



Repertorio n.ro 8.099

Raccolta n.ro 4.607

Verbale di riunione del consiglio di amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

Il sedici dicembre duemilaventidue, alle ore quindici e cinquanta.

16.12.2022 - ore 15:50

In Lucca, frazione Maggiano, via di Fregionaia n. 692.

Avanti di me NICOLA LUCCHESI, notaio in Viareggio, iscritto nel collegio notarile di Lucca, assistito dalle testimoni:

- Landi Francesca, nata a Lucca il 15 agosto 1990, residente ivi in frazione San Lorenzo a Vaccoli, via del Borgo n. 259;

- Sacchetti Anna Maria, nata a Sarnia (Canada) il 15 maggio 1961, residente in Viareggio (LU), via dei Pioppi n. 9;

è presente la signora:

- Tobino Isabella, nata a Viareggio (LU) il 15 gennaio 1947, domiciliata per la carica ove appresso, che dichiara di intervenire in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

"FONDAZIONE MARIO TOBINO"

con sede in Lucca, frazione Maggiano, via di Fregionaia n. 692, codice fiscale 92037890461, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso Prefettura di Lucca - Ufficio Territoriale del Governo al n. 178 [p.e.c.: fondazionemariotobino@pec.lunet.it; sito internet: www.fondazionemariotobino.it], oltre individuata anche solo come "Fondazione" o "Ente".

Io notaio sono certo dell'identità personale della comparente, la quale mi richiede di assistere - per la parte relativa al terzo e quarto punto all'ordine del giorno essendo la trattazione dei restanti argomenti all'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione - elevandone verbale, alla odierna riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta fondazione, che dichiara essere stata convocata in questo giorno e luogo, per le ore quindici e trenta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"OMISSIS"

3. Approvazione della situazione patrimoniale, redatta con i criteri del bilancio di esercizio, riferita alla data del 30 settembre 2022 e della relativa asseverazione redatta dall'organo di controllo in conformità all'orientamento Min. Lavoro n. 9 del 21/4/2022 par. 2, ai fini della iscrizione della Fondazione al R.U.N.T.S..

4. Adozione del nuovo statuto conforme al D.Lgs. n. 117 del 2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore") e richiesta di iscrizione al R.U.N.T.S. - sezione residuale "altri enti del Terzo settore ("Ets")"; deliberazioni conseguenti.

"OMISSIS"

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione, a norma dell'art. 14 dello statuto, la medesima comparente, la quale, avendolo autonomamente verificato,

dichiara:

- che la presente adunanza è stata ritualmente convocata, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, con avviso diramato a tutti gli aventi diritto in data 29 novembre 2022;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti di persona sei consiglieri in carica su un totale di sette consiglieri in carica e precisamente,

REGISTRATO a VIAREGGIO

in data 28/12/2022

al n. 7290 Serie 1T

oltre a se medesima presidente, i consiglieri Francesca Antonia Serena Pacini, nata a Lucca il 17 gennaio 1957, Vittorio Armani, nato a Pisa il 21 aprile 1939, Massimo Marsili, nato a Pisa il 26 gennaio 1963, Fabrizio Papi, nato a Viareggio il 21 maggio 1955, e Lucia Salvadori, nata a Barga il 28 febbraio 1964, assente giustificato il consigliere Mario Giuliani, nato a La Spezia il 31 agosto 1948;

- che per l'Organo di Controllo è presente il revisore unico Roberto Sclavi, nato a Bergamo il 17 dicembre 1962;

il tutto come risulta dal foglio presenze che la comparente mi esibisce e che io notaio ritiro e allego al presente verbale sotto la lettera "A";

- di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si sono opposti alla relativa trattazione;

- che pertanto l'odierno consiglio deve ritenersi validamente costituito e legittimato a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

* * *

Il presidente prende la parola e riferisce:

- che la "Fondazione Mario Tobino" è ente non lucrativo dotato di personalità giuridica essendo iscritto nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Lucca - Ufficio Territoriale del Governo al n. 178, costituito con atto a rogito del notaio Massimo Barsanti, già di Lucca, in data 1° marzo 2006, repertorio n. 70.298, raccolta n. 21.879, registrato a Lucca in data 8 marzo 2006 al n. 766;

- che, a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore", si presenta l'opportunità, in ragione delle attività svolte dalla Fondazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore", di richiedere l'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); a tale fine, propone di adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017 e precisa che il nuovo testo statutario è già noto ai componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo per esser stato loro trasmesso prima d'ora, come gli intervenuti confermano dispensando il presidente dal darne lettura;

- che, a tale fine, ai sensi dell'art. 22, quarto comma, del citato D.Lgs. n. 117 del 2017, dell'art. 16 D.M. n. 106 del 2020 e della Circolare del Ministero del Lavoro n. 9 del 21 aprile 2022, è stata predisposta la situazione patrimoniale della Fondazione, redatta secondo i criteri di redazione del bilancio di esercizio, riferita alla data del 30 settembre 2022, corredata dalla relazione dell'organo di controllo dott. Roberto Sclavi iscritto nel registro dei revisori legali presso il M.E.F. al n. 87.387 che ne certifica la corretta compilazione, documenti le cui risultanze sono già note agli intervenuti per essere stati loro trasmessi in precedenza, documenti che si allegano al presente verbale, in copia conforme, sotto la lettera "B"; da detta documentazione emerge un patrimonio netto complessivo di euro 98.299,81 (novantotomiladuecentonovantanove e ottantuno), superiore, pertanto, al patrimonio minimo richiesto dalla legge per l'iscrizione al R.U.N.T.S.;

- che dalla data di riferimento della predetta situazione patrimoniale e relativa relazione a oggi non sono intervenuti fatti di rilievo;

- che la Fondazione non è sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, secondo com-

ma, del Codice del Terzo Settore né ricorrono altre cause ostative alla iscrizione nel RUNTS e alla conseguente assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore;

- che per l'approvazione delle modifiche statutarie proposte sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, a norma di statuto.

* * *

A questo punto, il presidente mette ai voti per comunicazione espressa in forma orale gli argomenti posti all'ordine del giorno e quindi constatata che il consiglio di amministrazione, all'unanimità,

HA DELIBERATO:

- di approvare le risultanze della situazione patrimoniale riferita alla data del 30 settembre 2022 e della relativa relazione redatta dall'organo di controllo in conformità all'orientamento Min. Lavoro n. 9 del 21/4/2022 par. 2, documenti che sono allegati in unica fascicolazione al presente atto sotto la lettera "B";

- di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinatamente alla iscrizione nel relativo registro e, pertanto, di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la attuale denominazione indicata nel testo aggiornato dello statuto "FONDAZIONE MARIO TOBINO - ETS", nella sezione "altri enti del Terzo settore ("Ets")";

- di adottare il testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "C", testo che viene approvato nella sua interezza;

- di conferire al Presidente della Fondazione ogni più ampio potere per l'attuazione di quanto deliberato, autorizzandolo a tale fine ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale;

- di delegare il notaio verbalizzante al deposito presso il RUNTS del presente verbale.

* * *

Quindi, alle ore sedici, il presidente dichiara esauriti gli argomenti di cui al terzo e quarto punto dell'ordine del giorno e prosegue la riunione con la trattazione degli altri argomenti, ma di ciò sarà fatto constare con altro verbale.

* * *

La comparente presta, sin da ora, subordinatamente all'iscrizione della Fondazione nel R.U.N.T.S., ogni più ampio consenso affinché le partite attive e passive, i beni materiali e immateriali, i diritti su tali beni, i contratti, le utenze e quanto altro di pertinenza dell'ente vengano volturati, in relazione alla modifica della denominazione, con pieno esonero per l'esecutore di tali annotazioni da ogni responsabilità: a tale riguardo, la medesima, assumendone la responsabilità ed esonerandomi dall'effettuazione delle ispezioni nei pubblici registri, dichiara che l'ente non è titolare di beni per i quali è prescritta la pubblicità del cambio di intestazione.

* * *

La comparente, infine, ai fini dell'iscrizione dell'ente presso il R.U.N.T.S., dichiara e dà atto che la Fondazione:

- non è affiliata ad alcuna rete associativa né aderisce ad alcun soggetto, ente o società;
- non ha superato per due esercizi consecutivi nessuno dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- non è in possesso di partita I.V.A. e non è iscritta nel registro delle imprese;
- intende accreditarsi ai fini dell'accesso al 5 (cinque) per mille;
- si considera ente "non commerciale" ai sensi dell'art. 79, quinto comma, del Codice del Terzo Settore.

* * *

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della Fondazione.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Ho letto questo verbale, in presenza delle testimoni, alla comparente che lo approva e con le testimoni e me lo sottoscrive alle ore sedici e dieci.

Scritto da persona di mia fiducia e da me notaio, occupa quattro pagine di un foglio fin qui.

F.to Isabella Tobino

F.to Anna Maria Sacchetti (teste)

F.to Francesca Landi (teste)

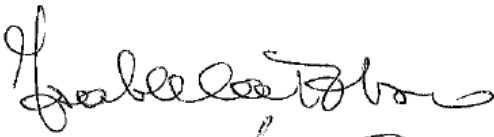
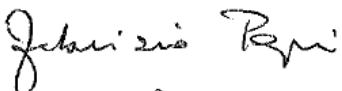
F.to Nicola Lucchesi - Impronta di sigillo

Allegato "A" al repertorio n. 8'093 raccolta n. 4'604

FOGLIO PRESENZE
della riunione del consiglio di amministrazione
della "FONDAZIONE MARIO TOBINO"
del 16.12.2022

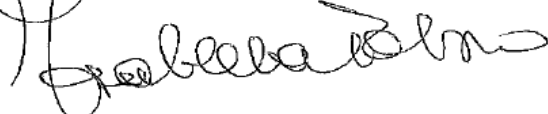
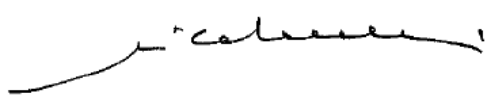
* * *

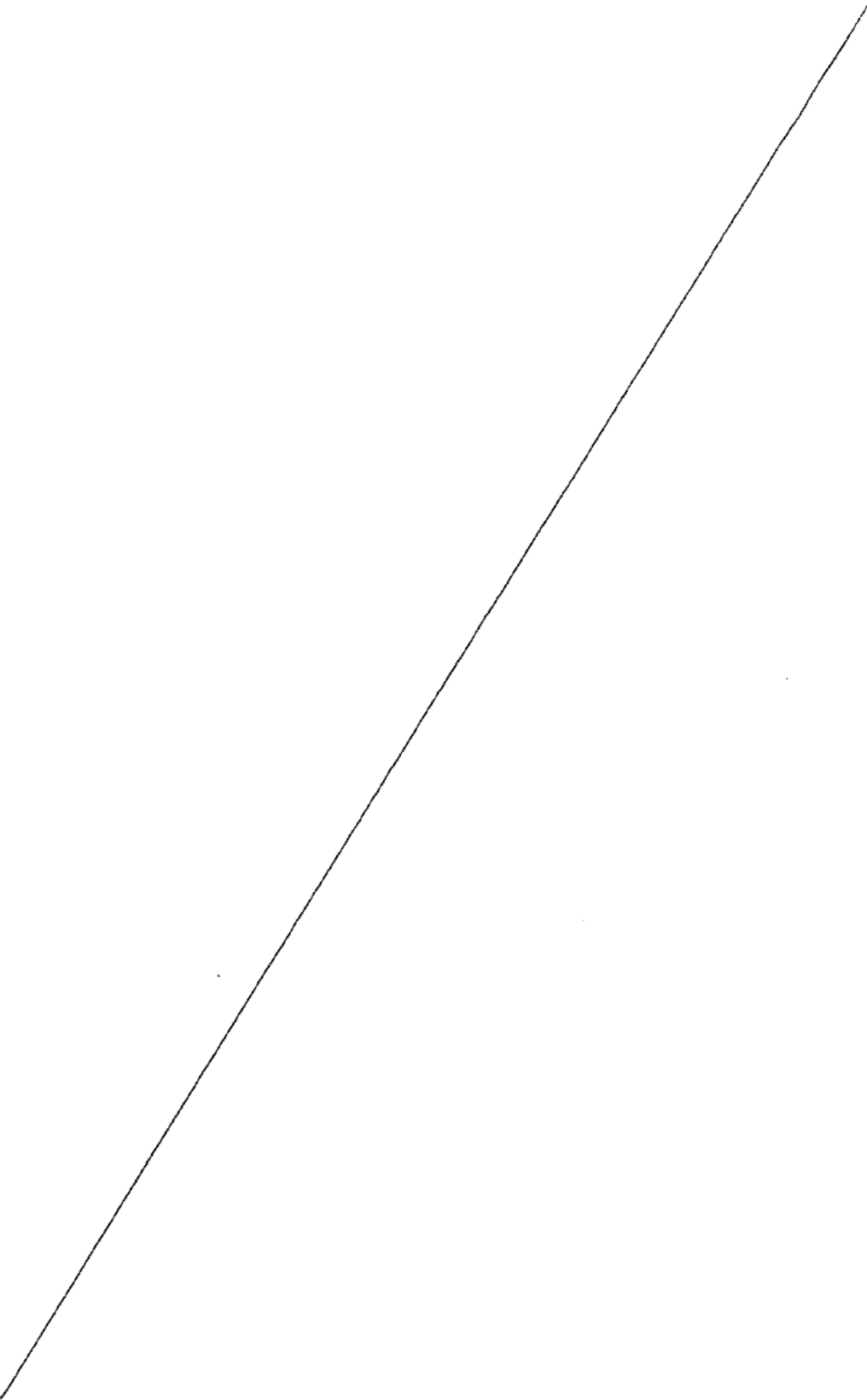
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Tobino Isabella 
- Francesca Antonia Serena Pacini 
- Vittorio Armani 
- Mario Giuliani
- Massimo Marsili 
- Fabrizio Papi 
- Lucia Salvadori 

ORGANO DI CONTROLLO

- Roberto Sclavi 

Anna Maria Secchi (TESTE) 
Francesca Papi (TESTE) 




Firmato digitalmente da:

SCLAVI ROBERTO

Firmato il 06/12/2022 12:27

Serial Certificate
153015366444502407421988051433468400837

Valido dal 25/05/2020 al 25/05/2023

ArubaPEC S.p.A. - NG CA 3

ALLEGATO ^{u Bu}
Al. 8.099.1.4.604

Roberto Sclavi
Donatore Commercialista – Revisore Contabile

Spett.le
Fondazione Mario Tobino
Via di Fregionaia 692
Maggiano
55100 LUCCA

Oggetto: attestazione sussistenza patrimonio al 30/09/2022 ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Il sottoscritto Sclavi Roberto nato a Bergamo il 17/12/1962 con studio in Viareggio via S.Martino 330, CF SCLRRT62T17A794Q, Dottore Commercialista iscritto all'Albo per la Provincia di Lucca al N. 465/A, revisore contabile iscritto al registro presso il Ministero della Giustizia al n. 87387, nella sua qualità di Revisore Unico della Fondazione, premesso che:

- la Fondazione in indirizzo mi ha chiesto, ai fini della successiva attestazione da rendere al RUNTS da parte del Notaio Lucchesi di Viareggio, di verificare la correttezza della situazione patrimoniale della Fondazione alla data del 30/09/2022 sulla base di situazione contabile aggiornata redatta secondo i criteri di redazione del bilancio di esercizio, ai sensi della circolare Ministero del Lavoro n. 9 del 21/4/2022 paragrafo 2, che precisa che *"In via subordinata, nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all'articolo 3 della legge n. 106/2016, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione. Tali documenti, su cui si baserà l'attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, devono essere allegati all'atto pubblico ed essere depositati unitamente all'istanza presso il competente ufficio del RUNTS ;*

- la presente attestazione **non ha la natura di revisione contabile, ancorchè limitata**, ma tiene conto delle verifiche tempo per tempo effettuate e della conoscenza diretta della situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione derivante dalle attività ordinarie di revisione ed è finalizzata ad attestare la consistenza del patrimonio contabile come risulta dalla allegata situazione patrimoniale-economica;

ATTESO che:

- 1) Dalle verifiche effettuate la Fondazione pur non essendo tenuta per non aver superato i limiti di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/17, adotta volontariamente un sistema di contabilità ordinaria ed un bilancio per competenza composto da Stato Patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (cfr Nota Minlavoro n. 17146 del 15/11/2022);

Via S.Martino 330 55049 Viareggio (Lm) Tel 0584/944282 fax 0584/428686
C.F. SCLRRT62T17A794Q P.I. 01819720465 e-mail r.sclavi@studiosalvadorisclavi.it

Roberto Sclavi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

- 2) La fondazione in quanto ente in possesso di personalità giuridica di diritto privato è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso l'U.T.G. di Lucca al n. 178 e pertanto è dotata di organo di revisione nella persona del sottoscritto;
- 3) la contabilità è affidata all'esterno alla società Celsius srl di Lucca, previa redazione di prima nota redatta internamente e risulta regolarmente tenuta;
- 4) gli amministratori mi hanno dichiarato di non essere a conoscenza di fatti, azioni o richieste di terzi da cui possano derivare passività anche potenziali non registrate in contabilità;

VISTA

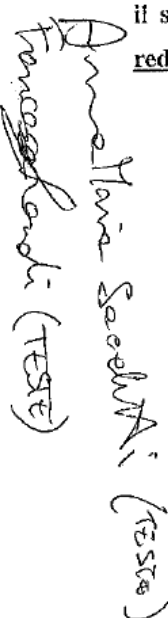
La situazione patrimoniale-economica alla data del 30/09/2022 (allegato 1) dalla quale emerge che il patrimonio contabile ammonta ad euro 98.299,81 composto per euro 95.000 dal fondo di dotazione e per euro 3.299,81 da riserve per attività futura;

VERIFICATO

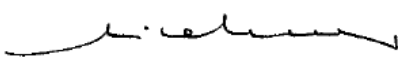
- 
- che alla data del 30/09/2022 per effetto della gestione in corso il patrimonio risulta intatto in quanto emerge un avanzo in formazione di euro 38.705,15;
 - che detto patrimonio risulta superiore al minimo richiesto dal comma 4 dell'art 22 del D.Lgs. 117/17 (euro 30.000);
 - che dalle verifiche effettuate gli elementi dell'attivo diversi dalla liquidità non presentano potenziali perdite rispetto al valore contabile;
 - che il fondo di dotazione e comunque il patrimonio netto trova rappresentazione in attivo della situazione patrimoniale nel saldo positivo di conto corrente che si attesta a maggior consistenza ad euro 157.999,40 (quindi ampiamente capiente),

TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE,

il sottoscritto attesta la corretta redazione della situazione patrimoniale ed economica infrannuale redatta alla data del 30/09/2022 ed in particolare che:

- 
- a) il patrimonio netto contabile alla data del 30/09/2022 come emerge dalla situazione contabile allegata è pari ad euro 98.299,81
 - b) lo stesso è da ritenersi effettivo non emergendo alla data del 30/09/2022 perdite di gestione per l'anno in corso (anzi si profila un avanzo);
 - c) avendo la Fondazione adottato per opzione la contabilità ordinaria per competenza tutte le passività sono rilevate nella contabilità e risultano coperte da poste attive;
 - d) non risultano per quanto dichiarato debiti e passività anche potenziali che possano ridurre il patrimonio come sopra determinato;

Via S.Martino 330 55049 Viareggio (Lu) Tel 0584/944282 fax 0584/428686
C.F. SCLRT62T17A794Q P.I. 01819720465 e-mail r.sclavi@studiosalvadorisclavi.it





Roberto Sclavi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

- e) i valori attivi iscritti in contabilità, a seguito di verifica campionaria, sono composti da crediti esigibili, macchinari e attrezzature e spese ad utilità pluriennale funzionali all'attività culturale della Fondazione e soggetti a regolare processo di ammortamento;
- f) che a presidio del patrimonio sono accantonati fondi rischi ed oneri per euro 43.854,07 che non costituiscono quindi una passività in senso stretto e sono utilizzabili anche per la copertura contabile degli ammortamenti e spese impreviste;
- g) alla data del 30/09/2022 il suddetto patrimonio appare rappresentato in attivo completamente da liquidità.

Quanto sopra in esecuzione di quanto richiesto.

In fede

Viareggio, 06/12/2022

Dr. Roberto Sclavi
(firmato digitalmente)

Allegato: situazione patrimoniale-economica al 30/09/2022

Ditta
4 FONDAZIONE MARIO TOBINO
VIA DI FREGONAIA 692 MAGGIANO
55100 LUCCA

LU

Codice attività 949920 -
Codice fiscale 92037890461
Partita IVA 00000000000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/09/2022

Pagina



ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	1.016,26	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.016,26
03/15/001	SITO INTERNET	18.015,00	04/15/001	FONDO SITO INTERNET	14.144,96
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	19.031,26	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	15.161,22
03/20/010	MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIO	3.000,00	04/20/010	F/AMM MARCHI DI FABBRICA E COMM.	3.000,00
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	3.000,00	04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	3.000,00
03/35/001	LAVORI SU BENI DI TERZI	2.782,58	04/35/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	18.161,22
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	2.782,58			
03/35/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.813,84	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	981,20
			07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	981,20
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.598,20	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	790,84
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.598,20	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	790,84
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<518,46 E.)	790,84	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	8.014,60
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	790,84	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	8.014,60
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	8.439,16	07/20/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	9.786,64
06/20/***	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.439,16			
06/20/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.828,20	28/06/005	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	95.000,00
			28/06/***	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	95.000,00
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	6.244,31	28/30/020	RISERVA VINCOLATA PER ATT.FUTURA	3.299,81
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	6.244,31	28/30/***	PATRIMONIO VINCOLATO	3.299,81
09/10/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.244,31	28/30/***	PATRIMONIO NETTO	98.289,81
15/05/552	CARTA CRED. PREG. RICARICABILE	966,55	30/05/001	FONDO TFR DIPENDENTI	14.421,89
15/05/***	ALTRI CREDITI VAUTENTI E CLIENTI	966,55	30/05/***	F.DI PATRAT. QUIESC.E OBBL.SIMILI	14.421,89
15/05/***	ALTRI CREDITI VAUTENTI E CLIENTI	966,55	30/15/001	FONDO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	43.854,07
			30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	43.854,07
18/07/551	PREMIO M.TOBINO PER LE SCUOLE	900,00	30/15/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	58.275,96
18/07/***	CREDITI V/ENTI PUBBLICI	900,00			
18/08/005	CREDITI V/SOG.PRIV.ENTRO ES.SUC.	2.000,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.685,12
18/08/505	CREDITI FCRLUCCA A.IST.A. CORR.	45.000,00			
18/08/506	CREDITI FCRLUCCA AGIBILITA' SEDE	10.000,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	22.396,34
18/08/***	CREDITI V/SOGG.PRIV.P/CONTRIBUTI	57.000,00	41/05/***	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	22.396,34
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	631,32	41/20/***	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	22.396,34
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	631,32			
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	161,29	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	244,00
18/25/001	CREDITI V/INAIL	28,09	48/05/001	DEBITI PER SALDO IRAP	302,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	189,38	48/05/002	DEBITI PER IMPOSTA SOST. TFR	60,22
18/40/035	FORNITORI C/SPESA ANTICIPATE	588,00	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	606,22
18/40/551	CREDITI PER ERRATI PAGAMENTI	865,84	48/20/***	DEBITI TRIBUTARI	606,22
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	1.453,84			
18/40/***	ALTRI CREDITI	60.174,54	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.073,99
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.073,99
24/05/001	BANCO DI LUCCA C/C 410	157.999,40	50/20/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.073,99
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	157.999,40			
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.332,75	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	4.230,10
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.332,75	52/05/055	DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONE	8.252,94
24/15/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	159.332,15	52/05/501	DEBITI VS COLL. COORD. E CONT.	1.334,67
			52/05/551	DEBITI PER RIMB.SPESA TIRCCINIO	500,00
31/05/005	DEBITI PER T.F.R.	52,63	52/05/***	ALTRI DEBITI	14.317,71
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	52,63	52/20/***	ALTRI DEBITI	14.317,71
31/20/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	52,63			
			54/05/551	RATEI PASSIVI INT. E COMP. C/C	130,40
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.547,94	54/05/***	RATEI PASSIVI	130,40
			54/20/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	130,40
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	94,58			
48/05/100	REGIONI C/IRAP	303,21			
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	397,79			
48/20/***	DEBITI TRIBUTARI	397,79			
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	80,61			
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	80,61			
50/20/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	80,61			
***	TOTALE ATTIVITA'	265.438,56	***	TOTALE PASSIVITA'	226.733,41
			****	UTILE DI ESERCIZIO	38.705,15
****	TOTALE A PAREGGIO	265.438,56	*****	TOTALE A PAREGGIO	265.438,56

Anna Maria Sacchi (TESTE)

Francesco Bonoli (TESTE)



FONDAZIONE MARIO TOBINO
VIA DI FREGIONAIA 892 MAGGIANO
55100 LUCCA

LU

Codice attività 949920 -
Codice fiscale 92037890461
Partita IVA 00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/09/2022

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	552,42	58/16/065	EROGAZIONI LIBERALI DA NON ASSO.	12.428,00
66/20/000	MATERIE DI CONSUMO	552,42	58/16/501	EROGAZIONI LIBERALI DA TERZI	500,00
66/25/501	ACQUISTO VOLUMI, LIBRI, GIORNALI	2.181,83	58/16/000	RICAVI ENTI TERZO SETTORE	12.928,00
66/25/000	MERCI	2.181,83	58/16/000	RICAVI	12.928,00
66/30/025	CANCELLERIA	14,04	64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	14,23
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	467,25	64/05/000	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	14,23
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	104,80	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	23.760,00
66/30/501	STAMPATI	250,00	64/10/551	CONTRIBUTI PER AGIBILITA' SEDE	10.000,00
66/30/000	ALTRI ACQUISTI	836,09	64/10/552	CONTR. FCRLUCCA ATT. ORD.	90.000,00
66/30/000	COSTI PMAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	3.570,44	64/10/553	CONTR. FCRLUCCA PR. SPECIFICI	7.071,75
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.058,11	64/10/000	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	130.631,75
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	2.375,73	64/10/000	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	130.645,98
68/05/045	ACQUA	255,50			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.267,36			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	524,60			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	504,00			
68/05/130	VIGILANZA	2.059,62			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.322,97			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	3.550,00			
68/05/192	COMPENSI OCCASIONALI IMPRESA	1.830,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	5.788,00			
68/05/290	PUBBLICITA'	452,84			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	470,99			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	2,60			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	46,00			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	2.400,00			
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	123,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	530,82			
68/05/503	ASS. RES. CIVILE AMMINISTRATORI	1.411,94			
68/05/551	CANONE SERV. COPIE	954,85			
68/05/552	COMMISSIONI SUM UP	3,09			
68/05/553	SPESE SOST.PRESIDENTE C.C.R. 2138	991,30			
68/05/601	SERVIZI DI HOSTING	1.692,90			
68/05/602	SERVIZI INFORMATICI	415,28			
68/05/604	COSTI PER SERVIZI VARI	1.663,00			
68/05/605	RIMB. SPESE CHILOMETRICHE NO COMP	387,87			
68/05/606	RIMB. SPESE NO COMPENSO	111,80			
68/05/607	MANUT.E RIP. ORDINARIE IMPIANTI	1.146,21			
68/05/000	COSTI PER SERVIZI	37.549,38			
68/05/000	COSTI PER SERVIZI	37.549,38			
69/05/025	ASSICURAZ. E ONERI DI SICUREZZA	980,00			
69/05/551	CONTRIBUTI EROG.A TERZI PRIVATI	2.430,00			
69/05/000	COSTI E ONERI ATT.RAC.F.DI ABIT.	3.410,00			
69/05/000	COSTI E ONERI ATT.RACCOLTA FONDI	3.410,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	32.572,01			
72/05/030	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	152,45			
72/05/085	RIMB.A DIP.TEMPO INDET.	8,50			
72/05/551	RIMBORSO SPESE TIROCINIO	4.226,00			
72/05/000	SALARI E STIPENDI	36.958,96			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	9.666,85			
72/15/000	ONERI SOCIALI	9.666,85			
72/20/601	TFR DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO	415,08			
72/20/000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	415,08			
72/05/000	COSTI PER IL PERSONALE	47.040,89			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	25,21			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	225,63			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	8,00			
84/05/601	COSTO VALORI BOLLATI	54,00			
84/05/000	IMPOSTE E TASSE	312,84			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	761,28			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	26,41			
84/10/060	SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED.	309,13			
84/10/080	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,03			

[Handwritten signature]

Ditta 4 FONDAZIONE MARIO TOBINO
VIA DI FREGIONAIA 692 MAGGIANO
55100 LUCCA LU

Codice attività 949920 -
Codice fiscale 92037890461
Partita IVA 00000000000



SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/09/2022

Pagina

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/551	CONTR. EROGATI A TERZI PRIVATI	1.880,00			
84/10/553	COSTI AGIBILITA' SEDE	10.194,43			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.185,28			
84/10/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.498,12			
***	TOTALE COSTI	105.068,83	***	TOTALE RICAVI	143.773,98
****	UTILE DI ESERCIZIO	38.705,15	****	TOTALE A PAREGGIO	143.773,98
*****	TOTALE A PAREGGIO	143.773,98			

Elaborato da :

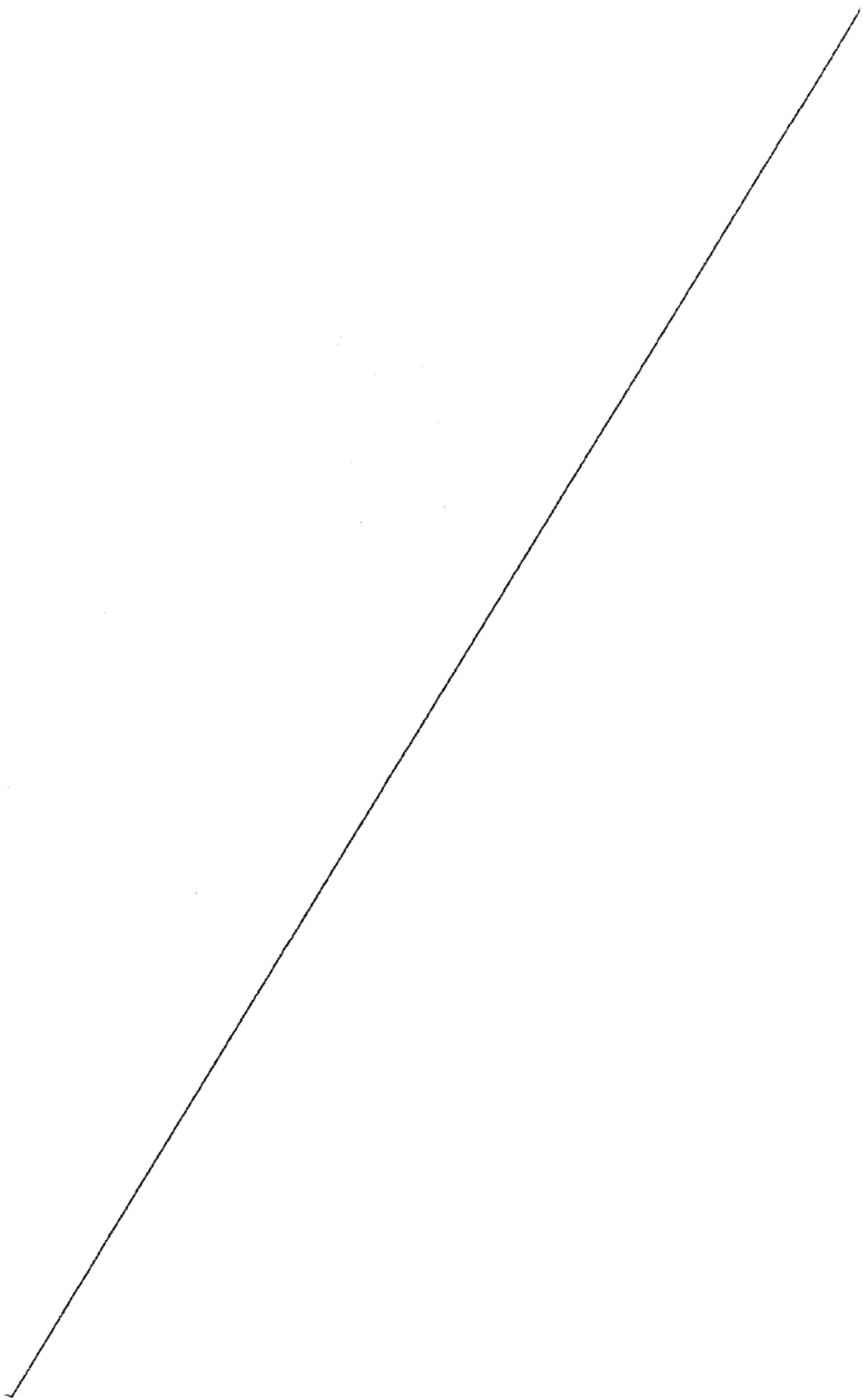
Amalia Socoliti (TESTE) *Francesca (TESTE)*

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE
DI VIAREGGIO N. 88583
DEL 26/11/2013

Certifico io sottoscritto NICOLA LUCCHESI, notaio in Viareggio, iscritto nel collegio notarile di Lucca, che la presente copia, composta di quattro fogli incluso il presente, è conforme al documento contenuto su supporto informatico sottoscritto con firma elettronica digitale il cui certificato è stato rilasciato a Roberto Sclavi, da ArubaPEC S.p.a., firma digitale accertata mediante sistema di verifica per il Notariato Italiano "e-Sign" [sviluppato da Notartel S.p.A. su licenza del software "Firma4NG" della Bit4id Srl] ove risulta la validità, dal 25 maggio 2020 al 25 maggio 2023 di detto certificato di firma. _____
Si rilascia per uso consentito dalla Legge. _____
Viareggio, li 13 dicembre 2022. _____




Anna Maria Sozzani (testa) Francesco Rondi (teste)



STATUTO

* * *

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede, durata.

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

"FONDAZIONE MARIO TOBINO - ETS".

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del Codice del Terzo Settore, l'Ente - di seguito individuato anche solo come "Fondazione" - ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" nella propria denominazione e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. La Fondazione ha sede in Comune di Lucca, frazione Maggiano, via di Fregionaia n. 692 presso ex O.P.. 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.

3. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile.

4. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato e opera nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Art. 2 - Fondatori promotori e fondatori.

1. Sono *fondatori promotori* i soggetti che sono intervenuti all'atto costitutivo quantificando l'apporto economico ossia:

- Provincia di Lucca;
- Comune di Viareggio;
- Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- Eredi di Mario Tobino.

2. Sono *fondatori* tutti gli altri soggetti, pubblici o privati che, successivamente all'atto costitutivo, si impegnino al momento dell'adesione a destinare ad incremento del fondo di dotazione o del fondo di gestione, un importo non inferiore a euro 25.000. È soggetto Fondatore la "Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca".

Art. 3 - Attività e finalità

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5, primo comma, del Codice del Terzo Settore, nel campo delle neuroscienze e della psichiatria e in ogni ambito che consenta di rimuovere lo stigma sociale che da sempre accompagna la disabilità mentale, favorendo il più ampio coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, universitarie e sanitarie di ricerca:

(d) educazione, istruzione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolte:

- a soggetti svantaggiati affetti da menomazioni o disabilità psichiche non temporanee;
- ai volontari e ai lavoratori degli ETS e degli enti pubblici e privati che operano in detti settori;

- a persone che intendano impegnarsi, come lavoratori o volontari, nelle attività degli ETS, al fine di acquisire le adeguate competenze e motivazioni;
- ad altri ETS o enti senza scopo di lucro che operano in detti settori;

(f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni finalizzati, segnatamente, al recupero e alla valorizzazione dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano (LU) nonché alla tutela e valorizzazione della raccolta museale della tradizione della medicina psichiatrica e della relativa biblioteca, entrambe situate presso i locali del predetto ex ospedale psichiatrico;

(g) formazione universitaria e post-universitaria;

(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale - finalizzate a sensibilizzare la collettività alle tematiche legate alle disabilità e/o menomazioni psichiche e ai principi, anche costituzionali, di tolleranza, inclusione e non discriminazione e attuate mediante la messa a disposizione della collettività della raccolta museale della tradizione della medicina psichiatrica e della relativa biblioteca, entrambe situate presso i locali dell'ex O.P. di Maggiano - incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

In particolare, la Fondazione si propone la finalità di promuovere la conoscenza della figura e dell'opera dello scrittore e medico psichiatra Mario Tobino nonché la cura, lo sviluppo, la diffusione, l'approfondimento, la conservazione e la valorizzazione della relativa memoria letteraria, artistica e scientifica e delle sue relazioni con la cultura novecentesca nazionale e internazionale e in tutte le sue più ampie ramificazioni, in tutti i suoi intrecci interdisciplinari, in tutte le sue valenze e modalità, pratiche, teoriche e didattiche attraverso la realizzazione di seminari, studi, convegni, pubblicazioni, attività di ricerca, strumenti multimediali e quant'altro ritenuto coerente con i fini statutarî con il più ampio concorso delle istituzioni scolastiche, universitarie e sanitarie, di ricerca. In relazione al rilievo dei propri scopi statutarî, la Fondazione si pone l'obiettivo di aggregare tutti i soggetti che, anche successivamente alla propria costituzione, ne condividano le finalità e si rendano disponibili a sostenerne concretamente gli oneri anche economici.

2. La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente comma purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. 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, secondo comma, del Codice del Terzo Settore.

4. Al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la

richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Inoltre, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Patrimonio e gestione.

1. Il patrimonio della fondazione è fissato in euro 98.299,81 (novantottomiladuecentonovantanove e ottantuno), di cui euro 95.000,00 (novantacinquemila) costituito dal fondo di dotazione, e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori o Fondatori promotori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del fondo di dotazione;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il fondo di dotazione;
- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- avanzi di gestione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Codice del Terzo Settore);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutarî;
- i contributi ottenuti mediante la partecipazione a bandi indetti da enti pubblici o istituzioni private;
- gli eventuali contributi derivanti da specifiche norme di legge, come, per esempio, il cinque per mille, salvo se altri;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi ordinari concordati ai sensi del successivo art. 8 a carico dei fondatori promotori e non nonché i contributi straordinari di volta in volta erogati dagli stessi enti a fronte di particolari esigenze finanziarie della Fondazione che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento

della Fondazione.

4. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 - Bilancio preventivo e consuntivo.

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal Codice del Terzo Settore; entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve altresì approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 6 - Partecipanti.

Assumono la qualifica di *partecipanti* alla Fondazione, previo gradimento ai sensi dell'articolo 7, i soggetti che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, svolgimento di attività o conferimento di beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I nominativi dei *partecipanti* sono iscritti in apposito elenco tenuto dalla Fondazione, nel quale sono riportati la data d'ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

Art. 7 - Ammissione, rinuncia e decadenza dei Partecipanti.

L'ammissione dei *partecipanti* è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio.

La qualità di *partecipante* si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista dagli articoli 4 e 8.

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento.

In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versate le quote annuali o pluriennali dovute ai sensi degli articoli 4 e 8.

Art. 8 - Contribuzioni annuali.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in sede di redazione del bilancio preventivo le quote di contribuzione ordinarie previste per il successivo esercizio da parte dei fondatori promotori e non, a eccezione degli Eredi di Mario Tobino e della USL Toscana Nord Ovest in ragione dei conferimenti effettuati alla Fondazione.

I contributi annuali, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di nuova adesione, devono essere corrisposti entro il mese di marzo dell'anno solare di riferimento.

Art. 9 - Organi.

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

2. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso per le spese sostenute, preventivamente autorizzate dal consiglio di amministrazione e adeguatamente documentate dall'interessato.

Art. 10 - L'Assemblea dei Partecipanti.

1. L'Assemblea, che ha natura consultiva, è costituita dai partecipanti e si riunisce almeno due volte all'anno prima dell'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla; possono partecipare con diritto di voto solo i soggetti in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell'esercizio in corso, nella persona del rappresentante legale protempore o suo delegato.

2. In tale sede, con le modalità previste da apposito regolamento, viene inoltre effettuata la designazione del membro del Consiglio di Amministrazione espressione dei partecipanti; si applica il principio dei punti voto, attribuendo ad ogni avente diritto un numero di punti voto pari alla somma delle contribuzioni versate nel quadriennio precedente al rinnovo con attribuzione di un punto voto o frazione ogni mille euro di contribuzione effettivamente versata. Ai fini della votazione, ciascun Partecipante può presentare una sola candidatura.

3. L'Assemblea è convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, ad eccezione della procedura di rinnovo di cui al comma 2 del presente articolo, per la quale si applica il metodo dei punti voto.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo nonché l'elenco delle materie da trattare spedito, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, agli aventi diritto all'indirizzo comunicato alla Fondazione, mediante p.e.c. o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata con avviso spedito almeno due giorni prima.

5. Le modalità di costituzione, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell'Assemblea sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

6. L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Art. 11 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 7 (sette) componenti e dura in carica quattro esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e, in tale sede, si provvede al rinnovo del Consiglio nei termini e con le modalità di cui al presente articolo; si applica l'art. 2382 c.c.. Gli amministratori sono rieleggibili.

2. I seguenti soggetti hanno diritto di designare:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: n. 3 (tre) consiglieri;
- Azienda USL Toscana nord ovest: n. 1 (uno) consigliere;
- Provincia di Lucca e Comune di Viareggio: n. 1 (uno) consigliere scelto di comune accordo;
- Eredi di Mario Tobino: n. 1 (uno) consigliere;
- Assemblea dei Partecipanti: n. 1 (uno) consigliere.

3. Gli eredi di Mario Tobino avranno cura, tempo per tempo, di stabilire con certezza il passaggio del diritto di designazione da un soggetto a un altro della famiglia, dandone formale comunicazione alla Fondazione.

4. Nella designazione gli aventi diritto avranno cura di indicare persone con professionalità adeguate agli scopi e alle attività della Fondazione di cui all'articolo 3.

5. Il diritto di designazione deve essere esercitato mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione trenta giorni prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio stesso, nella quale devono essere indicate le generalità dell'amministratore designato.

6. Nel caso di cessazione dalla carica di un amministratore l'avente diritto ha facoltà di procedere alla nuova designazione; a tal fine il Presidente richiede, con lettera raccomandata a/r o p.e.c. la nuova designazione, da effettuare con le modalità di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

7. Nell'ipotesi in cui l'avente diritto non si esprima nel termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al quarto comma, si provvede ai sensi del terzultimo comma del presente articolo.

8. Il diritto di designazione spettante ai soggetti di cui al primo comma a eccezione dei fondatori indicati nel primo comma dell'art. 8 è sospeso in caso di mancato pagamento delle contribuzioni ordinarie annuali e può essere ripristinato solo con l'integrale versamento delle quote dovute per l'anno in corso e per gli esercizi precedenti.

9. Per la designazione del componente spettante all'Assemblea dei partecipanti fa fede il verbale redatto in tale sede.

10. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, fino a un massimo di tre, gli altri provvedono a sostituirli scegliendoli tra persone di comprovata professionalità e/o conoscenza dei settori di attività della fondazione oppure tra persone che hanno contribuito in maniera rilevante al raggiungimento degli scopi istituzionali.

11. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio d'Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare provvede:

- a) alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- b) all'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta, nonché del bilancio preventivo;
- c) all'accettazione di nuovi *fondatori e partecipanti*;

- d) alla determinazione delle quote annuali dovute dai *partecipanti* per l'ammissione come tali in corso d'anno;
- e) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- f) alla stipula di convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
- g) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- h) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- i) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
- l) al conferimento di incarichi professionali;
- m) alla nomina di procuratori;
- n) all'eventuale approvazione di un proprio regolamento interno;
- o) alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento ed alla revoca di commissioni tecniche e scientifiche nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti;
- p) alla nomina dell'Organo di Controllo;
- q) alla nomina di un Comitato Scientifico, stabilendone regolamento dell'attività, eventuali indennità e compensi;
- r) alla eventuale nomina del Direttore e di un Segretario;
- s) alle modifiche statutarie.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste alle lettere s) del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da oltre la metà dei Consiglieri.

2. La convocazione è disposta mediante PEC, lettera, fax o e-mail, spedita ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante PEC, telegramma, fax o e-mail spedito almeno due giorni prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda convocazione, che non può aver luogo a meno di 24 ore dalla prima, le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

4. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo

reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. La riunione si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Art. 14 - Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione; provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e presiede le relative adunanze.
2. Il Presidente deve essere eletto tra i tre consiglieri designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
3. In caso di assenza o di impedimento è sostituito in tutte le sue attribuzioni statutarie dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.
4. A tali fini, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Art. 15 - Comitato Scientifico.

1. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di undici componenti (compreso lo stesso Presidente).
2. I componenti devono essere personalità della comunità scientifica nei campi afferenti la letteratura, l'arte, la storia e la medicina.
3. I soggetti Fondatori promotori e non hanno diritto a designare un componente ciascuno; il Consiglio di Amministrazione nomina i restanti Componenti del Comitato Scientifico. Il Presidente della Fondazione provvede alle convocazioni.
4. Il Comitato Scientifico è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiori a tre compreso il Presidente e delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità numerica tra le diverse proposte espresse dagli intervenuti prevale il voto del Presidente.
5. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e formula proposte sulle attività ed esprime pareri consultivi, ove richiesti, sui programmi ed obiettivi della Fondazione.

Art. 16 - Direttore e Segreteria Amministrativa.

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra persone di comprovata e specifica esperienza scientifica e amministrativa. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione ne determina natura, qualifica del rapporto e retribuzione. Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. In particolare svolge i seguenti compiti:
 - mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
 - svolge tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria e al funzionamento in genere della Fondazione;

- firma la corrispondenza, gli atti e/o le categorie di atti specificatamente delegatigli da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa conforme delibera del Consiglio stesso;
- cura gli aspetti esecutivi dei progetti;
- dirige il personale della Fondazione e predispone l'organizzazione degli uffici della Fondazione.

2. In caso di vacanza della carica, tutte le attribuzioni previste per il Direttore sono svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce a termini di Statuto.

3. La Segreteria Amministrativa diretta dal Direttore è composta da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore. La Segreteria Amministrativa è ufficio ausiliario interno alla Fondazione; per un'efficace esecutività della medesima cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione, predispone, conserva ed elabora la documentazione necessaria per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed i mezzi di cui è dotata.

Art. 17 - Organo di Controllo.

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo; esso può essere costituito, in alternativa, da un solo componente oppure da tre componenti effettivi e due supplenti; l'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. Laddove sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro.

4. Qualora il Consiglio di Amministrazione assegni all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

5. All'Organo di Controllo spetta un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della natura di ente senza fine di lucro della Fondazione e nel rispetto della normativa di cui al Codice del Terzo Settore.

6. I verbali dell'Organo sono riportati in apposito libro tenuto senza formalità dallo stesso.

Art. 18 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti ivi previsti.

Art. 19 - Volontari

1. Ai sensi degli artt. 17 ss. del Codice del Terzo Settore, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

Art. 20 - Estinzione e liquidazione.

1. Fermo quanto previsto dall'art. 28, primo comma, c.c., la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Ai sensi dell'art. 49 del Codice del Terzo Settore, la causa di estinzione della Fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. Dichiarata l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione ed espletate le procedure amministrative avanti agli Organi competenti, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (art. 11 e seguenti.).

3. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, primo comma, 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.

Art. 21 - Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

Art. 22 - Norma transitoria

1. La fondazione acquisisce la qualifica di "ETS" con l'iscrizione nel RUNTS da effettuarsi ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 17 del DM 15/9/2020.

F.to Isabella Tobino

F.to Francesca Landi (teste)

F.to Anna Maria Sacchetti (teste)

F.to Nicola Lucchesi - Impronta di sigillo

Certifico io sottoscritto NICOLA LUCCHESI, notaio in Viareggio, iscritto nel collegio notarile di Lucca, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, redatto su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e conservato tra i miei atti a raccolta.

La presente copia si compone di un unico documento informatico, contenente sia la riproduzione del documento cartaceo, sia la presente certificazione di conformità.

Si rilascia per uso consentito dalla Legge.

Viareggio, via Leonardo da Vinci n. 18, il 28 dicembre 2022.