

REP. N. 11914 RACC. N. 3590 -----
--- VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ---
"FONDAZIONE ING. GIOVANNI BATTISTA MOSSETTO - ONLUS" -
----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaquattro. -----
Il giorno ventisei del mese di aprile. -----
----- (26 - 4 - 2004) -----

In Volpiano nella sala del sindaco nel Municipio di Volpiano,
Piazza Vittorio Emanuele n. 12, alle ore dodici. (h. 12.00). -----
Innanzi a me Dottor SALVATORE BARBAGALLO, Notaio in Tori-
no, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di To-
rino e Pinerolo, senza assistenza dei testimoni per rinuncia fat-
tane dal comparente, con il mio consenso, -----

----- E' PRESENTE IL SIGNOR: -----

- MOSSETTO Antonio, nato a Torino il 9 dicembre 1947, resi-
dente in Torino, Via Sant'Antonio da Padova n. 2, dirigente in-
dustriale, -----

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione della Fondazione: -----

"FONDAZIONE ING. GIOVANNI BATTISTA MOSSETTO ONLUS",
con sede legale in Torino (TO), Via XX Settembre n. 51, numero
di codice fiscale: 97544120013 riconosciuta come persona giu-
ridica privata con delibera della Giunta Regionale del Piemonte
in data 31 agosto 1992 (D.G.R. N. 10 - 17866); -----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di redigere il Verbale del Consiglio di Ammi-
nistrazione della predetta Fondazione, riunitasi in questi luogo,
giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente -----

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

- Modifica dell'art. 15 dello Statuto della Fondazione. -----

- Modifica dell'art. 17 dello Statuto della Fondazione in confor-
mità alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo del 4 dicem-
bre 1997, numero 460; -----

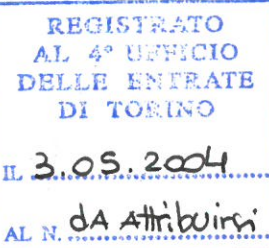
Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione a norma
dell'articolo 9 dello statuto, il signor MOSSETTO Antonio, il qua-
le constata e dichiara che per il Consiglio di Amministrazione
sono presenti i signori: -----

- Mossetto Antonio soprageneralizzato, Mossetto Anna Paola,
Goia Francesco quale Sindaco pro tempore di Volpiano, don Ca-
stagneri Carlo quale Parroco, Altamura Antonio, Pizzo Carlo e
Martori Mario; -----

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente infor-
mati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. -----

Dichiara pertanto il Consiglio di Amministrazione validamente e
regolarmente costituito, ed atto a deliberare su quanto sopra. -

Iniziando la trattazione dell'argomento posto al primo punto
dell'Ordine del Giorno, il Presidente fa rilevare la necessità di
modificare il testo dell'articolo 15 dello statuto, relativo alle en-
trate e loro destinazione, al fine di adeguarlo alle reali esigenze
operative della Fondazione e in particolare alla luce del con-



suntivo della gestione della Fondazione dalla sua costituzione ad oggi. -----

Pertanto propone il seguente nuovo testo: -----

"ART.15 - PATRIMONIO E SUA DESTINAZIONE: -----

Il patrimonio è così costituito: -----

- dal patrimonio originario; -----

- dalle somme a qualsiasi titolo acquisite; -----

Il patrimonio e i redditi da esso derivanti dovranno essere integralmente destinati al raggiungimento delle finalità della Fondazione. -----

La concreta destinazione avverrà in modo paritetico mediante la realizzazione di proposte formulate da un esponente che rappresenti la famiglia del socio Fondatore Ing. Giovanni Battista MOSSETTO, dal Sindaco pro tempore del Comune di Volpiano e dal Parroco pro tempore. -----

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto alcune parti del patrimonio durante la vita dell'organizzazione, per fini diversi da quelli della Fondazione, a meno che la destinazione e 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." -----

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente espone la necessità di modificare l'articolo 17 dello Statuto specificando che in caso di scioglimento della Fondazione occorra sentire l'organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000. -----

Il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità, -----
delibera -----

a) - di modificare gli articoli 15 e 17 dello statuto sociale come sopra proposto dal Presidente, Statuto che, previa lettura da me Notaio datane al comparente si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale e per tutti gli effetti di legge. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore dodici e minuti dieci. -----

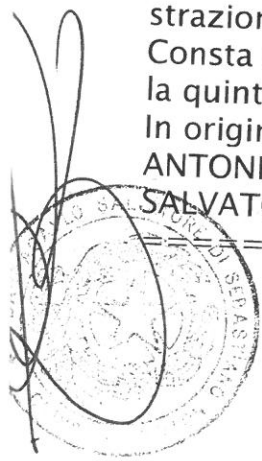
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto, alla presenza dei comparenti il Consiglio di Amministrazione, al comparente che lo approva. -----

Consta di due fogli scritti su quattro intere pagine e sin qui della quinta. -----

In originale firmato: -----

ANTONIO MOSSETTO -----

SALVATORE BARBAGALLO NOTAIO -----



ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 26 APRILE 2004 -----
REP. N. 11914/3590 -----

----- S T A T U T O -----

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE -----

E' costituita per volontà del Signor Giovanni Battista Mossetto
una Fondazione denominata: -----

"Fondazione Ing. Giovanni Battista Mossetto - ONLUS". -----

La Fondazione ha sede in Torino - Via XX Settembre n. 51. ----

ARTICOLO 2 - DURATA -----

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. -----

ARTICOLO 3 - FINALITA' -----

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale, nei campi dell' assistenza sociale e socio-sanitaria, della
beneficienza, dell'istruzione, dello sport dilettantistico e della
promozione della cultura e dell'arte. -----

Principalmente promuove il benessere sociale ed economico del
Comune di Volpiano (Prov. di Torino) e dei suoi abitanti con
particolare riguardo alle attività scolastiche, sportive ed assi-
stenziali. -----

Essa non potrà in alcun caso svolgere attività politica diretta o
indiretta, nè altra attività diversa da quelle sopraindicate ad ec-
cezione di quelle direttamente connesse. -----

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO -----

La Fondazione non ha scopo di lucro. -----

Il Patrimonio della Fondazione è costituito: -----

a) dal fondo di dotazione originario di lire 1.000.000.000 (un-
miliardo), equivalente a euro 516.456,90 (cinquecentosedicimi-
laquattrocentocinquantasei virgola novanta) conferito dal Fon-
datore Ing. Giovanni Battista Mossetto; -----

b) da beni mobili e immobili, nonchè da tutti gli altri beni che
ulteriormente le pervenissero, intendendosi a tal fine legittimata
a ricevere donazioni ed erogazioni, anche una tantum, espres-
samente destinate ad incremento patrimoniale. -----

ARTICOLO 5 - ORGANI -----

Sono organi della Fondazione: -----

1) Il Consiglio di Amministrazione -----

2) Il Comitato direttivo -----

3) IL Collegio dei revisori dei conti -----

ARTICOLO 6 - COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione com-
posto da un numero di membri variabile da 3 a 5. -----

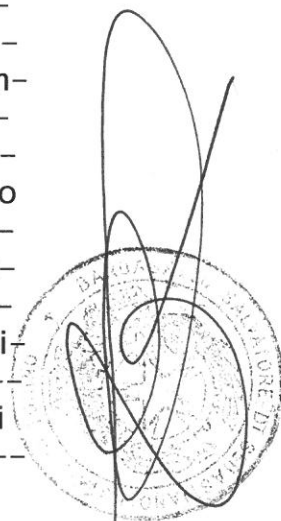
Sono membri del Consiglio di Amministrazione: -----

- il signor Giovanni Battista Mossetto sua vita natural durante o
un suo designato; -----

- due persone designate dal Fondatore ovvero dai suoi discen-
denti in linea retta; -----

- il Sindaco pro tempore del Comune di Volpiano o un suo desi-
gnato, salvo esplicita rinuncia; -----

- il Parroco pro tempore della Parrocchia SS. Pietro e Paolo di
Volpiano o un suo designato, salvo esplicita rinuncia. -----



I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, in caso di dimissioni date congiuntamente da tre o più consiglieri si dovrà ritenere il Consiglio come interamente dimissionario e si procederà alla nomina di un nuovo Consiglio. -----

I Consiglieri uscenti, tuttavia, rimarranno in funzione fino all'insediamento del nuovo Consiglio. -----

Se per qualunque motivo viene a mancare uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti per cooptazione dai rimanenti. -----

ARTICOLO 7 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ---

Al Consiglio di amministrazione spetta: -----

- a) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; ----
- b) nominare i membri del comitato direttivo; -----
- c) approvare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo; ----
- d) provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato direttivo. -----

ARTICOLO 8 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DEL CONSIGLIO ---

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta gli interessi della Fondazione lo esigono oppure su richiesta di almeno due consiglieri. -----

La convocazione deve avvenire con lettera raccomandata contenente luogo, giorno, ora e ordine del giorno della riunione e pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata. -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. -----

In caso di parità di voti quello del Presidente, o di chi ne farà le veci, sarà preponderante. Nessuno potrà votare nel Consiglio per rappresentanza. Di tutte le deliberazioni si farà constare per apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. -----

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE -----

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta anche in giudizio. -----

Il Vice presidente sostituisce il Presidente nei casi in cui questi sia assente o impedito. -----

Inoltre il Presidente: -----

a) convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; -----

b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati. -----

ARTICOLO 10 - COMITATO DIRETTIVO -----

Il Comitato Direttivo è composto da tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti. -----

Il Comitato direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse iniziative attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali. -----

ARTICOLO 11 - AMMINISTRATORE DELEGATO -----

Il Comitato direttivo potrà, ove lo giudichi opportuno, delegare in tutto od in parte i suoi poteri con mandati speciali ad un Amministratore delegato eletto fra i suoi membri. -----

ARTICOLO 12 – COMPENSI -----

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione d'ufficio. -----

ARTICOLO 13 – COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI -----

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente ogni triennio: -----

– per quanto concerne un revisore effettivo la nomina sarà effettuata dal Sindaco pro tempore del Comune di Volpiano salvo rinuncia espressa; -----

– per quanto concerne un revisore effettivo la nomina sarà effettuata dal Parroco pro tempore del Comune di Volpiano salvo rinuncia espressa. -----

Il Collegio vigila sull'amministrazione dell'Ente, attesta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprime il suo parere sul bilancio di esercizio e sulla conformità della gestione finanziaria ai limiti statutari. -----

Tale incarico è svolto a titolo gratuito. -----

ARTICOLO 14 – BILANCIO -----

Il Bilancio comprende l'esercizio di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio con i documenti giustificativi e relativa relazione saranno dal Comitato direttivo presentati ai Revisori entro il 31 marzo di ogni anno. -----

Per la redazione, contenuti e criteri di valutazione del Bilancio valgono le norme di cui agli articoli 2423 – 2432 del C.C.. -----

ARTICOLO 15 – ENTRATE E LORO DESTINAZIONE -----

Il patrimonio è così costituito: -----

– dal patrimonio originario; -----

– dalle somme a qualsiasi titolo acquisite; -----

Il patrimonio e i redditi da esso derivanti dovranno essere integralmente destinati al raggiungimento delle finalità della Fondazione. -----

La concreta destinazione avverrà in modo paritetico mediante la realizzazione di proposte formulate da un esponente che rappresenti la famiglia del socio Fondatore Ing. Giovanni Battista Mossetto, dal Sindaco pro tempore del Comune di Volpiano e dal Parroco pro tempore. -----

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto alcune parti del patrimonio durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione e 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 quel-

le ad esse direttamente connesse. -----

ARTICOLO 16 - VARIAZIONI ALLO STATUTO -----

Qualsiasi variazione al presente Statuto dovrà essere deliberata dall'unanimità del Consiglio di Amministrazione in sede straordinaria. -----

ARTICOLO 17 - SCIoglimento -----

Lo scioglimento potrà essere deliberato soltanto con l'unanimità dei voti del Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà a nominare un liquidatore e a deliberare circa la destinazione del patrimonio derivante dalla liquidazione. -----

Il patrimonio derivante dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

ARTICOLO 18 - RICHIAMO GENERALE -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile sulle Fondazioni. -----

Visto per l'inserzione. -----

Volpiano, lì 26 aprile 2004. -----

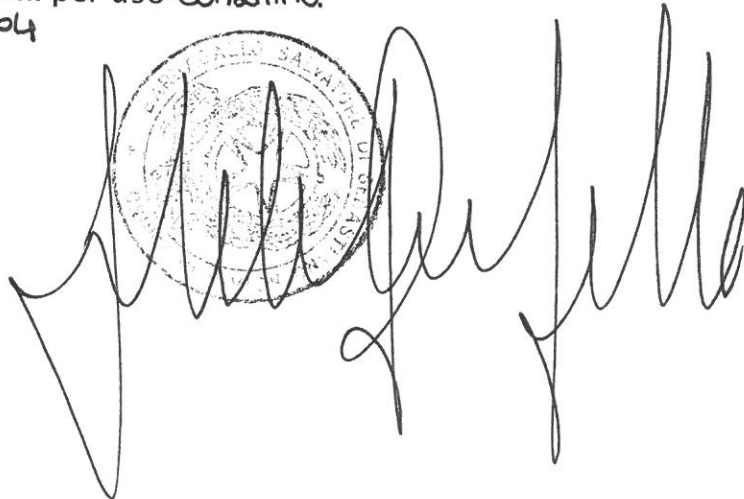
In originale firmato: -----

ANTONIO MOSSETTO -----

SALVATORE BARBAGALLO NOTAIO -----

Il precedente documento, composto di SEI facciate è copia conforme al suo originale, da me Dottor SALVATORE BARBAGALLO Notaio in Torino rilasciata per uso consentito.

Torino, lì 4 maggio 2004

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO SALVATORE BARBAGALLO" and "TORINO". The signature is a cursive script that overlaps the seal.