

Allegato "C" all'atto Repertorio N. 52934, Raccolta N. 18293._

Titolo I - Denominazione, natura e disciplina, sede e scopo_

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, GRADE che assume la forma giuridica di Fondazione. La Fondazione, costituita su iniziativa e per volontà degli associati della storica Associazione "Gr.a.d.e. Onlus" modifica la propria denominazione in **"FONDAZIONE GRADE ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE"** ovvero in forma abbreviata anche **"FONDAZIONE GRADE ETS FILANTROPICO"** con effetto e decorrenza dalla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

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 la locuzione "ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE" ovvero la firma abbreviata "ETS FILANTROPICO" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di **Reggio Emilia.**

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.

Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in Italia che all'estero. Essa ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi e attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come previste dall'art. 5 D.Lgs. 117/2017, lettera "u".

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Ente Filantropico potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui:

a) incrementare e valorizzare la dotazione di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici ed arredi all'interno dell'Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, con particolare riguardo al Reparto di Onco-Ematologia;

b) finanziare progetti specifici individuati di concerto con il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Sanitaria dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, con particolare riguardo al Reparto di Onco-Ematologia;



Notaio

Valentina Rubertelli



- c)** contribuire al finanziamento della ricerca scientifica al fine di ampliare l'offerta delle prestazioni sanitarie a beneficio delle persone svantaggiate e dei pazienti ricoverati;_
- d)** stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Ente;_____
- e)** amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;_____
- f)** porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi. Porre in essere, quindi, attività di raccolta fondi 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 quanto previsto dal citato all'art.7 del D. Lgs. n. 117/2017._____
- g)** partecipare ad associazioni, fondazioni, o reti rappresentative delle stesse, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;_____
- h)** assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione stessa;_____
- i)** promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, relativi addetti e il pubblico;_____
- j)** stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;_____
- k)** istituire premi, borse di studio;_____
- l)** svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali._____

Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia



degli interventi. _____

Le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati, secondo quanto e nel rispetto di quanto previsto dal Titolo III del D. Lgs. n. 117/2017. _____

Articolo 3 - Attività diverse _____

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. _____

Titolo II - Patrimonio e mezzi _____

Articolo 4 - Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 117/2017. _____

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale indisponibile la cui entità è fissata nell'atto costitutivo. _____

Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi da parte di enti pubblici e privati e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. _____

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali. _____

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio. _____

Articolo 5 - Mezzi _____

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi: _____

a) con i redditi del fondo di dotazione iniziale e del patrimonio disponibile di cui al precedente articolo; _____

b) con le somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali che, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio; _____

c) con i contributi e finanziamenti da enti e da persone fisiche e giuridiche; _____

d) con i ricavi delle attività accessorie, strumentali o connesse oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette o indirette volte a sostenere



a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma la Fondazione; _____

e) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione; _____

f) con i contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; _____

g) con altri proventi in qualsivoglia modo pervenuti. _____

Le rendite e le risorse della Fondazione sono utilizzate per il funzionamento della Fondazione stessa, secondo criteri di economicità, per l'adempimento degli oneri fiscali, per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati al perseguimento degli scopi della Fondazione, salvo reinvestimenti ovvero accantonamenti e riserve (obbligatorie o facoltative), proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea. _____

La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, possono essere disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione. _____

Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'Ente stesso. _____

Titolo III - Fondatori, Partecipanti e sostenitori _____

Articolo 6 - Fondatori e Partecipanti _____

Assumono la qualifica di Fondatori gli associati alla storica Associazione Gr.a.d.e. Onlus, ormai estinta. _____

Assumono la qualifica di Partecipanti i soggetti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, versino contributi volontari una tantum, contributi annuali o a cadenza ultra annuale nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. _____

E' prevista altresì la figura di Fondatore onorario caratterizzata da particolari meriti nel campo di attività della Fondazione o che abbia versato una quota di contributi rilevante, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, a favore della Fondazione. _____

La qualifica di Partecipante si perde a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con apposita motivata delibera. Il Partecipante può essere dichiarato decaduto: _____

a) per indegnità; _____

b) quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione. _____

I Partecipanti, anche se decaduti o comunque cessati, non possono ripetere le erogazioni effettuate nè rivendicare diritti. _____

Ciascun Partecipante potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione la cancellazione dalla propria qualifica con lettera raccomandata o PEC. La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta, sempreché il Partecipante abbia adempiuto alle obbligazioni eventualmente in corso con la Fondazione. _____



I Fondatori e i Partecipanti esercitano le funzioni nel presente Statuto per tutta la durata della Fondazione. Esprimono la propria volontà a maggioranza e sono a tal fine convocati, almeno una volta all'anno per esprimere un parere sul bilancio preventivo e consuntivo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti la quale potrà deliberare anche per consultazione scritta. _____

Articolo 7 - Sostenitori

Sono Sostenitori i soggetti che versino a titolo di contributo qualsiasi somma ovvero prestino qualunque utilità alla Fondazione, senza assumere la qualifica di Partecipante. _____

Titolo IV - Organi e amministrazione

Capo I - Organi della Fondazione

Articolo 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: _____

- a) l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti (di cui al precedente art. 6); _____
- b) il Consiglio di Amministrazione; _____
- c) il Presidente; _____
- d) il Direttore Generale, se nominato dal Consiglio di Amministrazione; _____
- e) l'Organo di controllo; _____
- f) l'Organo di Revisione (eventuale e nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017). _____

Capo II - L'Assemblea dei Fondatori e dei partecipanti -

Articolo 9 - Competenze e Riunioni -

L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti è l'organo assembleare della Fondazione ed è composta da tutti i soggetti che abbiano acquisito almeno tre mesi prima della data di convocazione dell'adunanza, la qualifica di Fondatore o di Partecipante ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto. _____

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'espressione del parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e sul bilancio preventivo dell'esercizio in corso, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Fondatori e Partecipanti. _____

La convocazione avviene mediante avviso scritto, trasmesso con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione (compresa posta elettronica), almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di particolare urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni. _____

L'Assemblea si riunisce presso la sede della Fondazione o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. E' ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire alla discussione e di esprimere il proprio voto. _____

L'Assemblea esprime pareri obbligatori non vincolanti sulle



materie previste dallo Statuto e può formulare indirizzi generali sulle attività della Fondazione. Non le competono poteri gestionali, amministrativi o di indirizzo vincolante, che restano di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita on la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto e validamente delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea in seconda convocazione delibera con la maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun Fondatore o Partecipante ha diritto a un voto. Ciascun avente diritto può conferire delega purché ad altro Fondatore o Partecipante che non potrà ricevere più di tre deleghe.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede l'Assemblea; in sua assenza presiede il Vice Presidente o, in mancanza, il soggetto designato dai presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Capo II - Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 10 - Composizione e nomina

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di quindici (15) componenti, nominati dall'Assemblea dei fondatori e Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione, eccetto il primo, dura in carica tre (3) esercizi sociali ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri in loro sostituzione vengono cooptati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso anche su segnalazione dell'Autorità di vigilanza.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

- a)** essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- b)** non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato, in Italia o all'estero, condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;
- c)** ai sensi della Legge 124/2017, in caso di rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, rendicontare, tramite pubblicazione, le fonti dei proventi nei limiti della legge



stessa; _____

d) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) trasmettendo annualmente la documentazione richiesta ed aggiornando le informazioni ai sensi dell'art.48 comma 1, 2 e 3 del D.Lgs 117/2017. _____

Articolo 10-bis - Requisiti soggettivi per la nomina a _____
Consigliere di Amministrazione _____

Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione esclusivamente soggetti che: _____

- a)** siano capaci di intendere e di volere ai sensi di legge; _____
- b)** godano di piena capacità civile; _____
- c)** siano di comprovata buona condotta morale e civile; _____
- d)** svolgano il proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del codice civile; _____
- e)** condividano in modo sostanziale le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione. _____

Costituisce requisito essenziale e inderogabile per la nomina a Consigliere di Amministrazione il possesso di almeno una delle seguenti caratteristiche: _____

- a)** l'aver prestato attività di volontariato in favore della Fondazione per un periodo continuativo non inferiore a dodici (12) mesi, anteriormente alla nomina e conformemente a quanto stabilito da apposito Regolamento Volontari che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dal successivo comma del presente articolo; _____
- b)** prestare servizio presso l'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia; _____
- c)** aver sviluppato una particolare sensibilità verso le attività della Fondazione, anche in ragione di un'esperienza personale o familiare quale paziente o familiare di paziente con presente o pregressa malattia oncologica, ematologica o altra. _____

Le modalità di iscrizione, di registrazione delle attività svolte e di certificazione della continuità del volontariato sono disciplinate da apposito Regolamento dei volontari, approvato dal Consiglio di Amministrazione. _____

Articolo 11 - Poteri _____

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. _____

In particolare il Consiglio: _____

- a)** nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione; nomina altresì, ove ritenuto opportuno, un Presidente Onorario della Fondazione; _____
- b)** nomina l'Organo di Controllo, ed eventualmente, l'Organo di Revisione; _____
- c)** nomina il Direttore Generale della Fondazione, stabilendone compiti, attribuzioni e compenso; _____



- d)** approva il bilancio annuale, sia preventivo che consuntivo, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti, redige la relazione di missione e finanziaria e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa. Qualora l'assemblea esprimesse parere non favorevole all'approvazione del bilancio dell'esercizio, il Consiglio decadrà automaticamente e si farà luogo anche prima del termine dei tre anni al suo rinnovo; _____
- e)** predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione; _____
- f)** delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni, contributi volontari, elargizioni in genere; _____
- g)** delibera i Regolamenti interni e gli Indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione; _____
- h)** delibera l'ammissione dei Fondatori onorari e della quota di ammissione a questa categoria, nonché la motivata decadenza di medesimi; _____
- i)** approva, con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del Consiglio, le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge; _____
- j)** delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal successivo art. 23; _____
- k)** istituisce, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Scientifico o altri eventuali Comitati con funzioni consultive, attribuendone compiti e attribuzioni e nominandone i componenti e il presidente; _____
- l)** delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati; _____
- m)** delibera acquisti di beni e servizi nonché l'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni; _____
- n)** delibera i rimborsi delle spese da attribuire al Presidente, ai Consiglieri, ai Revisori e ai componenti degli eventuali Comitati; _____
- o)** ratifica i provvedimenti d'urgenza del Presidente; _____
- p)** può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente o ad altri singoli Consiglieri preposti a singoli settori di attività; _____
- q)** può delegare al Presidente funzioni di straordinaria amministrazione esclusivamente di volta in volta e per singoli affari; _____
- r)** può chiedere pareri al Comitato Scientifico o ad altri Comitati eventualmente istituiti. _____

Articolo 12 - Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente. _____

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato con qualunque mezzo scritto, compreso la posta elettronica, purché il mezzo pre-



scelto garantisca la ricezione da parte dei componenti, ai Consiglieri e ai Revisori almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. _____

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri ovvero dall'Autorità di vigilanza. _____

Alle riunioni partecipa, ove invitato, l'Organo di Controllo. Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede della Fondazione o, in alternativa, nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. _____

E' ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire alla discussione e di esprimere il proprio voto. _____

Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. _____

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. _____

I verbali delle riunioni sono stesi, senza indugio, dal Segretario del Consiglio e sono firmati da questi e dal Presidente, o da chi ne ha fatto le veci. _____

Capo III - Presidente, Vice Presidente, Direttore Generale

Articolo 13 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno e dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso ed è rieleggibile. Per la prima volta è nominato dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione. _____

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure. _____

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione. _____

Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari. _____

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima seduta successiva. _____

In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità di



data di nomina, dal Consigliere più anziano per età. _____

Articolo 14 - Il Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sempre tra i propri componenti, un Vice Presidente che dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso ed è rieleggibile. Per la prima volta, può essere nominato dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione. _____

Articolo 15 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale della Fondazione, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di titoli professionali e comprovata esperienza. _____

Il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce altresì i compiti, le attribuzioni ed il compenso; sovrintende all'organizzazione e alla gestione della Fondazione, partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio e può assistere alle riunioni dei Comitati eventualmente istituiti. _____

Risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione. _____

Capo IV - Organo di Controllo

Articolo 16 - Composizione e nomina

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo. _____

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. _____

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

L'organo di controllo: _____

a) 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; _____

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; _____

c) 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; _____

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017; _____

e) 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.

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 17 - Organo di Revisione Legale dei Conti

E' nominato un Organo di Revisione Legale dei Conti solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. E' 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.

Ai sensi del precedente Articolo 16, l'Organo di controllo, su incarico del Consiglio di Amministrazione e se in possesso dei requisiti di iscrizione di tutti i suoi componenti nell'apposito registro, può svolgere anche le funzioni di Revisore Legale dei Conti.

Titolo V - Comitati

Articolo 18 - Comitati e Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni consultive, definendone compiti e attribuzioni e nominandone i componenti e il presidente.

I Comitati scadono con la scadenza del Consiglio che li ha istituiti, o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.

I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità eminenti nel campo sanitario, medico, biologico, culturale e sociale. In particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 19 - Gratuità delle cariche

Tutte le attività e le funzioni degli Organi della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e fatto salvo quanto previsto all'articolo 15 per la figura del Direttore Generale.

Titolo VI - Amministrazione e norme generali

Articolo 20 - Esercizi e bilanci

Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio ha inizio all'atto della costituzione della Fondazione e si è chiuso il 31 dicembre 2015.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimo-



niale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio e la relazione di missione del Consiglio di Amministrazione, sono approvati da parte dell'Assemblea dei Soci Fondatori entro il 30 aprile dell'anno successivo. Entro la suddetta data dovrà essere approvato sempre dall'Assemblea dei Soci Fondatori il bilancio preventivo dell'anno in corso. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017 ed alla pubblicazione nel proprio sito Internet degli emolumenti e corrispettivi versati ai componenti gli organi sociali, ai dirigenti e agli associati in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 - eventualmente svolte - a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. Ai sensi ex art. 39 del D.Lgs 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 21 - Avanzi di gestione: operazioni vietate

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 22 - Ordinamento, gestione e contabilità

L'ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione nonché le attribuzioni del Direttore Generale e degli eventuali responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 23 - Estinzione

La Fondazione si estingue:

a) in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata im-



possibilità del raggiungimento degli stessi; _____

b) a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi; _____

c) a seguito di disposizioni dell'Autorità Tutoria su istanza di qualunque interessato, ovvero d'ufficio. _____

In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione della Fondazione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai 3/4 di quelli in carica. Nomina quindi uno o più liquidatori determinandone i poteri. _____

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo. _____

Articolo 24 - Fusione o trasformazione

La Fondazione può fondersi, sentiti i Fondatori e a seguito di parere favorevole previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali. _____

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto vengono a richiamarsi le vigenti disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione e del Codice Civile. __

Firmato:

FRANCESCO MERLI

VALENTINA RUBERTELLI NOTAIO (SIGILLO)

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

Io sottoscritta, VALENTINA RUBERTELLI, Notaio in Reggio Emilia, con studio ivi alla Galleria Cavour N. 5, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 16 novembre 2028, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), certifico che la presente copia composta di numero tredici pagine, e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico, firmato a norma di legge.

Si rilascia ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, per uso Consentito dalla Legge.

Reggio nell'Emilia, Galleria Cavour n. 5, lì tre febbraio duemilaventisei (03/02/2026).

File firmato digitalmente dal notaio Valentina Rubertelli (notaio sigillo).

