NOTAIO
Prof. ANDREA FUSARO
16121 Genova - Via Roma, 11/9
Tel. 010.591368 (2 linee) 010.591370 (Tel./Fax)
E-mail: afusaro@notariato.it

N. 43869 Rep. N. 25401 Racc.----------

REGISTRATO A GENOVA
Il 05/10/2020
al N° 29123
Serie 1T
Esente

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

----------O.N.L.U.S.----------

----------(esente da bollo)----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di settembre----------

----------=24 settembre 2020=----------

In Genova, Via Roma civico undici interno nove, piano quinto,-

----------su richiesta----------

del Presidente della "Fondazione Paolo Gerolamo Franzoni Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve "Fondazione Franzoni - ONLUS" con sede in Genova (GE), Via dei Giustiniani n. 11, codice fiscale 95072340102, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Genova Ufficio Territoriale del Governo al numero 12 dal 25 marzo 2015, nonché iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus;---------

Dottor CAPRILE LUCIANO, nato a Genova (GE) il giorno 14 gennaio 1941, domiciliato per la carica presso la sede, della cui identità personale io Notaio sono certo,----------

----------io sottoscritto----------

Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assistenza dei testimoni, non essendo richiesta dalla legge, dal Comparente né da me Notaio, alle ore dieci e dieci mi sono

ANDREA FUSARO - NOTAIO
VIA ROMA 11/9 - 16121 GENOVA - TEL. 010 591368 (2 Linee) 010 591370 (TEL. / FAX)

qui trovato allo scopo di assistere, elevandone verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione, convocata in questo giorno e luogo, alle ore dieci, giusto avviso spedito per posta elettronica in data 15 settembre 2020, come il Comparente mi dichiara, per discutere e deliberare sul seguente:----------

---------- <<ORDINE··DEL··GIORNO:----------

1. Adeguamento dello statuto alle norme del Terzo Settore per la trasformazione ai sensi di legge della fondazione onlus in fondazione ETS e atti conseguenti.----------

2. Approvazione bilancio consuntivo 2019.----------

3. Attività istituzionali: aggiornamento e proposte----------

4. Iniziative culturali: informazioni e proposte----------

5. Varie ed eventuali.>>----------

Assume la Presidenza della riunione il Comparente Dottor CAPRILE LUCIANO, il quale constata la presenza:----------

a) per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo Presidente, dei consiglieri signori: Leonardi Andrea, nato a Genova il 9 luglio 1974, Don Paolocci Claudio, nato a Genova il 29 giugno 1957, Don Ghiara Roberto, nato a Genova il 19 aprile 1971, e Dottor Orlandi Cirillo, nato a Carrara (MS) il 30 gennaio 1945;----------

b) la presenza del Revisore Dottor Casassa Andrea, nato a Lavagna il 14 novembre 1969, assenti i Dottori Viotti Lucio e Marcato Giuseppe----------

Il Presidente quindi----------

----------dichiara----------

la presente riunione regolarmente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno per la parte necessitante intervento notarile.----------

Su invito del Presidente, gli intervenuti all'unanimità designano me Notaio per la verbalizzazione della deliberazione di natura straordinaria.----------

Il Presidente comunica che, successivamente all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 117/2017) e alla soppressione della qualifica di Onlus, non più contemplata dalla nuova disciplina, la Fondazione intende continuare a svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore, beneficiando in tal modo di tutta la normativa di agevolazione riservata agli enti del Terzo settore, allo scopo procedendo ad adeguare lo Statuto sociale.----------

Il Presidente illustra, quindi, il nuovo testo dello statuto sociale adeguato al Decreto Legislativo n. 117/17, di cui richiede a me Notaio di dare lettura quanto alle clausole caratterizzanti, e io Notaio vi do seguito. Alle ore undici e quindici Don Ghiara Roberto si allontana.----------

Terminata la lettura il Presidente domanda ai presenti se desiderino formulare osservazioni o chiedere chiarimenti, ma nessuno prende la parola.----------

Il Presidente propone quindi di:----------

"- adottare il nuovo testo di statuto adeguato a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/2017, subordinando l'efficacia delle modifiche all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e alla decorrenza del termine dell'articolo 104, comma 2, del Codice stesso".----------

Il Presidente mette ai voti la proposta.----------

Il Consiglio all'unanimità approva.----------

Il Consiglio delibera infine di:----------

"delegare al Presidente pro-tempore ogni potere per dar corso a quanto necessario per ottenere l'approvazione della modifica statutaria da parte della Prefettura di Genova e la conseguente iscrizione della delibera presso il Registro delle Persone Giuridiche, e nel Registro ONLUS, nonché successivamente l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico del Terzo Settore, conferendo altresì i poteri per apportare al presente verbale e allegato statuto tutte le eventuali modifiche, soppressioni e aggiunte che si rendessero necessarie od opportune per l'iscrizione nei citati Registri."----------

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore dodici scioglie la seduta.-

Il nuovo testo dello statuto sociale viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane al Comparente, firmato dal medesimo e da me Notaio a sensi di legge.----------

Ai fini della registrazione si insta per l'applicazione dell'art. 82, terzo comma, decreto legislativo 117/2017. ----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli per quattro pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho dato lettura ai Comparenti che dichiarano di approvarlo.----------

Firmato in fine ed a margine come per legge, alle ore dodici e dieci.----------

Firmato:----------

LUCIANO CAPRILE----------

ANDREA FUSARO NOTAIO----------

Allegato "A" alla Raccolta N.43869----------

--------FONDAZIONE "Paolo Gerolamo Franzoni -ETS"--------

----------STATUTO----------

Articolo 1----------

Costituzione- Denominazione- Disciplina ----------

1. È costituito, ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Paolo Gerolamo Franzoni, in breve Franzoni che assume la forma giuridica di fondazione.----------
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.----------
3. La fondazione ha sede legale nel Comune di Genova, in via dei Giustiniani 11 interno 3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.----------

ART. 2 - Finalità e Attività----------

1. La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:----------
    a. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; ----------
    b. formazione universitaria e post-universitaria;
    c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.----------
2. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.----------

3. Le finalità della Fondazione si concretizzeranno su tutto il territorio nazionale. ----------

ART. 3 – Attività diverse ----------

Ai sensi dell'art. 6 Decreto legislativo 117/2017, la fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.----------

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili----------

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 Decreto Legislativo 117/2017.----------
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.----------
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.----------

Art. 5 - Patrimonio ----------

1.Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale potrà essere incrementato e/o alimentato da:----------

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente , ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;----------
B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;----------
C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinate alle finalità istituzionali;------
D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;----------
E. contributi attuali al patrimonio ricevuti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.----------

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

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;----------
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;----------
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

3.Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.----------

Articolo 6 - Organi sociali----------

1. Sono organi della fondazione:
   - Organo di amministrazione
   - Presidente Vice Presidente, Direttore e Tesoriere
   - Organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017;----------

- Organo di Revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, qualora la revisione legale dei conti non sia affidata all' Organo di controllo;----------

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.----------

ART. 7 - Organo di amministrazione----------

1. L'organo di amministrazione è composto da un numero di cinque membri rispettivamente designati due dall'Associazione amici della Biblioteca Franzoniana di Genova, due dalla Congregazione degli Operai Evangelici Franzoniani di Genova e uno dall'Ordinario diocesano di Genova. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Decreto Legislativo n. 117/2017.----------
2. L'organo di amministrazione governa l'ente.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.------
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.----------
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. ----------
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede procedendo all'elezione dei membri mancanti nel primo Consiglio utile. ----------
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
   - elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il direttore e il tesoriere; ----------
   - amministra la fondazione;
   - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;----------
   - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;----------
   - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
   - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;----------
   - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.----------
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.----------

ART. 8 - Il Presidente----------

1. Il Presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.----------

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.----------
3. Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.----------
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.----------
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.----------
6. Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere dell'Organo di amministrazione; svolge l'ordinaria amministrazione della fondazione; formula proposte di iniziativa e predispone il programma dell'attività dell'ente da sottoporre all'approvazione dell'Organo di amministrazione. ----------
7. Il Tesoriere cura la gestione contabile, amministrativa e finanziaria della fondazione.

ART. 9 - Organo di controllo ----------

1. L'Organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico. Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile. Egli deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, Codice Civile. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, il soggetto dovrà essere nominato tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.----------
2. L'organo di controllo:
   - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;----------
   - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;----------
   - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;----------
   - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017. ----------
   - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.----------
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.----------

ART. 10 - Organo di Revisione legale dei conti----------

1. Qualora nominato, è formato da un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito Registro, salvo la funzione sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.----------

ART. 11 - Risorse ----------

1. La fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 D. Lgs. 117/2017.---
2. La fondazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato alla fondazione. ----------

ART. 12 – Bilancio d'esercizio----------

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.----------
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.-
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.----------

ART. 13 - Bilancio sociale----------

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.----------

ART. 14 – Libri sociali obbligatori----------

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 15 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento----------

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.----------

ART. 16 - Statuto----------

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.----------
2. L'Organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.----------

ART. 17 - Disposizioni finali----------

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.----------

Firmato:----------

LUCIANO CAPRILE----------

ANDREA FUSARO NOTAIO----------

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Genova, li 4 novembre 2020