

Ri--

chiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto, unitamente all'allegato, presenti i testimoni, ai comparsi che su mia interpellanza lo approvano dichiarandolo conforme alla loro espressa volontà ed in conferma lo sottoscrivono con i testimoni e con me Notaio alle ore 13.00 (ore tre-dici e minuti zero). Dattiloscritto da persona di mia fiducia su quattro pagine di un foglio.-----

Renzo Bongelli  
 Domenico Dr. Lanza  
 Achille E. Righi Dura  
 Vittorio Cossu  
 Cesare Lanza  
 Salvatore Cesarini  
 Duccio Rito Marzocchini  
 Idee di - Cagliari  
 Giacomo  
 Claudio  
  
 Christopher



## -----STATUTO DELLA FONDAZIONE "AUREA"-----

## -----COMUNITA' DEL SUD EUROPA -----

## -----Preambolo-----

I signori PATREGNANI ANNIKA, DI CONZA DOMENICO, MONTEMURRO NICOLA ETTORE, CASSANO GIUSEPPE, CARUCCI LUCA, PISTOIA SAVINA CLARA, REGINA SILVESTRO CARMINE, DIPALO LUCIA RITA MARIA e CONTIGLIANI FABIO hanno promosso la costituzione della presente Fondazione allo scopo di rafforzare e valorizzare il proprio contributo al potenziamento dell'infrastrutturazione sociale e alla validazione e valorizzazione delle Competenze professionali di Formazione e Alta Formazione, nelle Regioni del SUD EUROPA.

Attraverso l'attuazione di forme di collaborazione e di sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale, i soggetti fondatori si propongono di favorire nelle comunità locali, ove la fondazione attiverà i propri dipartimenti, lo sviluppo di reti di solidarietà, rafforzando e integrando quelle del volontariato, del resto del terzo settore e delle fondazioni, anche con strumenti e forme innovative, che, senza sostituirsi al necessario ruolo delle istituzioni pubbliche, operino in sinergico rapporto con esse, per contribuire alla costruzione del bene comune ed alla realizzazione dell'interesse generale.

## ----- Articolo 1 -----

## -----Fondatori-----

1. La FONDAZIONE "AUREA" - COMUNITA' DEL SUD EUROPA è costituita da persone che si riconoscono, in tale contesto, nei 10 principi fondamentali dell'ONU, e che, in qualità di Fondatori, dotano la Fondazione di un patrimonio al fine di concorrere allo sviluppo dell'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno d'Italia, con particolare attenzione alle Regioni che rientrano nell'obiettivo prioritario 1 di cui al Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo.

2. In particolare, oltre ai soggetti promotori saranno riconosciute come Fondatori:

a) le organizzazioni di volontariato che partecipano entro 30 (trenta) giorni dalla costituzione della presente fondazione, di seguito indicate come "Enti di Volontariato Fondatori".

b) I liberi professionisti con oltre 10 anni di esperienza nei propri campi di interesse;

c) Le aziende private interessate alla valorizzazione delle competenze e all'innovazione.

3. Possono aderire alla Fondazione, assumendo la qualità di Fondatori di cui alla precedente lettera a), comma 2, le fondazioni ex lege 461/98 che partecipino successivamente all'atto costitutivo di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni ivi previste, con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione.

4. Possono aderire inoltre alla Fondazione, assumendo la qua-

Allegato "A"

al n. 130.417

di Repertorio e

al n. 23.389

lità di Fondatori di cui alla precedente lettera b), comma 2, altri soggetti del terzo settore, con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, su formale proposta del Coordinamento Europeo delle Nazioni Unite per l'Academic Impact.----

## Articolo 2

## -Sede-

1. La Fondazione ha sede in Foggia e può istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze in Italia ed all'estero.-----

### Articolo 3 --

## Scopo-

- 1) La Fondazione è un ente morale senza fine di lucro.-----
  - 2) La Fondazione ha per scopo, in attuazione di quanto contenuto nel Preambolo, la promozione ed il sostegno, nell'ambito di un progetto condiviso dai Fondatori, dello sviluppo economico e sociale delle aree geografiche di cui all'art. 1 del presente Statuto. La Fondazione svolgerà, tra le altre, l'attività tipica delle Fondazioni Universitarie, richiedendo la personalità giuridica in ogni Regione dove attiverà propri Dipartimenti e attivando corsi di laurea, corsi e Master di specializzazione, Master, Corsi di Formazione e Alta Formazione, Corsi di qualifica, corsi per la validazione di competenze, utilizzando le nuove tecnologie come l'attivazione della PIATTAFORMA FAD per la Formazione a Distanza. La Fondazione realizzerà ogni azione possibile per consentire la partecipazione attiva da parte di soggetti svantaggiati.-----
  - 3) La Fondazione svolgerà anche azione di ricerca per l'integrazione culturale, per combattere attraverso l'educazione e la socializzazione il disagio sociale, il bullismo, la violenza fisica e psicologica contro le donne con particolare interesse verso i temi dell'ambiente, della valorizzazione dei territori e delle culture, della salute.-----
  - 4) La Fondazione, nel perseguitamento dei propri scopi statutari, potrà svolgere tutte le attività connesse, in quanto integrative degli stessi e nei limiti consentiti dalla legge, ivi comprese l'istituzione di imprese, con contabilità separata, o l'assunzione di partecipazioni di controllo in enti e società aventi scopi riconducibili a quelli della Fondazione stessa, nonché la gestione di fondi di terzi.-----
  - 5) La Fondazione può effettuare ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria, ivi compreso il rilascio di garanzie, che sia utile al perseguitamento dello scopo statutario.-----
  - 6) La realizzazione degli scopi della Fondazione può essere conseguita anche in via mediata per il tramite di altri enti.-----

## Articolo 4 --

## Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:-----  
a) dalla dotazione dei Fondatori;-----  
b) da altre eventuali erogazioni o conferimenti di beni mobili  
e immobili che fossero disposti dai Fondatori destinati specificamente ad incremento del patrimonio;-----

c) dai conferimenti di beni mobili e immobili, lasciti e liberalità ed introiti di qualsiasi genere, che pervenissero ulteriormente da enti o da privati, con la specifica destinazione dell'incremento patrimoniale;-----  
d) dall'eventuale imputazione a patrimonio di avanzi di gestione.-----

2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguitamento degli scopi statutari ed è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività.-----

3. Qualora lo scopo della Fondazione sia esaurito, divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione potrà essere sciolta e il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà destinato ad altro Ente che svolga finalità, preferibilmente in Puglia, o nelle sue proiezioni, il più possibile analoghe a quelle stabilito nel presente statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.-----

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

----- **Entrate** -----

1. La Fondazione persegue gli scopi statutari utilizzando esclusivamente le proprie entrate.-----

2. Costituiscono entrate della Fondazione le rendite del patrimonio, i contributi dei Fondatori, di altri enti e di privati e ogni altro cespote non destinati a incremento del patrimonio.-----

Le entrate della Fondazione sono costituite:-----

- dai redditi del patrimonio;-----
- da ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari o a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati, anche fiduciariamente, alla Fondazione;-----
- dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione.-----
- La Fondazione può ricevere contributi da studenti che intendono partecipare ai corsi di Laurea, Master, Corsi di Specializzazione e corsi di Formazione.-----

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

----- **Organi** -----

1. Sono organi della Fondazione:-----

- a) il Collegio dei Fondatori;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) il Presidente;-----
- d) il Comitato di Indirizzo;-----
- e) il Direttore Generale;-----
- f) il Collegio Sindacale.-----

2. I membri degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone aventi i requisiti di onorabilità di cui alle di-

sposizioni di attuazione dell'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).-----

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

----- **Collegio dei Fondatori** -----

----- **Composizione** -----

1. Il Collegio dei Fondatori è composto dagli Enti di Volontariato Fondatori, dai liberi professionisti e dalle aziende di cui all'art. 1, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.

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

----- **Competenze del Collegio dei Fondatori** -----

1. Il Collegio dei Fondatori ha i seguenti compiti:-----

- a) nomina, previa determinazione del loro numero e salvaguardando la parità delle rappresentanze delle due categorie di fondatori di cui al successivo art. 9, comma 5, i membri del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali Vicepresidenti, scelti nell'ambito del Consiglio stesso, e ne determina i compensi, ivi compreso quello per il Presidente;-----
- b) revoca gli amministratori per giusta causa ed esercita nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;-----
- c) nomina il Presidente ed i componenti del Collegio sindacale e ne stabilisce il compenso; esercita nei loro confronti l'eventuale azione di responsabilità;-----
- d) nomina e revoca il Revisore contabile e ne stabilisce il compenso;-----
- e) approva, a maggioranza qualificata dei due terzi, computati secondo i criteri di cui al successivo art. 9, commi 6 e 7, le modifiche dello statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione;-----
- f) approva il bilancio;-----
- g) definisce la procedura di nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo;-----
- h) delibera, a maggioranza qualificata dei quattro quinti, computati secondo i criteri di cui al successivo art. 9, commi 6 e 7, le proposte di trasformazione e fusione della Fondazione, nonché di scioglimento.-----
- i) esprime pareri su ogni argomento sottopostogli dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato di Indirizzo.-----

----- **Articolo 9** -----

----- **Convocazione e modalità di voto** -----

1. Il Collegio dei Fondatori è convocato presso la sede della Fondazione o in un altro luogo, comunque in Italia, dal Presidente della Fondazione, che lo presiede senza diritto di voto. Il Collegio dei Fondatori può essere convocato anche su richiesta scritta di cinque componenti del Comitato di Indirizzo. La convocazione, fatta dal Presidente, deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e deve essere spedita per raccomandata all'indirizzo dei Fondatori almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mezzo lettera raccomandata, telegramma,

fax o e-mail. In caso di urgenza, tranne che per l'approvazione del Bilancio d'esercizio, il termine è ridotto a 3 giorni, e la convocazione può essere spedita anche per telegiogramma, fax o e-mail.-----

2. Hanno diritto di partecipare ai lavori del Collegio tutti i Fondatori, che sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.-----

3. Il Collegio dei Fondatori approva a maggioranza assoluta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.-----

4. Alle riunioni del Collegio dei Fondatori partecipa il Collegio sindacale e possono assistere, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione, con esclusione delle sedute nelle quali si nominino gli amministratori, nonché i membri del Comitato di Indirizzo.-----

5. I Fondatori sono distinti in tre categorie:-----

a) gli Enti di Volontariato Fondatori.-----

b) I liberi professionisti-----

c) Le aziende-----

6. A ciascuna categoria di Fondatori viene attribuito un numero di voti elettorali pari al 33% (trentatre per cento) del totale dei voti spettanti complessivamente ai Fondatori (voto ponderato). L'1% (uno per cento) viene concesso al Direttore Generale-----

7. I voti elettorali spettanti a ciascuna categoria vengono ripartiti in parti uguali fra i Fondatori con arrotondamento all'unità superiore, garantendo comunque la parità dei diritti di voto alle diverse categorie di Fondatori in ogni assemblea.

8. Il voto segreto non è ammesso.-----

9. E' ammesso il voto per delega nell'ambito della medesima categoria di Fondatori ed ogni Fondatore può essere portatore di massimo cinque deleghe.-----

10. Le modalità di esercizio di tale voto ponderato sono definite con apposito Regolamento.-----

11. Per la nomina degli amministratori il Collegio dei Fondatori procede a distinte votazioni, per gli amministratori espressione degli Enti di volontariato Fondatori, alle quali partecipano separatamente i Fondatori rispettivamente interessati.-----

12. Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Fondatori è necessaria la presenza della maggioranza dei Fondatori di ogni categoria. Le delibere, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei presenti.-----

----- Articolo 10 -----

----- Consiglio di Amministrazione -----

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, e da otto membri nominati dal Collegio dei Fondatori, con le modalità stabilite dall'art. 9, comma 11.-----

2. Il Presidente della Fondazione è nominato dagli amministratori espressi dal Collegio dei Fondatori a tale fine convocati

dal presidente del Collegio sindacale entro 15 (quindici) giorni dalla nomina degli stessi. Non può essere nominato Presidente un membro nominato dal Collegio dei Fondatori.-----

3. Non può essere nominato Presidente chi esercita funzioni di amministrazione presso i Fondatori di cui al precedente art. 1.-----

4. Se entro trenta giorni dalla convocazione di cui al precedente comma 2 i membri non hanno raggiunto l'accordo sulla nomina del Presidente, alla stessa provvederà il Collegio dei Fondatori, su richiesta del Presidente del Collegio sindacale.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi scadono alla data della riunione del Collegio dei Fondatori convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

6. Decade dalla carica l'amministratore che, senza giustificato motivo scritto, sia assente da tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.-----

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri di nomina del Collegio dei Fondatori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nel rispetto della composizione di cui al comma 1. Gli amministratori così cooptati restano in carica fino alla prima riunione del Collegio dei Fondatori, che provvederà alla sostituzione definitiva, in conformità alle previsioni del precedente comma 1.-----

8. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente, gli altri componenti del Consiglio provvedono alla sostituzione secondo le previsioni del precedente comma 2, previa ricostituzione, ove necessario, della composizione di cui comma 1.

9. Gli amministratori così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.-----

10. Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori provvedono a convocare d'urgenza il Collegio dei Fondatori per la nomina del nuovo Consiglio. Fino alla nomina del nuovo Consiglio, gli amministratori provvedono all'ordinaria amministrazione.-----

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

----- **Requisiti degli amministratori** -----

1. Possono essere nominati amministratori coloro che possiedono idonei e documentati requisiti di professionalità, esperienza e competenza maturata nella organizzazione e nella gestione di imprese ed enti operanti nei settori di intervento della Fondazione.-----

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

----- **Poteri del Consiglio di Amministrazione** -----

1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione

della Fondazione e ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione stessa, ad eccezione di quelli riservati ad altri organi dalla legge o dal presente statuto.-----

2. A tal fine, il Consiglio di amministrazione adotta tutte le deliberazioni necessarie per l'amministrazione e per il funzionamento della Fondazione ed in particolare:-----

a) predispone il bilancio, con gli allegati di cui al successivo art. 20, comma 2, relativo all'esercizio scaduto e lo trasmette, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'approvazione del Collegio dei Fondatori, al Revisore contabile;-----

b) predispone e approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il budget per l'anno successivo e lo trasmette al Comitato di Indirizzo per la definizione, entro il 31 dicembre dello stesso anno, del relativo documento programmatico annuale;-----

b-bis) predispone gli strumenti per l'attuazione delle linee di intervento contenute nel documento programmatico annuale, definendone le modalità operative;-----

c) nomina il Direttore Generale determinando la natura e la durata del rapporto e la retribuzione, assume e licenzia il personale della Fondazione;-----

d) delibera le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre al Collegio dei Fondatori per l'approvazione nei modi di legge;-----

e) verifica il permanere ed il venir meno dei requisiti statutari per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione ed adotta, sentito il Collegio sindacale, i provvedimenti conseguenti;-----

f) approva i propri regolamenti interni;-----

g) determina gli investimenti, anche in titoli mobiliari, della Fondazione, che devono garantire sia un'adeguata redditività, al fine di assicurare i flussi finanziari necessari alle operazioni di erogazione dei fondi, sia la preservazione e l'incremento del patrimonio della Fondazione, secondo gli indirizzi definiti dal Comitato di Indirizzo tenendo conto di criteri etici;-----

h) delibera l'attività erogativa della Fondazione;-----

i) predispone i criteri per le verifiche in ordine ai programmi di intervento approvati, individuando le modalità di controllo con valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli stessi rispetto agli obiettivi annunciati, ove possibile;-----

j) determina la modalità e la tempistica di rendicontazione dei progetti relativi all'attività istituzionale della Fondazione.-----

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Direttore Generale, a dipendenti della Fondazione ed a terzi, particolari poteri, determinando i limiti della delega.-----

----- Articolo 13 -----

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

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta per iscritto almeno la metà più uno dei membri o il Collegio sindacale. Per la validità delle sue deliberazioni, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.-----
2. La riunione potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.-----
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.-----
4. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Direttore Generale, che svolge funzioni di Segretario, o in caso di sua assenza o impedimento, da colui che è stato designato dal Presidente a tale funzione.-----
5. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con regolamento il proprio funzionamento.-----
6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e l'avviso di convocazione, comunicato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere spedito almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine di cui sopra è ridotto a 2 (due) giorni.-----
7. In assenza delle formalità di convocazione di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti e quelli del Collegio Sindacale.-----

----- **Articolo 14** -----

----- **Presidente della Fondazione** -----

1. Al Presidente della Fondazione spetta la rappresentanza legale e la firma della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività della Fondazione; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e, in generale, sull'andamento della Fondazione.-----
2. Il Presidente convoca e presiede, senza diritto di voto, il Collegio dei Fondatori e il Comitato di Indirizzo, proponendo le materie da trattare, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare.-----
3. Nell'ambito delle proprie competenze, può delegare di volta in volta e per singoli atti, ovvero, previo parere favorevole

del Consiglio di Amministrazione, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale.-----

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le funzioni vicarie il Vice-Presidente più anziano per nomina o, a parità, il più anziano d'età, se nominati, o in caso di loro assenza o impedimento il consigliere più anziano d'età; nel Comitato di Indirizzo, il componente designato dal Comitato di indirizzo stesso.-----

----- **Articolo 15** -----

----- **Comitato di Indirizzo** -----

1. La Fondazione è dotata di un Comitato di Indirizzo composto da dodici a venti membri scelti tra persone con adeguate competenze coerenti con gli scopi della Fondazione di cui al precedente art. 3, a cui è riconosciuto un gettone di presenza fissato dal Collegio dei Fondatori, ad eccezione di quanto disposto al comma 4, e il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio della loro attività, e così designati:-----

- da sei a dieci dagli Enti di Volontariato Fondatori.-----  
- da sei a dieci, in rappresentanza dai professionisti e dalle aziende Fondatrici;-----

2. Il Comitato di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione di norma una volta ogni tre mesi, ovvero quando ne facciano richiesta per iscritto almeno cinque membri o il Collegio sindacale. L'avviso di convocazione, comunicato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere spedito almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, tranne che per l'approvazione del documento programmatico annuale, il termine di cui sopra è ridotto a 2 (due) giorni.-----

3. Il Comitato di Indirizzo è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.-----

4. Il Comitato di Indirizzo costituisce, a fini tecnico-organizzativi, un proprio Coordinamento composto dal Presidente e da quattro membri scelti nel proprio seno, di cui due espressione delle Fondazioni Fondatrici e due degli Enti di Volontariato Fondatori. Il Coordinamento esamina e istruisce gli argomenti sottoposti al Comitato di Indirizzo. Ai membri del Coordinamento spetta oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, un'indennità annua nella misura fissata dal Collegio dei Fondatori.-----

5. I membri del Comitato restano in carica tre anni e sono rieleggibili per ulteriori due mandati consecutivi. Essi scadono alla data della riunione del Collegio dei Fondatori convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

6. Qualora dovesse venire a mancare, per qualsiasi motivo, un

componente del Comitato, alla designazione provvede, entro 30 giorni dalla comunicazione che verrà inviata dal Presidente della Fondazione, l'ente che in origine aveva espresso la designazione del membro da sostituire. In caso di inerzia nelle designazioni, provvede in via esclusiva il Collegio dei Fondatori, nel rispetto delle componenti di cui al comma 1. Il componente così nominato resta in carica per la durata residua del mandato del membro sostituito.-----

7. Qualora dovesse venire a mancare, per dimissioni o per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti del Comitato, l'intero Comitato di Indirizzo decade automaticamente e il Presidente provvede a richiedere immediatamente le designazioni secondo quanto previsto dal comma 1. L'ente interessato alla designazione provvede entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia nelle designazioni, provvede in via esclusiva il Collegio dei Fondatori, nel rispetto delle componenti di cui al comma 1.-----

8. Per la validità della seduta del Comitato di Indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.-----

9. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Direttore Generale, che svolge funzioni di Segretario, o in caso di sua assenza o impedimento, da colui che è stato designato dal Presidente a tale funzione.-----

## Articolo 16

### -Competenze del Comitato di Indirizzo-

1. Il Comitato di indirizzo definisce gli indirizzi e i criteri generali e predisponde i documenti programmatici, anche pluriennali, di intervento della Fondazione nel rispetto degli scopi della medesima e in particolare:-----

a) elabora il documento pluriennale di attività della Fondazione su un orizzonte temporale di tre anni;-----  
a-bis) esprime un parere motivato sulle proposte del Consiglio di amministrazione in merito all'assunzione e alla dismissione di partecipazioni di controllo in società opereanti negli ambienti di intervento della Fondazione:-----

b) redige e approva entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base del budget predisposto dal Consiglio di Amministrazione, il documento programmatico annuale concernente gli obiettivi e le linee di intervento per l'esercizio successivo, nell'ambito del documento pluriennale definitivo.

c) aggiorna annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, il documento pluriennale di attività di cui alla precedente lettera a), anche sulla base degli obiettivi conseguiti;

c-bis) definisce i criteri e le modalità generali che presiedono allo svolgimento dell'attività erogativa, al fine di favorire la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi;

d) definisce gli indirizzi relativi alla gestione del patrimo-

nio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento.-----

2. Per lo svolgimento dei compiti sopra richiamati il Comitato di Indirizzo si avvale della struttura della Fondazione e delle risorse destinate a tale scopo nel budget annuale.-----

3. Il Comitato di Indirizzo disciplina con proprio regolamento le modalità di funzionamento.-----

----- **Articolo 16 bis** -----

**Cause di ineleggibilità, sospensione e decadenza dalla carica**

1. Non possono essere nominati Presidente, Consigliere di Amministrazione, componente il Comitato di Indirizzo e, se nominati, decadono dal loro ufficio soggetti titolari dei seguenti incarichi:-----

- parlamentare nazionale e sovranazionale;-----
- presidente, assessore, consigliere regionale;-----
- presidente, assessore provinciale e, per le regioni oggetto di intervento della Fondazione, consigliere provinciale;-----
- sindaco, assessore, consigliere dei comuni superiori a 15.000 (quindicimila) abitanti delle regioni oggetto di intervento della Fondazione; -----
- ruolo esecutivo o direttivo di partito a livello nazionale e regionale e, per le regioni oggetto di intervento della Fondazione, a livello provinciale.-----

La carica di Consigliere, Presidente o di componente il Comitato di Indirizzo viene automaticamente sospesa dal momento della candidatura a una delle cariche di cui sopra sino alla proclamazione degli eletti: dopo tale momento, in caso di elezione si verifica la causa di decadenza, in caso di mancata elezione cessa la sospensione dalla carica di cui il soggetto è titolare all'interno della Fondazione.-----

----- **Articolo 17** -----

**Direttore Generale**-----

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, scelto fra coloro che abbiano una esperienza internazionale e nel sociale documentata di almeno tre anni per aver svolto funzioni dirigenziali e/o gestionali presso organismi operanti negli ambiti di intervento della Fondazione.-----

2. Il Direttore Generale:-----

- a) cura la gestione della Fondazione;-----
- b) collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Comitato di Indirizzo nella preparazione e lo sviluppo dei programmi di attività della Fondazione ed esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;-----
- c) è responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;-----
- d) esercita le funzioni di Segretario degli organi collegiali, avvalendosi della collaborazione di dipendenti della Fondazione;-----
- e) esercita le altre funzioni che gli siano espressamente delegate dal Consiglio stesso.-----

Al Direttore Generale spetta un compenso mensile commisurato all'anzianità professionale.-----

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

----- **Collegio Sindacale** -----

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Ai sindaci si applicano le disposizioni dell'art. 2407 del codice civile in tema di responsabilità.-----
2. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli Sindaci, in apposito libro. Il libro è tenuto, a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.-----
3. I componenti del Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni del Collegio dei Fondatori, del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di amministrazione.-----
4. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Collegio dei Fondatori.-----
5. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399, comma 1, cod. civ. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.-----
6. I sindaci restano in carica tre anni e scadono alla data della riunione del Collegio dei Fondatori convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.-----
7. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.-----
8. I membri del Collegio sindacale sono rieleggibili una sola volta.-----
9. Il Collegio sindacale predisponde una relazione annuale sull'attività di vigilanza esercitata, che viene presentata al Collegio dei Fondatori in sede di approvazione del bilancio di esercizio.-----

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

----- **Revisore Contabile** -----

1. Il controllo contabile sulla Fondazione è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ed è nominato dal Collegio dei Fondatori e per la prima volta in sede di atto costitutivo.-----



2. I soggetti incaricati del controllo rispondono per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Ad essi si applica l'art. 2409-sexies del codice civile.-----

3. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio sindacale:-----

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;-----

- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.-----

4. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede della Fondazione.-----

5. L'incarico non può eccedere i tre esercizi sociali.-----

6. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies cod. civ. -----

7. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, il Presidente della Fondazione convoca senza indugio il Collegio dei Fondatori per la nomina di un nuovo revisore.-----

8. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.-----

#### ----- Articolo 20 -----

##### ----- Esercizio Finanziario -----

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

2. Entro il successivo 30 aprile, ovvero entro il 30 giugno, quando lo richiedono particolari esigenze, il Collegio dei Fondatori approva il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché da una relazione sulla gestione, da redigere nel rispetto dei corretti principi della contabilità economica, tenuto conto della finalità non profit dell'ente e, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile. Il bilancio di esercizio, corredata dalla relazione del Revisore contabile, viene trasmesso al Collegio dei Fondatori almeno 10 giorni prima della data fissata per l'approvazione.-----

#### ----- Articolo 21 -----

##### ----- Estinzione della Fondazione -----

1. Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione ai sensi dell'art. 30 del codice civile, il Collegio dei Fondatori nominerà uno o più liquidatori.-----

#### ----- Articolo 22 -----

##### ----- Clausola Arbitrale -----

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere che riguardi

l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie e/o regolamentari, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Collegio Arbitrale sarà composto di numero 3 (tre) arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale di Foggia. -----

2. L'arbitrato sarà rituale ed il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto. -----

----- Articolo 23 -----

----- Norme transitorie e finali -----

1. Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge. -----

Almire Patregiani  
 Domenico De Lante  
 Nedo Elisa Mazzoni  
 Vincenzo Comi  
 Cesare Lanza  
 Sagina Cleto Pispoli  
 Regine D'Adda Giamme  
 duce Rito Merle D'Adda  
 Mario Cattaneo  
 Cintia D'Adda  
 Cleto Pispoli


