

Notaio Camilla Barzellotti

N. 17578 di repertorio

N. 7694 di raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA "FONDAZIONE A.I.B."

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A

L'anno duemilaventicinque nel mese di febbraio il giorno ventisei

BRESCIA

- 26 febbraio 2025 -

IL 4.3.2025

alle ore 15.04 in Brescia Via Pietro Nenni 30.

N. 10075 SERIE 1T

Dinanzi a me Camilla Barzellotti notaio in Castenedolo (Bs) iscritto al Collegio Notarile di Brescia, alla presenza delle testimoni a me note ed idonee, come mi confermano, signore

EURO 356,00

KURTAJ KLAUDJA nata a Burrel (Albania) l'1 ottobre 1996, residente in Ghedi (Bs) via Giacomo Puccini n. 58 B,

MAZZUCATO BARBARA nata a Bassano del Grappa (VI) il 30 gennaio 1996, residente in Tombolo (PD) via Petrarca n. 6,

è presente la dottoressa

TORCHIANI ELISA nata a Brescia il 23 agosto 1978, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente in Brescia via Cefalonia n. 60,

cittadina italiana della cui identità personale io notaio sono certa, che mi richiede di assistere - al fine di redigere il verbale quanto alla trattazione del punto 2. all'ordine del giorno infra indicato - alla riunione del Consiglio di Gestione, che dichiara essere qui ed ora riunita, della

"FONDAZIONE A.I.B."

con sede in Brescia, via Cefalonia n. 60, codice fiscale 98167050172, REA BS-534619, fondazione di partecipazione costituita con atto in data 26.3.2012 n. 90537/27249 di rep. B. Barzellotti, reg.to a Brescia 1 il 30.3.2012 al n. 2813 serie 1T, riconosciuta con provvedimento del Prefetto di Brescia in data 1.6.2012 al n. 9728 prot., iscritta nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche Private al numero 462 e retta dallo statuto di cui all'atto in data 30.11.2017 n. 13376/5093 di mio rep., reg.to a Brescia 2 il 7.12.2017 al n. 52705 serie 1T, regolarmente depositato ed iscritto al Registro Persone Giuridiche Private della Prefettura di Brescia.

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto che ha assunto la presidenza della riunione la dottoressa Elisa Torchiani nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione, la quale

ha accertato, constatato e fa constare:

* che ai sensi dell'art. 13.3 del vigente statuto dell'ente la competenza a deliberare le modifiche dello statuto della Fondazione spetta al Consiglio di Gestione;

* che a mezzo avviso trasmesso agli aventi diritto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art. 13.5 del vigente statuto dell'ente, è stato convocato in

questo luogo, per questo giorno, alle ore 15.00 il Consiglio di Gestione della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

"1. Comunicazioni della Presidente

2. Modifiche ai seguenti articoli dello Statuto:

art.2 - Finalità, art.13 - Il Consiglio di Gestione, art.15 - Il Comitato Scientifico ed art. 16 - L'Assemblea dei Partecipanti, ed approvazione del testo aggiornato

3. Approvazione della prima quadrimestrale dell'esercizio 2024/2025

4. Aggiornamento iscrizioni, attività e progetti delle tre divisioni.";

* che, come risulta dal foglio presenze qui allegato sotto la lettera "A", oltre ad essa Presidente, sono presenti n. sei componenti del Consiglio di Gestione su un totale di n. nove complessivi;

dichiara

la riunione regolarmente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento oggetto di verbalizzazione notarile all'ordine del giorno sopra riportato (punto 2.) essendo trattati e verbalizzati separatamente i residui punti.

Il Presidente informa che il Revisore Legale dei Conti dottor Andrea Menni è presente e che assistono in qualità di invitati per Confindustria Brescia Laura Galliera e Mario Ramella e per Fondazione AIB Cinzia Pollio.

Il Presidente illustra le motivazioni delle modifiche statutarie proposte, evidenziate nel prospetto distribuito ai presenti, di cui viene data lettura; propone in particolare:

- di meglio riformulare l'art. 2 dello statuto relativo alle finalità della Fondazione, tenendo conto nella descrizione delle attività formative letteralmente - come da richiesta avanzata da Regione Lombardia - del dettato normativo del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale in data 29.11.2007 (artt. 1, secondo comma e 2 in particolare), nonché dell'evoluzione dell'attività formativa effettivamente realizzata in attuazione dello scopo della Fondazione che risulta sostanzialmente invariato;

- di integrare gli articoli 13, 15 e 16 prevedendo - come ritenuto utile introducendo così nello statuto quanto normativamente espressamente autorizzato nel periodo emergenziale - la possibilità che le riunioni del Consiglio di Gestione e del Comitato Scientifico e le assemblee dei partecipanti si tengano validamente anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione quali audio o audio-video conferenza.

Il Presidente riferisce infine che il presente verbale -

unitamente ai suoi allegati ed in particolare allo statuto aggiornato - sarà depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche Private della Prefettura di Brescia per il vaglio di legittimità delle modifiche e una volta positivamente concluso l'iter, iscritto e comunicato sulla posizione REA dell'ente presso il Registro Imprese di Brescia.

Conclusa la propria relazione, il Presidente chiede se vi siano interventi. Nessuno chiede la parola; interviene il Revisore dottor Menni a chiedere di poter precisare che l'intervento del Revisore alle riunioni possa avvenire da remoto con mezzi di audio video conferenza nell'ambito delle norme variate dello statuto.

Pur se mera precisazione di una facoltà implicitamente possibile per il tenore delle norme introdotte, la Presidente dichiara di acconsentirvi e quindi si integrerà l'art. 17 dello statuto;

viene messo in votazione il seguente ordine del giorno:

"Il Consiglio di Gestione della

"FONDAZIONE A.I.B."

delibera

1. di approvare il testo aggiornato dello statuto dell'ente, qui allegato sotto la lettera **"B"**, in particolare approvando espressamente la modifica degli articoli 2 (Finalità), 13 (Il Consiglio di Gestione) 15 (Il Comitato Scientifico) e 16 (L'Assemblea dei Partecipanti) nonché del 17 - Revisore Legale dei Conti con l'introduzione di un quinto comma, in conformità alla relazione del Presidente, al cui testo ivi riportato e già letto ai presenti si rinvia, quale parte integrante e sostanziale della delibera;

2. di delegare il Presidente del Consiglio di Gestione e Ivano Tognazzi a compiere, in via disgiunta tra loro, tutto quanto necessario e/o opportuno per dare esecuzione alla delibera che precede, ivi compresa ogni attività per l'aggiornamento della posizione dell'ente al REA della CCIAA di Brescia e presso il Registro prefettizio delle Persone giuridiche private (proporre le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare documentazione ad esse connessa e simili, nulla escluso od eccettuato), con facoltà di apportare allo statuto le modifiche richieste dalla Prefettura, ove non sostanziali, conferendo la facoltà di presentazione di ogni istanza e documentazione occorrente a tal fine, anche in forma digitale, anche al notaio verbalizzante."

L'ordine del giorno viene approvato con voto favorevole, espresso e unanime, non viene rilevata nessuna astensione o voto contrario.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene dichiarata chiusa alle ore 15.29 previa lettura ed approvazione di questo verbale.

Dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.

La comparente, sotto la personale responsabilità, consapevole della rilevanza anche penale del proprio comportamento ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i., dichiara di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto sono stati richiesti dal notaio verbalizzante anche ai fini degli adempimenti previsti dal citato Decreto Legislativo e s.m.i. e che dette informazioni e dati sono veritieri ed aggiornati.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa volontà della comparente che ha dichiarato di averne esatta conoscenza.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da me notaio e da persona di mia fiducia da me diretta e da me notaio completato e chiuso, ho letto alla comparente alla presenza delle testimoni ed essa hanno dichiarato di approvarlo per cui con me e con le testimoni lo sottoscrive.

Consta di due fogli di cui sono scritte quattro intere facciate e sin qui della quinta.

F.to Elisa Torchiani

F.to Barbara Mazzucato

F.to Kurtaj KlaudJa

F.to Camilla Barzellotti



Mario	Bonomi	in audiotape (interphone)
Gualtiero	Brovia	Agente Brovia
Marco	Capitanio	Agente
Mauro	Ghilardi	Agente
Luigi Matteo	Meroni	Agente
Savino	Noviello	Agente
Ivano	Tognassi	Agente
Elisa	Torchiani - Presidente	Agente
Francesco	Veneziani	Agente
Andrea	Menni	Revisore Legale

arrivato per Confindustria
Luca Galliere
Gino Bellis
Mario Remello



Estados Unidos

Co. Webbells
Barbara Monnets
Kings
Klaugh, S^{he}

- ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 17578/7694 DI REP. -

----- STATUTO -----
----- DELLA "FONDAZIONE A.I.B." -----
----- Fondazione di Partecipazione -----

ART. 1 - Costituzione -----

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE A.I.B." con sede in Brescia. -----

La sede può essere trasferita nell'ambito del Comune di Brescia con semplice deliberazione del Consiglio di Gestione. -----

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazione quale disciplinata dal Codice Civile e dalle leggi collegate. -----

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

ART. 2 - Finalità -----

Finalità precipua iniziale della Fondazione è stata di attuare il progetto di innovazione formativa del Liceo Internazionale per l'Impresa "Guido Carli" promosso dalla Associazione Industriale Bresciana, e altri progetti nel campo della formazione; a seguito della scissione e fusione di cui ad atto del 28.7.2014 n. 9969/3373 di rep. notaio C. Barzellotti reg.to a Brescia 2 il 30.7.2014 al n. 15550 serie 1T, le iniziative nel campo della formazione hanno ricompreso e continuato quelle degli enti coinvolti. -----

La Fondazione ha i seguenti scopi: -----

- promuovere, sostenere e gestire, direttamente o indirettamente, il Liceo Internazionale per l'Impresa "Guido Carli", il cui progetto di innovazione formativa è stato avviato in seguito all'approvazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e la Ricerca n. 96 del 27.10.2011; -----

- promuovere, sostenere e gestire servizi scolastici per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione concernenti i diversi gradi di istruzione, primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore; -----

- promuovere, sostenere e gestire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni e in questo ambito promuovere, sostenere e gestire: a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale, quadriennale e di quarto anno; b) percorsi di specializzazione e formazione tecnica superiore; c) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo erogati dagli Istituti Tecnici Superiori che durano quattro o sei semestri; d) corsi annuali integrativi d'Intesa con gli istituti professionali, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato e) specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante; -----

- promuovere e favorire il collegamento del mondo dello studio con quello del lavoro al fine di consentire agli studenti dei propri servizi scolastici e di tutte le scuole del territorio lo svolgimento di esperienze pratiche e professionali; -----

- collaborare nella filiera formativa con gli Istituti Tecnici Superiori per favorire la formazione dei giovani, favorire il collegamento tra giovani e mondo imprenditoriale e migliorare il *matching* tra domanda e offerta di

lavoro; -----

- progettare e realizzare, anche in collaborazione con Istituti Tecnici Superiori, Università e altre istituzioni pubbliche e private, corsi post qualifica, post diploma e post laurea destinati a giovani in cerca di occupazione o che intendano sviluppare imprese e attività in forma autonoma; -----

- realizzare ricerche finalizzate alla rilevazione dei fabbisogni occupazionali e formativi con particolare riguardo alle esigenze della piccola media impresa; -----

- progettare, promuovere, realizzare e gestire iniziative finalizzate alla formazione ed all'aggiornamento degli imprenditori, dei dirigenti, dei quadri e degli impiegati e dei collaboratori di imprese, sia pubbliche che private, appartenenti a tutti i settori merceologici; -----

- progettare, promuovere, realizzare e gestire percorsi formativi destinati a dirigenti, funzionari e impiegati della Pubblica Amministrazione, di aziende pubbliche, di banche, di compagnie di assicurazione e di imprese di servizi;

- progettare, promuovere, realizzare e gestire percorsi formativi destinati agli iscritti alle associazioni professionali di categoria anche in collaborazione con le stesse associazioni; -----

- promuovere, sostenere e gestire: a) azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate con qualsiasi forma contrattuale e anche in forma autonoma, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi; b) percorsi di formazione continua e permanente per l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento delle competenze possedute da parte di adulti lungo tutto l'arco della vita; c) percorsi di formazione abilitante in coerenza con le disposizioni normative; -----

- promuovere, sostenere e gestire azioni e percorsi finalizzati all'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite da giovani e adulti negli ambiti giuridicamente consentiti e secondo le disposizioni normative; -----

- collaborare con università pubbliche e private per l'attivazione di percorsi di istruzione terziaria coerenti con i bisogni del territorio e del mondo imprenditoriale; -----

- promuovere, sostenere e gestire iniziative e attività di orientamento scolastico e professionale, in raccordo con le istituzioni scolastiche, famiglie, università, mondo del lavoro, sistema delle imprese e soggetti istituzionali, nelle fasi di transizione tra i diversi percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo; -----

- promuovere, sostenere e gestire attività: a) di informazione e orientamento dei lavoratori, delle imprese e di ogni altro soggetto interessato in merito ai servizi e agli incentivi disponibili per l'accesso al lavoro e alle opportunità del mercato del lavoro; b) per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; c) di orientamento e di accompagnamento al lavoro; d) per favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità di genere nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale; e) per promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori fragili, svantaggiati e stranieri; -----

- promuovere la cultura d'impresa, la coscienza dei valori civili, economici e sociali dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo; ~

- promuovere e finanziare progetti educativi, formativi e culturali, orientati

anche alla formazione ed all'aggiornamento di insegnanti, specialisti ed educatori; -----

- promuovere, istituire, sviluppare, realizzare, gestire e commercializzare iniziative, ricerche, studi, centri di documentazione, biblioteche, pubblicazioni, libri di testo, sussidi didattici scritti o audiovisivi, borse di studio, premi, mostre, convegni e manifestazioni, incontri e seminari, anche a carattere periodico, da mettere a disposizione, nelle varie forme consentite, degli studenti e degli insegnanti, nonché per valorizzare, tramandare, diffondere e conservare il patrimonio culturale, artistico, storico, economico, tecnico e scientifico della città di Brescia e della sua provincia e regione, contribuendo e collaborando anche ad iniziative analoghe promosse da altri Enti e Istituzioni; -----

- organizzare - anche in collaborazione con Università, Istituzioni scolastiche, Enti pubblici e privati italiani e stranieri - esperienze culturali, turistiche e ricreative, sportive, viaggi di studio, in Italia e all'estero, che concorrano ad arricchire il patrimonio culturale e professionale dei giovani e dei loro insegnanti; -----

- promuovere e sviluppare relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altre Istituzioni, Organizzazioni, Enti, Fondazioni, pubblici e privati, italiani e stranieri, che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità. -----

La Fondazione per il conseguimento delle dette finalità opererà in collaborazione con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali o internazionali, che perseguono finalità analoghe o complementari alle proprie. -----

ART. 3 - Attività strumentali accessorie e connesse -----

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale, stante la natura non lucrativa dell'ente in argomento. -----

In via esemplificativa e non esaustiva, potrà: -----

- stipulare ogni atto o contratto opportuno anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, ivi comprese l'assunzione di prestiti o mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto di immobili; -----

- la stipulazione di convenzioni con enti pubblici o privati ritenute utili od opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----

- amministrare e gestire i beni immobili e/o mobili per i quali sia titolare di diritti di proprietà e/o di godimento; -----

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, concorrendo anche alla relativa costituzione, ritenuti utili per il conseguimento di scopi analoghi o coerenti con quello proprio della Fondazione; -----

- concorrere, in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, alla costituzione di società di capitali e partecipare a società di capitali già costituite; -----

- stipulare convenzioni per accordi di sponsorizzazione e/o affidamento a terzi di attività. -----

La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine e complementare alle finalità sue proprie. -----

ART. 4 - Vigilanza -----

Le autorità competenti esercitano sull'attività della Fondazione la vigilanza a sensi del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. -----

ART. 5 - Patrimonio -----

Il patrimonio della Fondazione è composto: -----

- dal Fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili o immobili e da ogni altra utilità utilizzabile per il perseguimento degli scopi della Fondazione effettuato dal Fondatore o da altri partecipanti; -----
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima; -----
- dalle donazioni e/o elargizioni compiute da enti o da privati con l'espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione; -----
- dai contributi erogati dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri enti pubblici con espressa attribuzione ad incremento del fondo di dotazione; --
- dalla parte delle rendite non utilizzate per la gestione che il Consiglio di Gestione abbia destinato con propria delibera ad incremento del patrimonio.

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; -----
- da eventuali donazioni o elargizioni disposte da privati, anche a mezzo disposizioni testamentarie, e che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio del fondo di dotazione; -----
- da eventuali altri contributi dello Stato, di enti pubblici territoriali o altri enti pubblici, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio; --
- dai contributi, in qualunque forma concessi, dei partecipanti alla Fondazione; -----
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. ---

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 7 - Esercizio finanziario -----

L'esercizio finanziario inizia il primo settembre e termina il trentuno agosto dell'anno successivo. -----

Entro il mese di giugno il Consiglio di Gestione predispone il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo; entro il trenta novembre di ciascun anno il Consiglio di Gestione predispone il bilancio consuntivo dell'anno precedente. -----

Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo di esercizio debbono essere trasmessi al Fondatore e ai Partecipanti, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione. -----

I bilanci sono approvati dal Consiglio di Gestione rispettivamente entro il 31 agosto per il bilancio di previsione e il 31 dicembre per il bilancio consuntivo. -----

I bilanci debbono essere sottoposti prima della approvazione all'organo di controllo che redige e approva apposita relazione accompagnatoria dei documenti di bilancio. -----

Il bilancio consuntivo è costituito dalla stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, redatti, per quanto compatibile, secondo i principi e le norme del Codice Civile in materia di società di capitali. -----

Eventuali avanzi della gestione annuale dovranno essere impiegati in primo luogo per il ripiano di eventuali perdite degli esercizi precedenti e quindi, per il residuo, potranno essere destinati al finanziamento delle attività della Fondazione. -----

Durante la vita della Fondazione non possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione, né fondi o riserve comunque costituiti durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. -----

ART. 8 - Membri della Fondazione -----

I membri della Fondazione si distinguono in: -----

- Fondatore; -----

- Partecipanti. -----

ART. 9 - Fondatore -----

E' Fondatore l'Associazione Industriale Bresciana, in sigla A.I.B.. -----

ART. 10 - Partecipanti -----

Possono divenire Partecipanti le persone giuridiche pubbliche o private, gli enti e le persone fisiche che si impegnano a contribuire su base pluriennale o "una tantum" al fondo di dotazione e al fondo di gestione, mediante contributo in denaro, beni o servizi, e che tali siano nominati con delibera del Consiglio di Gestione su proposta del Fondatore. Il Fondatore fa parte dei Partecipanti. -----

ART. 11 - Obblighi dei partecipanti -----

La qualifica di Partecipante della Fondazione comporta l'accettazione dello statuto. -----

Il Partecipante che non adempie agli obblighi assunti di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti, ovvero che venga meno al dovere di collaborazione con gli organi e i componenti della Fondazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio di Gestione. -----

Nel caso di enti o persone giuridiche o società l'esclusione ha luogo anche a seguito di: -----

- estinzione a qualunque causa dovuta; -----

- apertura di procedura di liquidazione; -----

- fallimento o apertura di procedura concorsuale. -----

ART. 12 - Organi della Fondazione -----

Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio di Gestione; -----

- il Presidente; -----

- il Comitato Scientifico, -----

- l'Assemblea dei Partecipanti; -----

- il Revisore legale dei conti. -----

ART. 13 - Il Consiglio di Gestione -----

13.1 Il Consiglio di Gestione è l'organo che esercita tutti i poteri gestionali, di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, secondo le modalità e i limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. -----

13.2 Il Consiglio è composto dal Presidente della Fondazione e da quattro (4), sei (6) o otto (8) membri. Il Presidente e la metà degli altri membri, sono nominati dal Fondatore. I restanti componenti il Consiglio di Gestione sono nominati a maggioranza dall'Assemblea dei Partecipanti. I componenti il Consiglio di Gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla nomina. -----

13.3 Il Consiglio provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza nell'ambito dei piani, del programma, dei progetti, degli indirizzi e delle linee di bilancio. Inoltre il Consiglio di Gestione: -----

- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; -----
- delibera le modifiche allo Statuto della Fondazione; -----
- delibera con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti lo scioglimento della Fondazione; -----
- delibera la devoluzione del patrimonio residuo e la nomina di uno o più liquidatori; -----
- delibera gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione medesima; -----
- può nominare il Vice Presidente della Fondazione; -----
- può nominare un Direttore della Fondazione; -----
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti in genere; -----
- delibera il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e cioè, a titolo esemplificativo, gli atti relativi a: -----
- * acquisto o alienazione di beni immobili; -----
- * assunzione di mutui, finanziamenti e ogni altro atto che comporti assunzione di obbligazioni che impegnino il bilancio; -----
- * convenzioni con enti pubblici e privati; -----
- * costituzione di società o acquisto di partecipazioni. -----

Il Consiglio di Gestione può delegare a ogni suo membro il compimento di singoli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, per le deleghe relative a quest'ultima tramite specifica delibera collegiale, nei limiti individuati con la stessa e depositata nelle forme di legge. -----

13.4 Il Consiglio può delegare parte dei poteri di gestione a uno o più dei suoi componenti stabilendo nella delibera i limiti della delega e le modalità del suo esercizio. -----

13.5 Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente, anche fuori dalla sede della Fondazione purché nell'Unione Europea, con qualunque mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte del destinatario, con avviso recapitato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di necessità o di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere attuata a mezzo fax o pec. ---

13.6 Il Consiglio di Gestione è validamente riunito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente, e

delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatte salve comunque diverse maggioranze prescritte per legge o in casi particolari dallo statuto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; se entrambi sono assenti la riunione viene riconvocata in altra data. -----

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere tenute anche in più luoghi, siano essi contigui o distanti, purchè tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione (in via esemplificativa: audio/audio-video conferenza) e con l'osservanza delle seguenti condizioni: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; --
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti; ----
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale su apposito libro regolarmente vidimato. -----

Il verbale è sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario. -----

ART. 14 - Il Presidente -----

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore; dura in carica per il tempo indicato all'atto della nomina. -----

Il Presidente rappresenta la Fondazione nei rapporti con istituzioni, enti, imprese pubbliche o private, con gli organi di informazione e i mezzi di comunicazione. -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio per ogni genere di atti, senza limitazione alcuna. -----

Il Presidente presiede il Consiglio di Gestione e l'Assemblea dei partecipanti. -----

Il Presidente adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Gestione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva. -----

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, che attesta esso stesso l'impedimento del Presidente. -----

ART. 15 - Il Comitato Scientifico -----

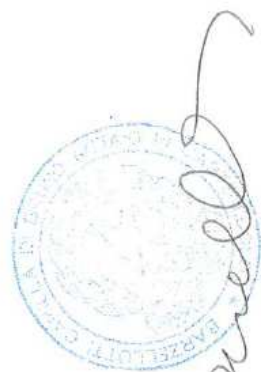
15.1 Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione. -----

15.2 Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, fino ad massimo di quindici (15) membri compreso il Presidente. -----

Il numero dei componenti il Comitato Scientifico è determinato tempo per tempo dall'Assemblea dei Partecipanti. -----

L'Assemblea dei Partecipanti nomina a maggioranza i componenti del Comitato scientifico. Il Presidente del Comitato scientifico viene designato dal Fondatore. -----

15.3 I membri del Comitato Scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere sempre confermati; essi possono essere sempre revocati dall'incarico, prima della scadenza del mandato. -----



Laurea

Kristina Klavd.

Barbara

Barbara Muroto

In ogni caso di cessazione dalla carica di un membro del Comitato Scientifico l'Assemblea dei Partecipanti provvederà, nel rispetto delle designazioni di cui ai commi precedenti, alla cooptazione di altro membro che resterà in carica sino al termine del mandato del Comitato di cui entra a far parte. -----

15.4 Il Comitato Scientifico formula pareri consultivi e proposte tecniche per i programmi e gli obiettivi della Fondazione sulla base della relazione del Presidente. -----

15.5 Le riunioni del Comitato Scientifico possono essere tenute anche in più luoghi, siano essi contigui o distanti, purché tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione (in via esemplificativa: audio/audio-video conferenza) e con l'osservanza delle seguenti condizioni: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; --
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti; ----
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

ART. 16 - L'Assemblea dei Partecipanti -----

16.1 L'Assemblea dei partecipanti costituisce momento di confronto e di analisi di tutte le componenti la Fondazione. -----

16.2 L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i partecipanti alla Fondazione, compreso il Fondatore. -----

L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei Partecipanti. -----

L'assemblea è convocata dal Presidente anche fuori dalla sede della Fondazione purché nell'Unione Europea, con qualunque mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte del destinatario, con avviso recapitato almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di necessità o di urgenza il termine è ridotto a tre (3) e la convocazione può essere attuata a mezzo fax o pec. -----

16.3 Essa è validamente costituita, quando risulta presente la maggioranza dei Partecipanti sia in sede di prima che seconda convocazione ed è presieduta dal Presidente della Fondazione. La maggioranza dei partecipanti è computata come segue: ogni partecipante alla Fondazione ha diritto ad un voto ogni 2.500,00 Euro - o frazione del Fondo di Dotazione della Fondazione ad esso riferibili quale apporto allo stesso. In caso di apporti derivanti da operazioni straordinarie (fusione, scissione etc.) risulterà possibile prevedere modalità di attribuzione dei diritti di voto convenzionalmente differenziate. -----

Ogni partecipante ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da un delegato mediante apposita delega scritta. Ciascun delegato non può rappresentare più di un partecipante. -----

16.4 L'Assemblea dei Partecipanti nomina a maggioranza di voti i membri del Consiglio di Gestione a norma dell'art. 13.2 dello statuto e i componenti del Comitato Scientifico a norma dell'art. 15.2. -----

16.5 L'Assemblea si può tenere, nel rispetto delle norme di legge, del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei

partecipanti, anche in più luoghi, contigui o distanti, purchè tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione (in via esemplificativa: audio/audio-video conferenza) e con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea (salvo che questa sia totalitaria) i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione nei quali gli aventi diritto a partecipare all'assemblea potranno affluire; -----
- che il soggetto verbalizzante ed il Presidente dell'assemblea si trovino nel medesimo luogo; -----
- che sia possibile per il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dei lavori assembleari, constatare e proclamare i risultati di ciascuna votazione; -----
- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire in modo adeguato ed immediato gli eventi oggetto della sua attività di verbalizzazione; -----
- che sia possibile per gli intervenuti partecipare in modo adeguato all'assemblea, anche se da diversi luoghi tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione, ascoltando, intervenendo e partecipando alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

ART. 17 - Revisore Legale dei Conti -----

Il Fondatore nomina un Revisore Legale dei Conti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. -----

Il Revisore Legale dei conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redige apposite relazioni. -----

Il Revisore Legale dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione in cui si tratta del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; ovvero, su richiesta del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno. -----

Il Revisore Legale dei conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato. -----

L'intervento può avvenire da remoto con mezzi di telecomunicazione

ART. 18 - Il Direttore -----

Il Consiglio di Gestione può nominare un Direttore della Fondazione con incarico di durata non superiore a quella del mandato del Consiglio stesso. -

Il Consiglio di Gestione definisce all'atto della nomina le attribuzioni del Direttore e le conseguenti responsabilità per il buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione stessa e gli eventuali poteri rappresentativi che gli competono. -----

ART. 19 - Clausola conciliativo-arbitrale -----

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti fra i partecipanti, fra la Fondazione ed i partecipanti, gli organi della Fondazione e/o di controllo, nonché fra tutti od alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di



De Lorenzis
Roberto
Revisore Legale
Conti

conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della Fondazione su istanza della parte interessata, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. -----

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, purché compromettibile in arbitri, sarà decisa da unico arbitro nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con riferimento alla sede della Fondazione. ---
L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti. -----

ART. 20 - Scioglimento -----

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Gestione che nominerà uno o più liquidatori, ad altri enti che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità. -----

I beni immobili che fossero stati conferiti in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione da parte di Comuni o altri enti territoriali verranno devoluti con deliberazione del Consiglio di Gestione al Comune o all'ente territoriale medesimo per finalità di pubblica utilità. -----

I beni che fossero stati attribuiti in uso alla Fondazione da qualunque soggetto torneranno, all'atto dello scioglimento, nella disponibilità del soggetto concedente. -----

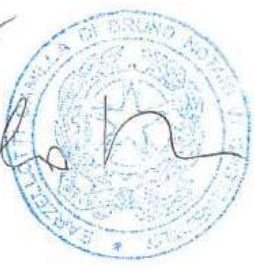
ART. 21 - Clausola di rinvio -----

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia. -----

ART. 22 - Disposizioni transitorie e finali -----

Gli organi della Fondazione potranno operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Alberto
Behar Horvath
Kotig Klevalio
Gillo Baurutto



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22,
COMMA 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.
CASTENEDOLO, LI' 5 MARZO 2025