



NOTAIO IVO GROSSO
12100 CUNEO - Corso Nizza, 13
0171 69 61 41 igrosso@notariato.it

REPERTORIO 98321

RACCOLTA 25561

Verbale della seduta del consiglio di amministrazione della "BIBIELLE FOUNDATION - ONLUS", con sede in Margarita, portante, tra l'altro, modifica della denominazione in "FONDAZIONE NEXUS - ENTE DEL TERZO SETTORE" e trasferimento sede a Cuneo

REGISTRATO A CUNEO
il 04/07/2022
n. 14727
serie 1t
con € 356,00

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro giugno duemilaventidue, venerdì.

In Cuneo, nel mio studio in corso Nizza numero 13.

Alle ore diciassette e minuti trenta.

24 GIUGNO 2022

Davanti a me, **Ivo GROSSO**, notaio in Cuneo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, sono presenti:

- 1) - BOGETTI Claudio**, nato a **Fossano** il **13 marzo 1965**, domiciliato a Savigliano, via Colaira 4/A, lavoratore autonomo,
codice fiscale: **BGT CLD 65C13 D742N**;
- 2) - GRAMONDI Massimo**, nato a **Cuneo** il **26 agosto 1960**, domiciliato a Peveragno, via G. Abate 28, dottore commercialista,
codice fiscale: **GRM MSM 60M26 D205B**;
- 3) - TRAVAGLIA Massimo**, nato a **Bra** il **12 agosto 1968**, domiciliato a Fossano, via Manacorda 4, impiegato,
codice fiscale: **TRV MSM 68M12 B111W**;
- 4) - GIACHINO Fabrizio**, nato a **Cuneo** il **13 ottobre 1971**, domiciliato a Cuneo, via Pier Carlo Boggio 22, dottore commercialista,
codice fiscale: **GCH FRZ 71R13 D205X**.

Io notaio sono certo

della identità personale dei comparenti, cittadini italiani siccome dichiarano.

BOGETTI Claudio, agendo nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione:

== "BIBIELLE FOUNDATION - ONLUS",

- sede: Margarita, via Cuneo 35;
- codice fiscale: 93052810046;
- costituita con atto rogito notaio Massimo MARTINELLI in data 11 novembre 2013, numero 187652/37284 di repertorio, registrato a Cuneo il 9 dicembre 2013 al numero 10285, serie 1t,
- iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la prefettura di Cuneo con il numero 355 in data 12 agosto 2014;
- iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus tenuta dall'Agenzia delle Entrate con effetto dal 16 settembre 2014, protocollo 2014/056852, data iscrizione 14 ottobre 2014;

premette

che è stato regolarmente convocato ai sensi di legge e di statuto, mediante avviso in data 13 giugno 2022 in questo luogo, in unica convocazione, per oggi alle ore diciassette e minuti trenta, il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Revisione dello statuto della Fondazione al fine di adeguarlo alla normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

2. Varie ed eventuali;

assume

a norma di statuto della fondazione e per unanime designazione di tutti gli intervenuti, la presidenza del consiglio, chiama me notaio, con il consenso del consiglio stesso, a redigerne il verbale e procede al compimento delle operazioni preliminari di verifica della regolare costituzione del consiglio, ed a tale scopo constata e dichiara:

a) - che sono presenti tutti i componenti il consiglio di amministrazione:

- BOGETTI Claudio, presidente;
- GRAMONDI Massimo, consigliere;
- TRAVAGLIA Massimo, consigliere;

b) - che è presente il revisore unico GIACHINO Fabrizio;

c) - che l'articolo 9, commi 5 e 6, dello statuto in vigore dispone testualmente quanto segue:

"Articolo 9 - Convocazione e quorum

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Le delibere concernenti le modifiche dello statuto, la trasformazione o l'estinzione della Fondazione devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Consiglieri in carica. La validità di tali delibere è condizionata all'ottenimento dell'approvazione dell'autorità governativa.";

d) - che non risultano sussistere situazioni di conflitto di interessi;

dichiara

la riunione del consiglio di amministrazione validamente costituita in unica convocazione ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno che viene accettato da tutti gli intervenuti senza riserva alcuna.

UNICO PUNTO

Passando allo svolgimento in unico punto dell'ordine del giorno, BOGETTI Claudio:

- **espone** le motivazioni che rendono opportuna una revisione dello statuto della Fondazione al fine di adeguarlo alla normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare il presidente propone di modificare, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, la denominazione in "FONDAZIONE NEXUS - ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata anche "FONDAZIONE NEXUS - ETS"; con l'occasione fa presente che sarebbe opportuno trasferire la sede da Margarita, via Cuneo 35 a Cuneo, corso Marcello Soleri 3;

- **rammenta** che la Fondazione intende adeguarsi allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore e

dal Codice Civile;

- **fa presente** che lo statuto andrebbe completamente rivisto per meglio adeguarlo alle esigenze della Fondazione;
- **precisa** che la nuova formulazione dello statuto è già a mani dei presenti i quali dichiarano di averne preso visione in precedenza;
- **propone** quindi ai membri del consiglio di amministrazione di abrogare lo statuto vigente adottando in sostituzione un nuovo testo di statuto.

Il presidente attesta inoltre che il patrimonio della Fondazione non è inferiore ad euro 30.000,00 (euro trentamila e centesimi zero) come risulta da attestazione predisposta dal revisore unico GIACHINO Fabrizio, riferita alla data dell'11 maggio 2022 che in originale si allega al presente verbale sotto **"A"**.

Il revisore unico esprime parere favorevole alle formulate proposte.

Il presidente apre la discussione.

Nessuno chiede la parola.

Quindi il presidente:

- invita me notaio a dare lettura del nuovo testo dello statuto della fondazione;
- invita me notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO

Il consiglio di amministrazione della **"BIBIELLE FOUNDATION - ONLUS"**:

- **udita** la relazione del presidente e il parere favorevole del revisore unico;
- **ritenuta** l'opportunità di aderire alla formulata proposta;

delibera

a) - subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro e pertanto di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di modificare la denominazione in **"FONDAZIONE NEXUS - ENTE DEL TERZO SETTORE"** siglabile **"FONDAZIONE NEXUS - ETS"** con precisazione che la Fondazione risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore e dal Codice Civile;

b) - **di trasferire** la sede della Fondazione da Margarita, via Cuneo 35 a Cuneo, corso Marcello Soleri 3;

c) - **di abrogare** lo statuto vigente;

d) - **di adottare** in sua sostituzione il nuovo testo integrale dello statuto che viene approvato quale allegato al presente verbale sotto la lettera **"B"**;

e) - **di delegare il presidente** a richiedere l'iscrizione al fine del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 22 CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti in relazione a questo verbale; all'uopo viene espressamente autorizzato ad introdurre al presente verbale, ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità."

VOTAZIONE/PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO

Il presidente mette in votazione per appello nominale l'ordine del giorno deliberativo.

PRESENTI E VOTANTI: 3 (tre) consiglieri;

FAVOREVOLI: 3 (tre) consiglieri;

CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno.

Il presidente, su prova e controprova, constatata e dichiara che

L'ORDINE DEL GIORNO E' APPROVATO

essendo stato raggiunto il quorum deliberativo di legge e di statuto.

=====

CLAUSOLE FINALI

=====

I) - CHIUSURA SEDUTA CONSIGLIO - Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la seduta di consiglio alle ore diciotto e minuti quaranta.

II) - SPESE - Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono assunte dalla FONDAZIONE.

III) - ALLEGATI - Dell'allegato "**A**", attestazione relativa al patrimonio, è stata omessa la lettura da parte di me notaio per espressa volontà delle parti.

L'allegato "**B**" statuto è stato da me notaio letto ai componenti.

Io notaio ho letto

ai componenti, che lo approvano, questo atto scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su quattro pagine di un foglio.

Ora di sottoscrizione: diciotto e minuti quarantacinque.

In originale sottoscritto da:

Bogetti Claudio

Massimo Gramondi

Massimo Travaglia

Fabrizio Giachino

Ivo Grosso notaio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

OGGETTO: Attestazione del Revisore Legale

Il sottoscritto dott. Fabrizio Giachino, nato a Cuneo il 13/10/1971 e residente a Cuneo, Via Pier Carlo Boggio 22 - CF GCHFRZ71R13D205X, in qualità di Dottore Commercialista iscritto al Registro dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabile della Provincia di Cuneo al n. 571-A ed iscritto nel Registro Professionale dei REVISORI LEGALI presso il MEF al n. 130091, nominato Revisore Unico della Bibielle Foundation Onlus, in data 30 aprile 2019, valendosi della disposizione di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del codice penale

PREMESSO CHE

- la Bibielle Foundation Onlus è una fondazione riconosciuta dalla Prefettura di Cuneo ed iscritta al Registro Prefettizio al n. 355;
- il fondo di dotazione sin dalla data di costituzione è pari ad euro 80.000,00;
- il Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2022 ha approvato il bilancio al 31.12.2021 il quale evidenzia un patrimonio netto di euro 102.762,17 depositato presso la BCC di Caraglio e Riviera dei Fiori;
- la situazione patrimoniale redatta alla data dell'11 maggio 2022 e allegata alla presente attestazione, evidenzia che il patrimonio netto non ha subito decrementi rispetto a quanto risultante dal bilancio al 31.12.2021;
- la Bibielle Foundation Onlus intende trasformarsi in una fondazione di partecipazione;

CERTIFICA

che il patrimonio netto della Bibielle Foundation Onlus esistente alla data dell'11 maggio 2022 riferito alla situazione redatta è pari ad euro **102.859,62**.

Cuneo, lì 13 giugno 2022

Bibelle Onlus
in carica faroud,
Devin Tvefle
Fabrizio Giachino

In fede

Dr. Fabrizio Giachino

Fabrizio Giachino

[Signature]

C.F. E P.IVA 00308480045



BIBIELLE FOUNDATION ONLUS			
SITUAZIONE AL 11-05-2022			
STATO PATRIMONIALE		2022	2021
ATTIVO			
A	CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE		
	TOTALE CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	0,00	0,00
B	IMMOBILIZZAZIONI		
	I Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
	II Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
	III Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	0,00	0,00
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
	I Rimanenze	0,00	0,00
	II Crediti		
	1) Verso Utenti e Clienti	0,00	0,00
	12) verso altri		
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
	IV Disponibilità liquide	102.859,62	102.721,62
	1) Depositi bancari e postali	102.859,62	102.721,62
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	102.859,62	102.721,62
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	40,55
	TOTALE ATTIVO	102.859,62	102.762,17

BIBIELLE FOUNDATION ONLUS			
SITUAZIONE AL 11-05-2022			
STATO PATRIMONIALE		2022	2021
PASSIVO			
A	PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione dell'Ente	97,45	4.274,55
1)	Risultato gestionale esercizio in corso	97,45	4.274,55
II	Fondo vincolato	80.000,00	80.000,00
III	Fondo libero	22.762,17	18.487,62
1)	Riserve di utili o avanzi di gestione	7.050,95	7.050,95
2)	Risultato gestionale da esercizi precedenti	15.711,22	11.436,67
TOTALE PATRIMONIO NETTO		102.859,62	102.762,17
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2)	altri		
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
D	DEBITI		
5)	Debiti verso fornitori	0,00	0,00
	entro esercizio successivo	0,00	0,00
	oltre esercizio successivo		
8)	Altri debiti	0,00	0,00
	entro esercizio successivo	0,00	0,00
	oltre esercizio successivo	0	0
TOTALE DEBITI		0,00	0,00
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO		102.859,62	102.762,17

Bibelle Onlus
Merito per onli
Merito Breffe
Febbraio 2022
[Signature]



3

BIBELLE FOUNDATION ONLUS					
RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI					
(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)					
ONERI	2022	2021	PROVENTI	2022	2021
A) Oneri da attività istituzionali	€ 10,00	€ 231,30	A) Ricavi da attività di interesse generale	€ -	€ 4.208,83
1 Materie prime	€ -	€ -	1 Proventi da quote associative e apporti deri font	€ -	€ -
2 Servizi	€ 10,00	€ 46,30	2 Proventi dagli associati per attività mutuali	€ -	€ -
3 Godimento beni di terzi	€ -	€ -	3 Ricavi prestazioni e cess ad ass e fondatori	€ -	€ -
4 Personale	€ -	€ -	4 Erogazioni liberali	€ -	€ -
5 Ammortamenti e svalutazioni	€ -	€ -	5 Proventi del 5 per mille	€ -	€ 4.208,83
6 Oneri diversi di gestione	€ -	€ 185,00	6 Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
			7 Ricavi prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8 Contributi da Enti pubblici	€ -	€ -
			9 Proventi da contratti con Enti pubblici	€ -	€ -
			10 Altri ricavi vendite e proventi	€ -	€ -
B) Costi da attività diverse	€ -	€ -	B) Ricavi da attività diverse	€ -	€ -
1 Materie prime	€ -	€ -	1 Ricavi prestaz. cessioni ad ass e fondatori	€ -	€ -
2 Servizi	€ -	€ -	2 Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3 Godimento beni di terzi	€ -	€ -	3 Ricavi prestaz. cessioni a terzi	€ -	€ -
4 Personale	€ -	€ -	4 Contributi da Enti Pubblici	€ -	€ -
5 Ammortamenti e svalutazioni	€ -	€ -	5 Proventi da contratti con Enti Pubblici	€ -	€ -
6 Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	6 Altri ricavi	€ -	€ -
C) Oneri da raccolta fondi	€ -	€ -	C) Proventi da raccolta fondi	€ -	€ -
1 Oneri da raccolta fondi abituali	€ -	€ -	1 Proventi da raccolta fondi abituali	€ -	€ -
2 Oneri da raccolta fondi occasionali	€ -	€ -	2 Proventi da raccolta fondi occasionali	€ -	€ -
3 Altri oneri	€ -	€ -	3 Altri proventi	€ -	€ -
D) Oneri finanziari e patrimoniali	€ -	€ -	D) Proventi finanziari e patrimoniali	€ 107,45	€ 297,02
1 Su conti correnti bancari	€ -	€ -	1 Da depositi bancari	€ 107,45	€ 297,02
2 Su altri prestiti e/o conti correnti	€ -	€ -	2 Da altre attività	€ -	€ -
2 Da patrimonio edilizio	€ -	€ -	3 Da patrimonio edilizio	€ -	€ -
4 Altri	€ -	€ -	4 Altri	€ -	€ -
E) Oneri di supporto generale	€ -	€ -			
1 Materie prime	€ -	€ -			
2 Servizi	€ -	€ -			
3 Godimento beni di terzi	€ -	€ -			
4 Personale	€ -	€ -			
5 Ammortamenti	€ -	€ -			
6 Oneri diversi di gestione	€ -	€ -			
TOTALE ONERI	€ 10,00	€ 231,30	TOTALE PROVENTI	€ 107,45	€ 4.505,85
Risultato gest. (Avanzo)	€ 97,45	€ 4.274,55	Risultato gest. (Disavanzo)		
TOTALE A PAREGGIO	€ 107,45	€ 4.505,85	TOTALE PROVENTI	€ 107,45	€ 4.505,85

Bojelli Antonio
 Massimo Ferroni
 Massimo Trasfaglia
 Fabrizio Spadaro



4

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Cod. attività 889900 Altre att. ass. no resid. (prevalente)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
C) Attivo circolante:		
070029 Banca c/vincolato	80.000,00	80.000,00
070036 B.C.C.Caraglio Riv.Fiori	22.859,62	22.721,62
IV Disponibilità liquide	102.859,62	102.721,62
Totale attivo circolante	102.859,62	102.721,62
081000 Ratei attivi		40,55
D) Ratei e risconti		40,55
TOTALE ATTIVO	102.859,62	102.762,17
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101000 Capitale Netto	80.000,00	80.000,00
I Capitale	80.000,00	80.000,00
107040 Riserva straordinaria	7.050,95	7.050,95
VI Altre riserve	7.050,95	7.050,95
108060 Utile altri esercizi	11.436,67	11.436,67
108100 Utile esercizio precedente	4.274,55	
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	15.711,22	11.436,67
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	97,45	4.274,55
Totale patrimonio netto	102.859,62	102.762,17
TOTALE PASSIVO	102.859,62	102.762,17
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
5) Altri ricavi e proventi:		
371033 cinque per mille		4.208,83
altri		4.208,83
Totale altri ricavi e proventi		4.208,83
Totale valore della produzione		4.208,83
B) Costi della produzione:		
440881 Spese bancarie	10,00	46,30
7) per servizi	10,00	46,30
510001 Tasse diverse		25,00
510160 Imposte di bollo		160,00
14) Oneri diversi di gestione		185,00
Totale costi della produzione	10,00	231,30
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	-10,00	3.977,53
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	107,45	295,59
544241 Interessi attivi su banca		1,43
altri	107,45	297,02
Totale proventi diversi dai precedenti	107,45	297,02
Totale altri proventi finanziari	107,45	297,02
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	107,45	297,02
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	97,45	4.274,55
21) Utile (perdita) dell'esercizio	97,45	4.274,55
Sezione risultati fiscali		
Variazioni fiscali:		
Utile (perdita) dell'esercizio	97,45	4.274,55

1245 V 01406 BIBIELLE FOUNDATION - ONLUS

Attività IIDD: A Ordinaria

Anno: 2022

Pag. 2

17.06.2022

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Cod. attività 889900 Altre att. ass. no resid. (prevalente)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

IMPONIBILE FISCALE

97,45

4.274,55

Byzant Andre

Marina Feroni

Heidi Trevisan

Federico Opadina

[Signature]



**Allegato "B" al numero 98321/25561
di repertorio notaio Ivo GROSSO - Cuneo**

=====

STATUTO DELLA "FONDAZIONE NEXUS - ETS"

Articolo 1 – GENESI- DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1. È costituita una Fondazione di partecipazione denominata "**FONDAZIONE NEXUS**"

1.2. La fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile.

1.3. A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "**FONDAZIONE NEXUS - ENTE DEL TERZO SETTORE**" in forma abbreviata "**FONDAZIONE NEXUS - ETS**".

Articolo 2 - SEDE

2.1. La Fondazione ha sede in Cuneo, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Articolo 3 - SCOPI ED ATTIVITA'

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

3.2. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente:

- dell'attività di valorizzazione e sostegno delle opere sociali in campo educativo per promuovere una effettiva parità in ambito scolastico e formativo, promuovendo la crescita culturale e morale dei giovani anche sensibilizzando l'opinione pubblica sulla rilevanza della educazione e del capitale umano per lo sviluppo della società e organizzando attività connesse all'istruzione, alla formazione culturale e all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani disagiati;
- dell'attività di sostegno e promozione della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali e dell'assistenza, in tali ambiti, dei giovani e comunque delle categorie sociali più deboli;
- dell'attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione persegue i propri fini istituzionali in un coerente quadro di scelte culturali e programmatiche che rispettano, tutelano e valorizzano l'autonomia dei soggetti educativi.

3.3. Le attività di cui al punto precedente saranno prevalentemente perseguite nell'ambito della Regione Piemonte e principalmente nella Provincia di Cuneo. La Fondazione può comunque sostenere iniziati-

ve riconducibili ai settori sopra indicati anche nel resto d'Italia o all'estero.

Articolo 4 - ATTIVITA' DIVERSE, STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

4.1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3.2., purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 5 - PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- c) dalle Riserve.

5.3. Inoltre, il patrimonio della Fondazione è costituito altresì:

- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa Fondazione acquistati con risorse facenti parte del patrimonio medesimo;
- da eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati, da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- da contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici anche non partecipanti alla Fondazione, espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
- da contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti o da terzi.

Articolo 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, corredato della relazione di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

6.3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

6.4. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostruzione del patrimonio resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione e per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Articolo 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti:
 - a. sostenitori;
 - b. istituzionali;
 - c. volontari.

Articolo 8 - FONDATORI

8.1. Sono Fondatori i soggetti nominati tali dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - PARTECIPANTI

9.1. Possono divenire "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che si impegnino a contribuire su base pluriennale all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, beni, prestazioni d'opera o qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2. Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici che contribuiscono all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, beni, prestazioni d'opera o qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.3. Sono Partecipanti Volontari le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

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

9.5. L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Partecipanti.

9.6. Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

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

Articolo 9 BIS - ALBO D'ORO

Possono divenire membri dell'Albo d'Oro le persone od enti ai quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contributi ovvero, anche senza il versamento di particolari contributi, in considerazione del fatto che per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio.

Tali membri possono venire nominati Fondatori, purché contribuiscono al fondo di dotazione.

Articolo 10 - DECANDENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario

(31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati o che abbiano tenuto una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

10.2. In caso di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

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

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

10.4. I Fondatori possono recedere con un preavviso di sei mesi; non possono in alcun caso recedere dalla qualifica di Fondatore.

Articolo 11 - ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei conti.

11.2. Sono Uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 12 - CONSIGLIO D'INDIRIZZO

12.1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Fondatori e dai Partecipanti.

12.2. Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3. In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3 e, in via secondaria e strumentale, di quelle di cui all'art. 4;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, corredato della relazione di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare, ove lo ritenga opportuno, il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- nominare, determinandone il compenso, e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e fra essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nominare, determinandone il compenso, e revocare l'organo di controllo anche monocratico;
- nominare, determinandone il compenso, e revocare il Revisore Legale dei Conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, per cui potranno integrarsi le attività da

svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto dal comma 2 dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'“assemblea”.

12.4. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può pervenire otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

12.5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7. Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2. In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3. Salvo quanto di seguito stabilito, ogni Fondatore e ogni Partecipante hanno un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.4. Per le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione o di suoi membri per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie, il quoziente costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità del Consiglio di indirizzo, pari a 1000 (mille).

13.5. Il 70 (settanta) per cento dei punti/voto è attribuito ai Fondatori, il 30 (trenta) per cento è attribuito ai Partecipanti.

13.6. La suddivisione all'interno della categoria è effettuata su base capitaria.

13.7. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, per la discussione degli argomenti di cui al quarto comma, in prima convocazione con la presenza del 51 (cinquantuno) per cento dei punti/voto. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del 50 (cinquanta) per cento dei punti/voto. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei punti/voto presenti.

Articolo 14- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

14.2 Salvo dimissioni, morte o revoca da parte del Consiglio di Indirizzo, essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

14.3. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

14.4. Ogni membro può essere revocato dal Consiglio di Indirizzo.

14.5. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima adunanza del Consiglio di Indirizzo, il quale provvede a confermarli o a sostituirli.

14.6. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.

14.7. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare anche annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo;
- individua gli eventuali dipartimenti didattici ovvero i settori di attività della Fondazione,
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nomina i Soci Fondatori, i Partecipanti Sostenitori, Istituzionali e Volontari e l'Albo d'Oro.

14.8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno solo dei suoi membri.

14.9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

14.10. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

14.11. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

14.12. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

14.13 Il Consiglio di Amministrazione decade qualora si verificino, per tre esercizi consecutivi, disavanzi annuali di gestione. I componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti non potranno far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE- VICE PRESIDENTE VICARIO

15.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

15.2. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

15.3. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

15.4. Il Consiglio di Indirizzo può nominare fra i componenti del Consiglio di Amministrazione un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 16 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

16.1. L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

16.2. Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

16.3. Nei casi previsti dalla Legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

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

Articolo 18 - CLAUSOLA DI RINVIO

18.1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

In originale sottoscritto da:

Bogetti Claudio

Massimo Gramondi

Massimo Travaglia

Fabrizio Giachino

Ivo Grosso notaio