

Repertorio n.95869

Raccolta n.41901 =====

===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di maggio alle ore dodici e
minuti trenta (28-05-2018) =====

In Cosenza, via R. Misasi, nei locali dello studio dell'avv. Jorio. =====

Avanti a me dott. Espedito Claudio Cristofaro, notaio in San Marco Argenta-
no, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Ros-
sano, Castrovillari e Paola senza l'assistenza dei testimoni, non richiesta dal-
la legge, nè dalle parti, nè da me notaio =====

===== SONO PRESENTI: =====

1) JORIO Ettore, nato a Napoli il 29 marzo 1951, residente in Rende alla via E-
vangelista Torricelli n.4, cod. fisc. JRO TTR 51C29 F839H, identificato con carta
d'identità n.AS 6081328 rilasciata dal Funzionario Incaricato d'Ordine del Sin-
daco del Comune di Rende in data 30 settembre 2010 e valida fino al 27 set-
tembre 2020; =====

2) CATERINI Enrico, nato a Cosenza il 26 gennaio 1963, residente in Rende
alla via Germania n.13, cod. fisc. CTR NRC 63A26 D0860, identificato con carta
d'identità n.AS 9363485, rilasciata d'Ordine del Sindaco del Comune di Rende
l'1 agosto 2011 e valida fino al 29 luglio 2021; =====

3) JORIO Federico nato a Cosenza il 29 ottobre 1978, residente in Rende alla
via Verdi Condominio Le Vele n.30, cod. fisc. JRO FRC 78R29 D086R, identifica-
to con patente di guida n.U1W473115K rilasciata dal MIT-UCO in data 21 mar-
zo 2017 e valida fino al 29 ottobre 2027; =====

4) PETTINATO Giuseppe nato a Bianchi il 21 giugno 1968, residente in Cosen-

REGISTRATO

A Cosenza il 07-06-2018
N. 5723 serie 1T

za al viale Giacomo Mancini n.236, cod. fisc. PTT GPP 68H21 A842A, identificato con carta d'identità n.AT2127720 rilasciata d'Ordine del Sindaco del Comune di Cosenza in data 10 maggio 2016 e valida fino al 21 giugno 2023; =====

5) CARUSO Gianpaolo nato a Cassano allo Ionio il 15 ottobre 1981, residente in Rende alla traversa Ciro Menotti n.2, cod. fisc. CRS GPL 81R15 C002A, identificato con passaporto n.YB0589595 rilasciato dal Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana in data 30 maggio 2017 e valido fino al 29 maggio 2027; =====

6) POZZOLI Stefano, nato a Firenze l'11 maggio 1963, residente ivi alla via Dè Neri n.6, cod. fisc. PZZ SFN 63E11 D612R, in atto rappresentato dall'avv. JORIO Federico, sopra generalizzato, giusta procura speciale a rogito del notaio Rosanna Montano di Firenze in data 18 maggio 2018 rep.n.61156, che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; =====

7) STELLATO Mauro nato a Cosenza il 28 settembre 1968, residente in Rende alla via Italia n.18, cod. fisc. STL MRA 68P28 D086Z, identificato con carta d'identità n.AU2470268 rilasciata dal Funzionario Incaricato del Comune di Rende in data 17 giugno 2014 e valida fino al 28 settembre 2024. =====

I costituiti, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano di intervenire al presente atto i primi sei quali soci fondatori, Jorio Ettore anche in qualità di Presidente del Consiglio della Fondazione e legale rappresentante ed il settimo come membro partecipante, per accettare la nomina a consigliere, della fondazione denominata "**TrasPARENZA Fondazione**", con sede in Cosenza alla via R. Misasi n.80, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Cosenza con codice fiscale 03287240786, R.E.A. n.CS-241616. =====

Null'altro essendovi da deliberare i lavori della presente assemblea sono dichiarati chiusi alle ore dodici e minuti quarantacinque

===== **Informativa trattamento** =====

Il sottoscritto notaio Cristofaro Espedito Claudio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("RGPD"), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, dichiara di aver preventivamente informato i componenti, che manifestamente lo attestano, tanto dell'uso dei loro dati personali, quanto dei loro diritti, comunicando quanto segue: =====

a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI =====

Titolare del trattamento è Cristofaro Espedito Claudio, C.F. CRSSDT48A23H981L, con sede in Piazza Vincenzo Selvaggi n.7 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO CS - Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è: =====

- Titolare del trattamento - Cristofaro Espedito Claudio =====

b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO =====

- Altri dati particolari - Durata del trattamento non determinabile =====

c) FINALITA', BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO =====

I dati di cui al punto b, sono forniti dall'interessato. =====

Finalità Principale: Il trattamento è necessario per la stesura dell'atto e l'esecuzioni collegate agli adempimenti. =====

Base Giuridica: altro =====

d) DESTINATARI =====

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare =====

e) TRASFERIMENTI =====

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea =====

f) CONSERVAZIONE DEI DATI =====

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. =====

g) I SUOI DIRITTI =====

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: ==

• Titolare del trattamento - Cristofaro Espedito Claudio - Piazza Vincenzo Selvaggi n.7 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO CS - Italia =====



I componenti, nella menzionata loro qualità mi richiedono di far constare a verbale delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria di detta fondazione qui convocata in questo giorno ed ora ed in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: =====

===== ORDINE DEL GIORNO: =====

1) modifica del numero dei componenti di soci fondatori del Consiglio della Fondazione da n.3 (tre) soci a n.2 (due) soci e del numero dei componenti cooptati fra i partecipanti dello stesso Consiglio da n.6 (sei) a n.7 (sette) mem-

br) =====

2) rassegna delle dimissioni dalla carica di consigliere del socio fondatore Pozzoli Stefano e sua sostituzione con la nomina a consigliere del membro partecipante Stellato Mauro; =====

3) varie ed eventuali. =====

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

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello statuto l'Avv. Prof. Ettore Jorio, il quale procede preliminarmente all'identificazione dei soci presenti ed alla verifica della loro legittimazione a partecipare ai lavori della presente assemblea, dando, quindi, atto che alla stessa sono presenti esso presidente e gli altri soci fondatori Caterini Enrico, Jorio Federico, Pettinato Giuseppe, Caruso Gianpaolo e Pozzoli Stefano, quest'ultimo come sopra rappresentato, per un totale di sei soci su sei di cui si compone la Fondazione =====

Lo stesso Presidente constata e fa constatare: =====

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto; =====
- che per il Consiglio della Fondazione sono presenti: esso Presidente ed i soci Caterini Enrico e Pozzoli Stefano, quest'ultimo come sopra rappresentato; =



[Handwritten signature]

- che l'assemblea può validamente deliberare a norma del vigente statuto. =

Ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il

Presidente fa presente che si rende necessario procedere alla modifica del

numero dei componenti di soci fondatori del Consiglio della Fondazione da n.3

(tre) soci a n.2 (due) soci e del numero dei componenti cooptati fra i parteci-

panti dello stesso Consiglio da n.6 (sei) a n.7 (sette) membri ed invita l'as-

semblea a deliberare in merito. =====

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità e per alzata di mano, ==

===== DELIBERA =====

1) di modificare il numero dei componenti di soci fondatori del Consiglio della

Fondazione da n.3 (tre) soci a n.2 (due) soci ed il numero dei componenti co-

optati fra i partecipanti dello stesso Consiglio da n.6 (sei) a n.7 (sette) mem-

bri, con conseguente modifica dell'art.15 del vigente statuto; =====

2) di approvare un nuovo testo di statuto contenente le modifiche deliberate

che si allega al presente atto sotto la lettera "B". =====

Seduta stante Pozzoli Stefano, come sopra rappresentato, rassegna le dimis-

sioni dalla carica di consigliere ed il Presidente, preso atto di ciò, invita la

stessa assemblea a deliberare in merito, per cui l'assemblea all'unanimità e

per alzata di mano =====

===== DELIBERA =====

di accettare le dimissioni del socio fondatore Pozzoli Stefano dalla carica di

consigliere del Consiglio della Fondazione, nominando a nuovo consigliere il

sig. Stellato Mauro, membro partecipante, il quale qui presente, accetta la ca-

rica conferitagli e dichiara che a suo carico non sussistono cause alcune di ine-

leggibilità e/o decadenza previste dalla legge. =====

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Limitazione del trattamento. =====

I componenti, una volta informati su tutto quanto sopra riportato, dichiarano di aver prestato, come in effetti hanno prestato, i loro consensi, relativamente: =====

- all'uso dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni da parte del Titolare; ==

- all'uso dei loro dati personali per finalità di profilazione; =====

- alla geolocalizzazione come specificato nell'informativa fornita; =====

- all'uso dei dati sensibili come specificato nell'informativa fornita. =====

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, di cui, unitamente agli allegati, ho dato lettura ai componenti che lo approvano e meco notaio lo sottoscrivono come per legge alle ore dodici e minuti quarantacinque =====

Consta di due fogli, scritti in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrati a macchina ed a mano da me notaio su sei pagine intere e fin qui della settimana. =====

F.to: Ettore Jorio, Mauro Stellato, Pettinato Giuseppe, Gianpaolo Caruso, Federico Jorio, Enrico Caterini, E.Claudio Cristofaro, sigillo =====



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L'.



NOTAIO
Avv. ROSANNA MONTANO
FIRENZE - V.le S. Lavagnini, 15
Tel. (055) 486156 - 486203



Notaio Rosanna Montano
Firenze

Repertorio N. 61156

Allegato

al Registro

1 A
95863/41901

= PROCURA SPECIALE =

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, e questo giorno diciotto del mese di maggio--

=18-5-2018=

in Firenze Viale Spartaco Lavagnini n. 15 nel mio studio.

Davanti a me Avv. Rosanna Montano, Notaio in Firenze, iscritta

al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e

Prato, in presenza dei testimoni noti e idonei

- Razzolini Stefania nata a Firenze il 27 marzo 1961 residente

ivi Via dei Sabatelli n. 54,

- Musiu Daniela nata a Firenze il 14 settembre 1972, residente a

Vaglia (FI) via Saltalavacca n. 38/D,

è personalmente comparso

POZZOLI Stefano nato a Firenze l'11 maggio 1963, residente ivi alla

via Dè Neri n.6, codice fiscale PZZ SFN 63E11 D612R, comparente

della cui identità personale io notaio sono certo nomina procuratore

speciale JORIO Federico, nato a Cosenza il 29 ottobre 1978,

residente in Rende via Evangelista Torricelli n.4, affinché in suo

nome, vece e conto, intervenga all'atto di modifica della Fondazione

denominata "Trasparenza Fondazione" con sede in Cosenza alla via

R. Misasi n.80, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di

Commercio, Industria e Artigianato di Cosenza con codice fiscale

03287240786, R.E.A. n.CS-241616, per compiere quanto segue:

- consentire la modifica del numero dei componenti dei soci fondatori



b

del Consiglio della Fondazione da n.3 (tre) soci a n.2 (due) soci e il numero dei componenti dei membri cooptati fra i partecipanti dello stesso Consiglio da n.6 (sei) soci a n.7 (sette);-----

- rassegnare le dimissioni dello stesso mandante dalla carica di Consigliere del Consiglio della Fondazione.-----

Pertanto il nominato Procuratore potrà:-----

- intervenire all'atto e sottoscrivere il medesimo;-----

- dichiarare le proprie dimissioni dall'incarico di consigliere;-----

- prestare il consenso per modificare il numero dei componenti dei soci fondatori del Consiglio e il numero dei componenti dei membri cooptati-----

- sottoscrivere ogni ulteriore atto si rendesse necessario in relazione a quanto sopra citato.-----

Con promessa di rato e valido e da esaurirsi in un unico atto e contesto.-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me scritto con mezzi elettronici e in parte scritto di mio pugno su un foglio per facciate

due pagine _____ e che ho letto in presenza dei testimoni al comparente che l'approva e con i testimoni e me Notaio lo sottoscrive alle ore nove e trenta.-----

Stefano Landi
Stefano Ricciardi
Davide De Luca
Paolo...



===== **STATUTO** =====

===== **Art.1** =====

===== **Costituzione** =====

E' costituita una fondazione denominata "**Fondazione trasPArENZA**", recante un sottotitolo "Per il primato del buon andamento della Pubblica Amministrazione e dello sviluppo sostenibile =====

La fondazione ha sede legale in Cosenza alla via R. Misasi n.80. =====

Potranno essere costituiti delegazioni e uffici in sedi diverse ove necessario per l'attività della Fondazione. =====

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dal Codice Civile. =====

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. =====

===== **Art.2** =====

===== **Scopi** =====

La Fondazione ha il fine di promuovere e sostenere strumenti e iniziative atte a stimolare il miglioramento qualitativo delle attività della Pubblica Amministrazione, sia rispetto agli attori che in relazione alle migliori pratiche da assumere, anche attraverso attività di tipo editoriale e formative in genere e, comunque, attraverso le attività qui di seguito indicate a mero titolo esemplificativo: =====

- ricerca, studio e certificazione dei processi di innovazione in atto, anche in rapporto all'adozione e alla concreta applicazione, iniziale e a regime, della cosiddetta *spending review*, di strumenti di controllo, di *auditing*, di *benchmarking*, di impatto delle politiche pubbliche, di *governance* e di *government*, di tec-



niche di valutazione e misurazione dell'azione amministrativa e dei suoi effetti

con la relativa implementazione progettuale; =====

- ricerca scientifica di base e applicata, allo scopo di trovare soluzioni concrete e specifiche, sfruttando la conoscenza teorica acquisita a fini pratici, rendendosi all'uopo anche destinataria di finanziamenti *ad hoc*, nazionali, comunitari e internazionali; =====

- formazione manageriale e tecnico-professionale, predisposizione di modelli di buona pratica (*best practice*), sviluppo delle conoscenze e dei saperi da esercitarsi attraverso lo scambio di esperienze con e nei confronti di soggetti pubblici e privati; =====

- diffusione della conoscenza sul funzionamento della P.A. e di tutte le discipline ad essa riferibili, da esercitarsi in favore di privati, imprese e professionisti, anche attraverso percorsi formativi *ad hoc* da realizzarsi mediante lo scambio di esperienze professionali tra soggetti provenienti da realtà diverse, selezionando e ricercando competenze e professionalità specifiche; =====

- valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e museali, attraverso ricerche, formazione e attività di sostegno all'azione degli operatori pubblici e privati; =

- affiancamento redazionale, scientifico e metodologico: =====

- per la progettazione di tutte le procedure di definizione delle relazioni di bilancio, di inizio e di fine mandato per i rappresentanti degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 149/2011 e successive modificazioni e integrazioni; ===

- per la elaborazione progettuale di tutte le attività di verifica e valutazione cui gli enti pubblici sono e saranno tenuti, ai sensi e per gli effetti dei decreti attuativi della legge di delegazione n. 42/2009 e del R.D. n.267/2000 =====

- assistenza volta alla ricognizione, ricostruzione e certificazione del debi-

effetti to/credito degli enti locali e delle Regioni e loro società partecipate, nonché
degli enti facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale; =====
- valutazione, verifica e certificazione dei bilanci consolidati nel settore pubbli-
co, misto pubblico/privato; =====
- attività di supporto metodologico, scientifico e tecnico nell'impianto del con-
trollo di gestione e del bilancio sociale per la Pubblica Amministrazione e per le
aziende sanitarie, aziende ospedaliere e I.R.C.C.S.; =====
- attività di assistenza specialistica, metodologica, normativa e formativa per
tutte le problematiche riguardanti il cosiddetto federalismo fiscale e la sua
concreta applicazione; =====
- attività di mandato, con o senza rappresentanza, finalizzata alla rinegozia-
zione dei contratti, soprattutto di quelli a contenuto finanziario, ivi compreso
quello di tesoreria, e assicurativo, intrattenuti dalle Regioni, dagli enti locali e
loro partecipate nonché dagli enti facenti capo al Servizio sanitario Nazionale;
- attività di supporto metodologico, scientifico e tecnico relativamente a tutte
le attività istituzionali degli enti territoriali e di quelli facenti capo al Servizio
Sanitario Nazionale, ivi comprese quelle afferenti alla emersione e alla classifi-
cazione dei fabbisogni epidemiologici necessari per la programmazione nazio-
nale, regionale e locale. =====

===== Art. 3 =====

===== **Attività strumentali, accessorie e connesse** =====

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro: =====
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle
operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di presti-
ti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di su-



perficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; =====

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti; =====

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; =====

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale o esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari; =====

e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività; =====

f) istituire premi e borse di studio; =====

g) sviluppare e commercializzare *software* ed altri prodotti; =====

h) organizzare eventi; =====

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; =====

j) costituire organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 e successive modifiche; =====

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. =====

===== Art.4 =====



=====**Vigilanza**=====

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciali in materia. =====

=====**Art. 5**=====

=====**Patrimonio**=====

Il patrimonio della fondazione è costituito: =====

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in danaro - ivi compresi

quelli di cui all'atto costitutivo - o beni mobili e immobili, o altre utilità impiega-

bili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri parteci-

panti; =====

- dai contributi in denaro versati a tale titolo dai sostenitori; =====

- dai contributi in qualsiasi natura, lasciati o donazioni apportati dai sostenitori,

da società, enti pubblici e privati ovvero da privati cittadini, con espressa de-

stinazione ad incremento del patrimonio della fondazione; =====

- dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione da parte dei fon-

datori, dai sostenitori, da società, enti pubblici e privati ovvero da privati citta-

dini; =====

- dalle somme derivanti dai redditi e dagli avanzi di esercizio che il consiglio

direttivo statuirà e che siano finalizzati all'incremento del patrimonio. =====

Le entrate della fondazione sono costituite dai redditi dei beni di cui sopra, da

eventuali sussidi di qualsivoglia tipo e dai proventi di iniziative culturali e musi-

cali. =====

=====**Art.6**=====

=====**Fondo di gestione**=====

Il fondo di gestione della fondazione è costituito: =====



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

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; =====

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati anche a livello sopranazionale; =====

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai fondatori, da partecipanti istituzionali e da partecipanti; =====

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. =====

===== Art. 7 =====

===== **Esercizio finanziario** =====

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

Il Consiglio della Fondazione approva il bilancio secondo le disposizioni di legge vigenti. =====

===== Art. 8 =====

===== **Membri della Fondazione** =====

I membri della Fondazione si dividono in: =====

- Fondatori =====

- Partecipanti Istituzionali e Partecipanti =====

===== Art. 9 =====

===== **Fondatori** =====

Sono Fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo. =====

===== Art. 10 =====

===== **Partecipanti Istituzionali e Partecipanti** =====

la Fon- Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati tali dal Consiglio della
:==== Fondazione, secondo i criteri decisi dallo stesso, le persone giuridiche, le as-
espres- sociazioni, le società e gli enti pubblici o privati che si impegnino a contribuire
:==== al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, mediante un contributo in dena-
la altri ro, beni o servizi. =====

==== Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" nominati tali dal Consiglio della
istitu- Fondazione le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione,
==== contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi me-
==== diante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura
==== non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio della Fonda-
==== zione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con
ciascun l'attribuzione di beni materiali o immateriali. =====

==== Il Consiglio della Fondazione potrà determinare con regolamento la possibile
di leg- suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti
==== per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. =====

==== I Partecipanti istituzionali e i Partecipanti potranno destinare il proprio contri-
:==== buto col parere favorevole del Consiglio della Fondazione a specifici progetti
==== rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. Il contributo così finaliz-
:==== zato non fa sorgere comunque in capo al partecipante alcun diritto sul proget-
==== to, che verrà gestito in modo del tutto autonomo ed esclusivo dalla Fondazio-
==== ne. =====

==== La qualifica di partecipante Istituzionale e di Partecipante accertata dal Consi-
==== glio della Fondazione dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato
==== regolarmente versato o la prestazione regolarmente effettuata. =====

==== ===== Art. 11 =====



===== **Partecipanti esteri** =====

Possono essere nominati partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati o altre istituzioni nonché le persone fisiche aventi sede all'estero. =====

===== **Art. 12** =====

===== **Esclusione e recesso** =====

Il Consiglio della Fondazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e di Partecipanti per grave e reiterato inadempimenti degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: =====

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; =====
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; =====
- comportamento contrario agli obblighi assunti. =====

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: =====

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

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

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione e mantengono in ogni caso di ammissione o di esclusione dei partecipanti e parteci-

=====
panti istituzionali il diritto di veto espresso con la maggioranza prevista al
ti anche successivo articolo 16. =====

=====
=====**Art. 13**=====

=====
=====**Organi ed Uffici della Fondazione**=====

=====
Sono organi della Fondazione: =====

- =====
1) il Presidente della Fondazione; =====
esclusione 2) il Consiglio della Fondazione; =====
inadempim- 3) il Comitato scientifico; =====
in via e- 4) il Revisore dei conti. =====

=====
=====**Art.14**=====

=====
=====**Presidente**=====

=====
Il Presidente della Fondazione è individuato tra i soci fondatori ed è nominato
e compo- nell'atto costitutivo e non ha nessun vincolo temporale. =====

=====
Al medesimo spetta la rappresentanza della Fondazione per ogni attività ri-
=====
guardanti le manifestazioni scientifiche attinenti agli scopi della fondazione
per i se- stessa e cura le relazioni con gli enti, con le imprese pubbliche e private e con
=====
ogni organismo con il quale possano instaurarsi rapporti di collaborazione e di
:=====
sostegno alle finalità della Fondazione. =====

:=====
Il Presidente può attribuire ad un membro del Consiglio della fondazione fun-
ziali. === zioni temporanee di Vice presidente, definendone i poteri. =====

o recedere Al Presidente della fondazione spetta la funzione non delegabile di convoca-
obbligazioni zione del Consiglio della Fondazione con fissazione dell'ordine del giorno. ===

=====
=====**Art. 15**=====

=====
=====**Consiglio della Fondazione**=====

=====
Il Consiglio della Fondazione è composto da un numero di membri variabile da



un numero minimo di tre ad un massimo di quindici, con la seguente composizione: =====

- due fondatori, tra cui il Presidente; =====

- fino a sei membri cooptati fra i partecipanti istituzionali; =====

- fino a sette membri cooptati fra i partecipanti. =====

I membri del consiglio diversi dai fondatori, restano in carica tre anni e possono essere rinominati, salvo revoca o decadenza nei casi previsti dal presente statuto. =====

Il Consiglio potrà ritenersi validamente costituito ed operare con il quorum previsto nel presente statuto. =====

Il membro partecipante o partecipante istituzionale del Consiglio, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, ovvero anche con giustificato motivo a cinque riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla carica, il Consiglio di Fondazione potrà nominare per cooptazione il Consigliere mancante, che resterà in carica sino al termine del mandato previsto per il consigliere sostituito. =====

Il Consiglio provvede a: =====

- deliberare sugli indirizzi dell'associazione in merito agli scopi della fondazione; =====

- approvare il bilancio predisposto dall'organo amministrativo; =====

- determinare i rimborsi delle spese e gli eventuali compensi spettanti al Presidente; =====

- nominare il revisore dei conti e stabilire eventuali compensi; =====

- deliberare su eventuali modifiche statutarie da sottoporre alla approvazione

composi- dell'Autorità di Vigilanza; =====
===== - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla conseguente
===== devoluzione del patrimonio; =====
===== - deliberare sulla accettazione di eredità, legati e contributi; =====
===== - deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente. =

posso- Tutte le deliberazioni solo validamente adottate con il voto della maggioranza
presente dei componenti il consiglio di fondazione. =====

===== Il Consiglio di Fondazione si raduna, di norma, in seduta ordinaria, una volta
quorum all'anno, e, straordinariamente, ogni qualvolta uno dei consiglieri giudichi ne-
===== cessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. =====

, senza La convocazione è fatta con invito scritto, almeno otto giorni prima, salvo con-
che con vocazione d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. =====

o deca- ===== **Art.16** =====

vacanza ===== **Convocazione e quorum** =====

il Con- Il Consiglio della Fondazione è convocato dal Presidente della Fondazione,
previsto anche avvalendosi di fax, Pec o mail, anche 24 ore prima dalla data determi-
===== nata per l'adunanza. =====

===== Il consiglio della Fondazione è da ritenersi validamente costituito qualora in-
ndazio- tervengano almeno i due/ terzi dei componenti ed almeno il 50% più uno in
===== seconda convocazione. =====

===== L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il
al Pre- luogo, l'ora e la data della seconda convocazione che non può essere dispo-
===== sta prima di 24 ore dalla precedente. =====

===== Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice pre-
vazione sidente o da altro consigliere all'uopo delegato. =====



Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere selezionato anche da personale estraneo al consiglio. =====

Il consiglio della Fondazione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, audio-video collegati, con l'ausilio delle tecnologie via via disponibili, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro garantito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso l'assemblea è da ritenersi svolta nel luogo in cui il Presidente del Consiglio ed il segretario di trovano, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. =====

===== Art. 17 =====

===== **Comitato Scientifico** =====

Il Comitato Scientifico è nominato, su proposta del Presidente del Consiglio della Fondazione, tra personalità della comunità scientifica nel numero definito dal Consiglio di indirizzo stesso e si riunisce almeno una volta l'anno. Il Comitato Scientifico è organo di consulenza della Fondazione al fine di assicurare l'eccellenza delle attività della Fondazione stessa. =====

I componenti durano in carica un anno e possono essere rinnovati. =====

===== **Art.18** =====

===== **Revisore dei conti** =====

Il revisore dei conti è nominato dal consiglio di fondazione ed è scelto tra le persone iscritte nel registro dei revisori legali. E' organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione e accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio ed effettua tutte le verifiche di cassa. ==

Il revisore può partecipare senza avere diritto di voto alle assemblee del Con-

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto di applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi in materia vigenti. =====

===== Art. 22 =====

===== **Norme transitorie** =====

L'atto costitutivo individua il Presidente e i fondatori consiglieri. =====

Il primo esercizio è terminato il 31 dicembre 2014. =====

Fin quando non saranno nominati, i punti/voto dei partecipanti e partecipanti istituzionali sono attribuiti ai consiglieri fondatori in parti uguali. =====

F.to: Ettore Jorio, Enrico Caterini, Federico Jorio, Pettinato Giuseppe, Gianpaolo Caruso, Mauro Stellato, E.Claudio Cristofaro, sigillo =====

La presente copia composta di *Sei* fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso **CONSENTITO ESENTE DA BOLLO**
SAN MARCO ARGENTANO 07 GIU 2018

