

*Dott. Pierpaolo Barosi :*

*Notaio*

N. 11.691 di Rep. N. 2269 di Racc.

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

----- FONDAZIONE CONTE DR. CARLO CARACCI - ONLUS -----

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

L'anno 2008 (duemilaotto) il giorno 19 (diciannove) del mese di Maggio. -----

Alle ore diciannove e minuti cinquantacinque. -----

In Gazzuolo Via Roma n. 46, presso i locali della sottoindicata Fondazione. -----

Innanzi a me dottor PIERPAOLO BAROSI, Notaio residente in Curtatone ed iscritto presso il Collegio Notarile di Mantova.

----- SI E' RIUNITO -----

il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE CONTE DR. CARLO CARACCI - ONLUS" con sede in Gazzuolo (Mantova), Via Roma n. 46, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova: 80006850202, n. 220880 di R.E.A. di Mantova, partita Iva: 01569660200, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 1 febbraio 2004 al n. 1856, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- "1. Modifica art. 2 statuto -----
- 2. Relazioni sindacali -----
- 3. Organizzazione personale IP -----
- 4. Varie ed eventuali" -----

----- E' PERSONALMENTE COMPARSO -----

- BRESCIANI FRANCESCO nato a Mantova il giorno 11 maggio 1965, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente suindicato, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della menzionata "FONDAZIONE CONTE DR. CARLO CARACCI - ONLUS". -----

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella suindicata qualità, mi richiede di ricevere il presente verbale. -----

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue. -----

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 9) dello Statuto della Fondazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente il costituito BRESCIANI FRANCESCO, il quale -----

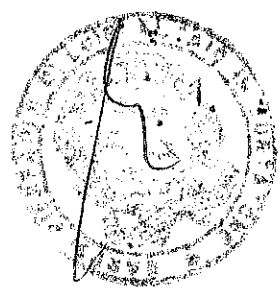
----- RILEVATO -----

-- che la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocata, a' sensi di statuto; -----

--- che il Consiglio di Amministrazione è presente in persona di: -----

- il costituito BRESCIANI FRANCESCO; -----
- RASORI FAUSTO nato a Gazzuolo il 17 luglio 1952; -----
- LUPPI GUIDO nato a Gazzuolo il 13 giugno 1950; -----
- LA VENIA VITO nato a Regalbuto il 16 gennaio 1946; -----
- ALESSANDRINI CRISTIANO nato a Viadana il 28 Luglio 1969; ---
- LANZANI GIAMBATTISTA nato a Volta Mantovana il 2 ottobre

Reg. il 06/06/2008  
 al N. 6305  
 Serie 17  
 Ufficio delle Entrate di Mantova  
 -----  
 Liquidazione  
 Alleg. € -----  
 Reg. € 168,00  
 Ipot. € -----  
 Cat. € -----  
 Bollo € -----  
 T.S. € -----  
 Totale € 168,00  
 IL DIRETTORE  
 F.to -----



46010 Curtatone (Mn) - Via Caudati del Lavoro, 1 - Tel. 0376 290455 - Fax 0376 293553  
 Notaio Pierpaolo Barosi

1947 -----  
della cui identità e legittimazione da attestazione il Presidente. -----

Assente giustificato il Consigliere ROSSI CESARE ed il Revisore dei Conti GARO' SANDRO. -----

Pertanto il Presidente -----

----- DICHIARA -----  
validamente costituita la riunione e passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. -----

Preliminarmente il Presidente propone agli intervenuti di richiedere la forma notarile per la redazione del verbale attinente alla sola modificazione del testo di Statuto della Fondazione, anche al fine di ottemperare alle conseguenti formalità presso le Autorità competenti, tra le quali la Regione Lombardia, non ritenendosi necessaria peraltro l'assistenza notarile per quanto ulteriormente previsto all'Ordine del Giorno. -----

Il Presidente mette in votazione la proposta: la proposta, come attesta il Presidente, viene approvata dopo prova e controprova con il voto favorevole di tutti i Consiglieri qui presenti, mediante alzata di mano. -----

Indi il medesimo passa ad illustrare agli intervenuti i motivi in forza dei quali si rende opportuno procedere alla modificazione dello Statuto della Fondazione: in particolare tale modifica si è resa opportuna al fine di meglio disciplinare le attività connesse a quelle istituzionali dell'Ente, anche in relazione alla normativa in materia tributaria. -----

Espone in particolare ai presenti la modificazione proposta, in relazione all'art. 2) che viene qui di seguito riportato nel nuovo testo: -----

----- "Art. 2 SCOPI E FINALITA'" -----

La Fondazione "Conte Dr. Carlo Caracci" ONLUS" non ha scopo di lucro. -----

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitari prioritariamente a favore di persone svantaggiate, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche o anziane, in conformità alla tradizione dell'Ente. -----

Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare da erogare direttamente ovvero mediante convenzioni o accordi con enti pubblici e privati. -----

La Fondazione, inoltre, può: -----

a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute; -----

b) stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti,

- pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;
- c) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza dell'ente; -----
  - d) valorizzare l'opera e la formazione del volontariato; -----
  - e) assumere la rappresentanza e/o l'amministrazione di persone giuridiche, pubbliche o private, aventi finalità socio - assistenziali - sanitarie, ed accettare il loro assorbimento;
  - f) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi; -----
  - g) promuovere la formazione e l'aggiornamento di quanti operano in ambito socio-assistenziale e sanitario sul territorio;
  - l) promuovere azioni volte a favorire il sostegno alla famiglia, prima comunità di 'persone', mediante i servizi integrati, domiciliari e/o territoriali. -----

La fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 460/97 e da ogni altra disposizione di legge -- al riguardo. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia." ---

A questo punto viene dichiarata aperta la discussione sull'argomento all'Ordine del Giorno. -----

Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti il seguente: -----

----- TESTO DI DELIBERAZIONE -----

"Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle proposte del Presidente -----

----- DELIBERA -----

-- 1) di modificare l'art. 2) dello statuto della Fondazione, in conformità alla proposta illustrata dal Presidente, approvando il nuovo testo dello Statuto medesimo; -----

-- 2) di delegare al Presidente i più ampi poteri per l'attuazione della deliberazione assunta nella presente riunione, compresa la facoltà di apportare le eventuali modificazioni od integrazioni al presente verbale ed allo statuto, che venissero richieste dalle competenti Autorità." -----

Tale testo di deliberazione, come attesta il Presidente, viene approvato dopo prova e controprova con il voto favorevole di tutti i Consiglieri qui presenti, i signori RASORI FAUSTO, LUPPI GUIDO, BRESCIANI FRANCESCO, LA VENIA VITO, ALESSANDRINI CRISTIANO e LANZANI GIAMBATTISTA, mediante alzata di mano. --- Il Presidente proclama il risultato della votazione e null'altro essendovi a deliberare nè alcuno chiedendo la parola dichiara chiusa la riunione. -----

Sono le ore venti e minuti venticinque. -----

Indi il Presidente passa alla trattazione di quanto ulteriormente disposto dall'Ordine del Giorno, per il quale non viene



richiesta la verbalizzazione da parte di me Notaio. -----  
Spese di quest'atto e conseguenti a carico della Fondazione. -  
A questo punto il Presidente mi consegna il testo dello Sta-  
tuto della Fondazione, approvato dalla riunione dei Consi-  
glieri di Amministrazione di cui al presente verbale, che  
viene qui allegato sotto la lettera "A". -----  
Previa dispensa dalla lettura dell'allegato, del presente at-  
to scritto da persona di mia fiducia sotto la mia personale  
direzione ed in minor parte manoscritto da me Notaio, su due  
fogli per sette intere facciate e righe diciassette io Notaio  
ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive  
alle ore venti e minuti trentacinque. -----

Firmato -----

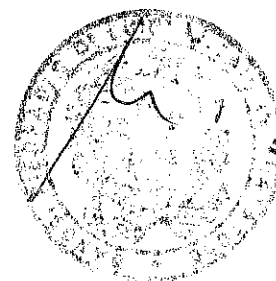
Francesco Bresciani -----

Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo) -----

----- FONDAZIONE CONTE DR. CARLO CARACCI - ONLUS -----  
----- VIA ROMA, 46 - GAZZUOLO (MN) -----  
----- STATUTO -----  
----- INDICE -----

PRINCIPI GENERALI -----  
Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE -----  
Art. 2. SCOPI E FINALITA' -----  
Art. 3. PATRIMONIO -----  
Art. 4. MEZZI FINANZIARI -----  
AMMINISTRAZIONE -----  
Art. 5. ORGANI -----  
Art. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----  
Art. 7. DECADENZA DIMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI  
CONSIGLIERI -----  
Art. 8. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----  
Art. 9. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----  
Art. 10. INDENNITA' DI CARICA -----  
Art. 11. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----  
Art. 12. COMPITI DEL PRESIDENTE -----  
ESERCIZIO -----  
Art. 13. SEGRETARIO DIRETTORE -----  
Art. 14. ORGANO DI REVISIONE CONTABILE -----  
Art. 15. CONTABILITA' E BILANCIO -----  
NORME TRANSITORIE E FINALI -----  
Art. 16. DURATA, TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE -----  
Art. 17. RINVIO -----

----- PRINCIPI GENERALI -----  
----- Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE -----  
La Fondazione "Conte Dott. Carlo Caracci", Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, trae origine dalla trasformazione - ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1 del 12 Febbraio 2003 "Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia" della IPAB Casa di Riposo "Conte Dott. Carlo Caracci", inizialmente denominata Ospedale Civile "Conte Dott. Carlo Caracci", che fu fondata in Gazzuolo il 21/09/1908 con atto pubblico n° 6270/4136, in esecuzione delle disposizioni testamentarie della Sig.ra Cesira Perdomini vedova Caracci. L'Istituto fu eretto in Ente Morale, a mezzo dell'approvazione del relativo statuto, con Regio Decreto n. 186 del 7 Marzo 1912, e sottoposto alla disciplina di cui alla Legge 17 luglio 1890 n° 6972 istitutiva della IPAB - Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. -----  
A seguito dello scorporo dall'Ente del settore sanitario che, diventato Ente Ospedaliero, si fuse con gli Istituti Ospedalieri "C. Poma" di Mantova (Decreto n. 212 del 1° marzo 1973 del Presidente della Giunta Regione Lombardia) l'I.P.A.B. assunse la denominazione, fino alla data del presente provvedimento, di Casa di Riposo "Casa di Riposo Conte Dr. Carlo Caracci". -----



La Fondazione "Conte Dott. Carlo Caracci", persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo l'acronimo "Onlus" verrà inserito in ogni comunicazione e manifestazione pubblica. -----

La Fondazione "Conte Dott. Carlo Caracci" ha sede in Gazzuolo (Mantova), via Roma n. 46. -----

La Fondazione, potrà istituire, nei termini di legge, altre sedi sia nel Comune di Gazzuolo, che in quello di altri comuni lombardi, anche acquisendo, incorporando, fondendosi o consorziandosi con altre istituzioni già funzionanti e conformi ai propri scopi statutari. -----

----- Art. 2 SCOPI E FINALITA' -----

La Fondazione "Conte Dr. Carlo Caracci" ONLUS" non ha scopo di lucro. -----

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitari prioritariamente a favore di persone svantaggiate, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche o anziane, in conformità alla tradizione dell'Ente. -----

Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare da erogare direttamente ovvero mediante convenzioni o accordi con enti pubblici e privati. -----

La Fondazione, inoltre, può: -----

a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute; -----

b) stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;

c) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza dell'ente; -----

d) valorizzare l'opera e la formazione del volontariato; -----

e) assumere la rappresentanza e/o l'amministrazione di persone giuridiche, pubbliche o private, aventi finalità socio-assistenziali - sanitarie, ed accettare il loro assorbimento;

f) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi; -----

g) promuovere la formazione e l'aggiornamento di quanti operano in ambito socio-assistenziale e sanitario sul territorio;

l) promuovere azioni volte a favorire il sostegno alla fami

glia, prima comunità di 'persone', mediante i servizi integrati, domiciliari e/o territoriali. -----

La fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 460/97 e da ogni altra disposizione di legge -- al riguardo. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. ----

----- Art. 3 PATRIMONIO -----

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai Beni, Mobiliari ed Immobiliari descritti nell'Inventario appositamente redatto, ricevuti con l'atto di trasformazione dell'IPAB Casa di Riposo "Conte Dott. Carlo Caracci", nonché dai beni successivamente ricevuti od acquisiti a qualsiasi titolo. -----

I beni destinati allo svolgimento dell'attività statutaria sono inalienabili; gli altri costituiscono il patrimonio disponibile ed alienabile. -----

----- Art. 4 MEZZI FINANZIARI -----

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali, anche derivanti da beni affidati temporaneamente alla Fondazione; -----

- contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private; -----

- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio; -----

- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni. -----

- proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività comune a quelle istituzionali. -----

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

----- AMMINISTRAZIONE -----

----- Art. 5 ORGANI -----

Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio di Amministrazione; -----

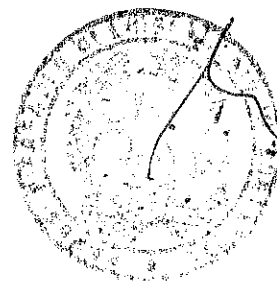
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----

Le cariche hanno durata rispettivamente di 5 anni a decorrere dalla data di insediamento. -----

----- Art. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 7 membri di cui:

- 6 Consiglieri designati, quale personificazione della Comunità gazzuolese, dal Sindaco pro-tempore del Comune di Gazzuola



zuolo, che presentino i necessari requisiti di onorabilità e competenza. -----

Tali designazioni, non presuppongono né postulano nessuna forma di controllo, dominio, vigilanza o influenza di alcun tipo dell'Amministrazione comunale sulla fondazione; -----

- 1 Consigliere di diritto, in persona del Parroco pro-tempore della Parrocchia "SS Maria Nascente" di Gazzuolo, in considerazione della volontà espressa nell'originario Statuto di Fondazione dell'Ente Morale. -----

----- Art. 7. DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI -----  
----- CONSIGLIERI -----

I membri del Consiglio decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso, previa contestazione degli addebiti in forma scritta, nei seguenti casi: -----

- a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate; -----
- \* per sopravvenute condizioni di incompatibilità; -----
- in caso di grave violazione delle norme statutarie; -----
- in conseguenza di atti che arrechino grave danno al patrimonio o pregiudizio al buon nome della Fondazione. -----

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, o qualora si verifichi una delle cause di decadenza dalla carica di consigliere, il Sindaco, provvederà alla sostituzione. -----

L'incarico dei nuovi membri, così nominati, scadrà insieme agli altri al termine dell'originario quinquennio. -----

----- Art. 8 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione e determina l'indirizzo politico-amministrativo della stessa definendone gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità, e verificando la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite; è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo della Fondazione. -----

In particolare il Consiglio di Amministrazione: -----

- provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente; -
- delibera i Programmi della Fondazione; -----
- determina l'ammontare delle rette da applicare ai servizi erogati; -----
- approva il Bilancio d'esercizio annuale; -----
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;
- compie operazioni ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili, diritti immobiliari ed aziende; -----
- ricorre a qualsiasi forma di finanziamento, con istituti di credito, banche, società, e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; -----
- provvede, quando necessario, alla nomina del Segretario Direttore e degli eventuali Dirigenti Responsabili dei vari servizi, determinandone gli obiettivi ed il trattamento eco-



nomico. -----

- provvede alla nomina del Membro dell'Organo di revisione; --
- delibera il Regolamento di organizzazione ed amministrazione; -----
- delibera eventuali poteri e deleghe da conferire al Presidente, in aggiunta a quelli a lui conferiti per statuto; -----
- delibera eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi e Aziende; -----
- delibera eventuali modifiche od integrazioni statutarie; ---
- nomina i professionisti consulenti della Fondazione; -----
- pronuncia la decadenza dei Consiglieri ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto. -----

--- Art. 9 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ---

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, salvo quanto previsto in sua assenza dal successivo art. 11, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. -----

Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni immobili per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei 6/7 dei componenti il Consiglio. -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, per iniziativa del Presidente: -----

- almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio; --
- su richiesta scritta motivata di almeno tre Consiglieri; ---
- ogni qual volta sia necessario per il funzionamento della Fondazione. -----

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati almeno tre giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione dovrà avvenire almeno 24 ore prima della seduta. -----

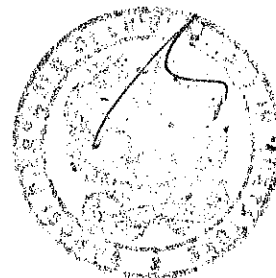
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e se nessuno dei Consiglieri si oppone. -----

I verbali delle riunioni vengono redatti a cura del Segretario Direttore e firmati dal presidente e dal Segretario stesso. -----

In caso di impedimento od assenza del Segretario Direttore, un membro del Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. -----

----- Art. 10 INDENNITA' DI CARICA -----

I componenti del Consiglio hanno diritto, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del loro incarico, ad una indennità, fissata dal Consiglio di Amministrazione e da porre a carico del Bilancio della Fondazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera C, De-



creto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997. -----

----- Art. 11 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta presieduta dal Consigliere più anziano d'età, elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente che durano in carica per tutta la durata del Consiglio. -----

----- Art. 12 COMPITI DEL PRESIDENTE -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e svolge compiti di indirizzo e coordinamento; è sostituito dal Vice Presidente nei casi di assenza o temporaneo impedimento. -----

Spetta al Presidente: -----

1. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione; -----
2. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione; -----
3. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; -----
4. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente; -----
5. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente; -----
6. assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 20 giorni dalla data di assunzione del provvedimento. -----
7. esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione, nonché quelle di straordinaria amministrazione che gli venissero delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari. -----

----- ESERCIZIO -----

----- Art. 13 SEGRETARIO DIRETTORE -----

Il Segretario Direttore, quando nominato, è il responsabile del personale della Fondazione e pone in essere tutti gli atti necessari a garantirne il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio; gli compete altresì l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, la tenuta contabile e la predisposizione del Bilancio di cui a successivo art. 15 . -----

Il Segretario Direttore è incaricato della redazione delle Scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti Libri Sociali e Fiscali ai sensi dell'art. 2214 e seguenti del codice civile. -----

Il rapporto di lavoro del Segretario Direttore, quando nominato; è regolato da contratto di diritto privato avente durata di 5 anni, rinnovabile. -----

----- Art. 14 L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE -----

Il controllo sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione è esercitato dal revisore dei Conti, fatti salvi ulteriori controlli previsti per le persone di diritto privato di cui alla vigente normativa. -----

Il revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dopo l'insediamento, a maggioranza assoluta; deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili ovvero agli ordini o albi professionali contabili. -----

Il Revisore rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Revisore può partecipare, dietro richiesta propria o su invito del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio stesso, e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga opportuni per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio. -----

Sono osservate in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli art. 2403 e ss. del codice civile. -----

Il compenso del revisore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle tariffe professionali vigenti. -----

----- Art. 15 CONTABILITA' E BILANCIO -----

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

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale. Il Bilancio di esercizio è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa redatti secondo le disposizioni di cui all'art. 2423 e seguenti del codice civile. -----

Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. -----

La gestione economico-finanziaria della Fondazione si uniforma al principio del pareggio di bilancio. -----

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera E, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997, per la realizzazione degli scopi e delle finalità sociali. -----

Il servizio di cassa è esercitato da apposito Istituto Bancario designato dal Consiglio di Amministrazione, previa stipula di idonea convenzione. -----

I pagamenti e le riscossioni possono essere effettuati sulla base di mandati e reversali. -----

----- NORME TRANSITORIE E FINALI -----

----- Art. 16 DURATA, TRASFORMAZIONE E SCIoglIMENTO -----

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. -----

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 28 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 6/7 dei suoi componenti, delibera la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione. -----

In caso di scioglimento della Fondazione, il Patrimonio resi-



duo sarà devoluto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera F,  
Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997. -----

----- Art. 17 RINVIO -----

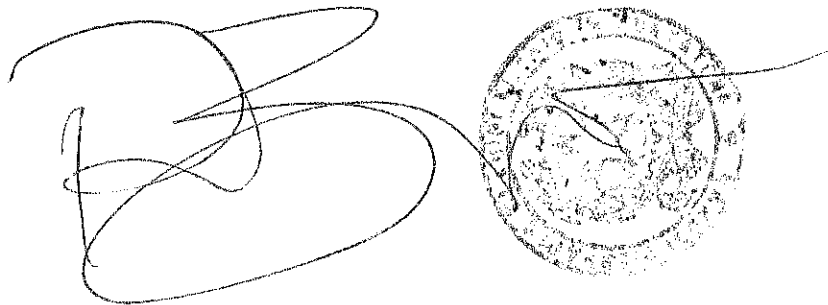
Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto,  
si applicano le norme del codice civile, le Leggi, le Circo-  
lari ed i Regolamenti in materia di Fondazioni e di Onlus. ---



Firmato -----

Francesco Bresciani -----

Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo) -----

La presente copia si compone di n. sei fogli, muniti della  
prescritta firma, è conforme all'originale.  
Si rilascia per uso conservativo della legge  
\* Levata di Curtatone (MN), il 19 SET. 2006

A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular notary seal. The seal is embossed and contains text around its perimeter, though it is partially obscured by the signature and the document's grain. The signature appears to be 'P. Barosi'.

 **Regione Lombardia** Giunta  
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCI  
Partenza 20/02/2009 10:54  
  
G1.2009.0002315 20/02/2009 10:54



**Regione Lombardia**

Raccomandata

Giunta Regionale  
Direzione Generale Famiglia e  
Solidarietà sociale

*Il Dirigente*



Al Signor Presidente  
"Fondazione Conte Dr. Carlo Caracci -  
Onlus"  
Via Roma, 46  
46010 GAZZUOLO (MN)

**OGGETTO: decreto n 1481 del. 17.02.2009.**

"Approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione Conte Dr. Carlo Caracci - Onlus con sede legale in Gazzuolo (MN). Iscrizione nel registro regionale ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2001".

Si trasmette, all'Istituzione in indirizzo specificato, l'unito esemplare dell'atto in oggetto in copia onforme.

Distinti saluti.

Il Dirigente della Struttura  
Ilaria Marzi

All.: n.1

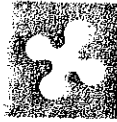
*de* Referente  
Daniela Ceriotti

*Struttura Attività legislative e Politiche del Terzo Settore*

U.O. NON PROFIT E INNOVAZIONE

Via Pola 9/11 - 20124 Milano - <http://www.regione.lombardia.it>

Tel. 02/6765.6995 - Fax 02/6765.3523



Regione Lombardia

DECRETO N°

1481

Del

17/02/2009

Identificativo Atto n. 1

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA "FONDAZIONE CONTE DR. CARLO CARACCI - ONLUS" CON SEDE LEGALE IN GAZZUOLO (MN). ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE AI SENSI DELL'ART.4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2001.

REGIONE LOMBARDIA

19.02.09 16

Carlo P. P.

L'atto si compone di 16 pagine  
di cui 12 pagine di allegati,  
parte integrante.



**Regione Lombardia**

---

## **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

### **VISTI:**

- l'art. 16 del Codice Civile;
- l'art. 2 d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTO il Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6.4.2001 – 1° supplemento ordinario al n. 14 ed avente ad oggetto "Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTA la D.G.R. 16 marzo 2001, n. 3794 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del Registro Regionale delle Persone Giuridiche;

VISTA altresì la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

VISTA la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente in oggetto, verbalizzata con atto pubblico del giorno 19.05.2008, rep. n. 11691 racc. n. 2269, a rogito del dott. Pierpaolo Barosi, notaio in Curtatone, registrato a Mantova in data 06.06.2008, con la quale l'organo medesimo ha determinato di procedere all'approvazione delle modifiche statutarie;



## Regione Lombardia

### PRESO ATTO:

- dell'istanza pervenuta in data 18.11.2008 prot.n.A1.2008.0139283 con la quale il Presidente della "Fondazione Dt.Carlo Caracci - Onlus" con sede legale in comune di Gazzuolo (MN), ha richiesto alla Giunta Regionale l'approvazione delle modifiche allo statuto in esecuzione della deliberazione sopra richiamata;
- degli atti e dei relativi documenti prodotti a corredo dell'istanza tra i quali lo statuto proposto per il governo dell'istituzione composto da 17 articoli come modificato dalla Fondazione in oggetto con deliberazione del consiglio di amministrazione, verbalizzata con atto pubblico del giorno 19.05.2008, rep. n. 11691 racc. n. 2269, a rogito del dott.Pierpaolo Barosi, notaio in Curtatone, registrato a Mantova in data 06.06.2008,

RILEVATO che le modifiche si sostanziano, principalmente, nella migliore precisazione delle attività istituzionali e connesse;

RITENUTO opportuno procedere all'adozione del presente provvedimento in accoglimento della richiesta di cui all'oggetto in quanto conforme alla normativa vigente in materia di modifiche statutarie delle persone giuridiche private;

### DECRETA

1. di approvare le modifiche, in premessa citate, apportate allo statuto della "Fondazione Conte Dr.Carlo Caracci - Onlus" con sede legale in Gazzuolo (MN) con deliberazione verbalizzata con atto pubblico del giorno 19.05.2008, rep. n. 11691, racc. n. 2269 a rogito del dott.Pierpaolo Barosi, notaio in Curtatone, registrato a Mantova in data 06.06.2008, costituente parte integrante del presente atto;
2. di disporre, ai sensi dell'articolo 4 del sopra richiamato Regolamento Regionale n. 2/2001, l'iscrizione del nuovo statuto dell'ente in oggetto nel Registro Regionale delle persone





Regione Lombardia

giuridiche private;

3. di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio competente per territorio;
4. di disporre la trasmissione del presente atto all'Ente interessato.

Roberto Formigoni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Formigoni'.