presidente dell'Organo di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti dell'Organo di Amministrazione.

b) Il Presidente dell'Organo di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

c) Il Presidente dell'Organo di Amministrazione, inoltre, 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.

d) L'Organo di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso.

Articolo 17

DIRETTORE

a) L'Organo di Amministrazione potrà nominare un Direttore, il quale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Organo di Amministrazione e opera per la gestione della Fondazione.

b) L'Organo di Amministrazione determina i poteri, le facoltà e le competenze del Direttore.

c) Nel caso non venga nominato i suoi compiti vengono assolti dall'Organo di Amministrazione.

d) Al Direttore compete il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle sue

funzioni; l'Organo di Amministrazione potrà attribuirgli un compenso che tenga conto delle attività che gli verranno assegnate.

Articolo 18

COMITATO SCIENTIFICO

- a) L'Organo di Amministrazione potrà nominare un Comitato Scientifico quale organo consultivo della Fondazione con funzioni e prerogative stabilite dall'Organo di Amministrazione al momento della sua istituzione.
- b) È composto da un numero di componenti variabile da un minimo di tre a un massimo di dieci ed è presieduto dal Presidente dell'Organo di Amministrazione della Fondazione o da un componente dell'Organo di Amministrazione indicato dal Presidente medesimo.
- c) Su proposta motivata del Presidente, l'Organo di Amministrazione sceglie e nomina i primi tre componenti anche tra personalità di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.
- d) L'ingresso nel Comitato Scientifico, successivo alla prima nomina da parte dell'Organo di Amministrazione, avviene per cooptazione del Comitato medesimo, dopo aver acquisito il parere favorevole dell'Organo di Amministrazione.
- e) I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e sono rieleggibili senza alcuna limitazione.
- f) Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all'anno.
- g) L'opera prestata dai componenti del Comitato Scientifico è gratuita; ad essi compete il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Organo di Amministrazione potrà attribuire a singoli componenti del Comitato un compenso che tenga conto delle attività assegnate e svolte, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

- a) La Fondazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.
- b) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- c) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, benemeriti e partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 20

BILANCIO D'ESERCIZIO

- a) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- b) I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- c) Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
- d) Il bilancio di esercizio, predisposto dall'Organo di amministrazione, deve essere sottoposto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione; tale termine può essere prorogato non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura della Fondazione ed al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- e) Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- f) L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui

all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

g) I risultati positivi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e solo per la differenza ai fini il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Articolo 21

PATRIMONIO

a) Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto:

- dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione, comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Benemeriti o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

- dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, dai Benemeriti e da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai proventi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Articolo 22

BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari previsti dalla normativa in tema di redazione e pubblicazione del bilancio sociale.

Articolo 23

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 24

ORGANO DI CONTROLLO

a) Il Consiglio di indirizzo provvede alla nomina di un Organo di controllo stabilendone la remunerazione.

b) Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

c) Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

d) I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i

predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

e) Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale dei conti, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

f) L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

g) L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 25

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

a) Il revisore legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di Indirizzo lo ritenga opportuno.

b) È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo

Articolo 26

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

a) In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Articolo 27

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.

Firmati: Antonio Ferrarelli, Roberto Cortelazzo notaio (L.S.)

IO SOTTOSCRITTO DOTT. ROBERTO CORTELAZZO, NOTAIO IN SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, CERTIFICO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.A.D. E DELL'ART. 68-TER DELLA L.N., MEDIANTE APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE RILASCIATAMI DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO È CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, LÌ 01/12/2022.

Firmato: Roberto Cortelazzo notaio (L.S.) - firma digitale