

===== Allegato "B" al n. 35040 di Raccolta =====

===== STATUTO =====

== "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA SERENA - MAESTRA -
===== ANGIOLINA BRESCIANI" =====

===== Articolo 1 =====

===== Costituzione =====

E' costituita una Fondazione denominata =====

== "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA SERENA - MAESTRA -
===== ANGIOLINA BRESCIANI" =====

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

La Fondazione è apolitica e apartitica. =====

La Fondazione ha durata indeterminata. =====

Non sono ammesse modifiche alla denominazione. =====

La Fondazione ha sede in Comune di **Cazzago San Martino (BS)** all'indirizzo stabilito dai Fondatori e comunicato ai fini di legge agli organi competenti. =====

Il Consiglio di Indirizzo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopraindicato. =====

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione alla sua organizzazione di Amministrazioni ed Enti pubblici e di soggetti privati. =====

In esercizi successivi alla sua costituzione, su domanda motivata, Il Consiglio di Indirizzo potrà ammettere alla Fondazione anche altri Enti Pubblici soggetti o privati. =====

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. =====

===== Articolo 2 =====
===== Delegazioni e Uffici =====

Delegazioni e Uffici potranno essere costituiti sul territorio della Regione Lombardia onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. =====

===== Articolo 3 =====
===== Scopi =====

La Fondazione, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, mediante la gestione di servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura residenziale per la tutela delle persone svantaggiate ed in particolare di anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti e mediante interventi di in ragione di condizioni fisiche, economiche e/o sociali, con la precedenza riservata alle persone residenti nel Comune di Cazzago San Martino (BS). =

La Fondazione intende acquisire, supportare, mantenere e gestire, direttamente o indirettamente, strutture importanti ed innovative, con spazi adiacenti e di servizio, destinate ad ospitare stabilmente, o anche per brevi periodi, tali persone. =====

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e





le finalità. =====

===== **Articolo 4** =====

===== **Attività istituzionali** =====

La Fondazione potrà svolgere ogni attività che sia ritenuta utile, necessaria e vantaggiosa per il perseguimento delle proprie finalità, così come espresse negli scopi del presente Statuto. =====

Per il raggiungimento di quanto sopra la Fondazione potrà, tra l'altro, solo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: =====

- provvedere all'allestimento ed alla gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette e Case di Riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere, in via prioritaria, ai bisogni delle persone anziane ed a quelli di soggetti svantaggiati in ragione delle proprie condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; =====
- organizzare ed erogare servizi e prestazioni a carattere residenziale, semi-residenziale, ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere socio-sanitario che sociale; =====
- svolgere 'attività educativa, promozione culturale, laddostramento, formazione e aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori in cui esplica la propria attività; =====
- promuovere attività di ricerca e studio sui temi di particolare interesse nei settori in cui esplica la propria attività, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali; =====
- promuovere la gestione di servizi di assistenza domiciliare integrata in favore di anziani inabili al lavoro proficuo, in condizioni di non autosufficienza anche parziale, che intendano vivere presso la propria abitazione; =
- erogare prestazioni socio-sanitarie, anche in favore di utenti non ospitati presso le strutture gestite dalla Fondazione. =====

===== **Articolo 5** =====

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

- La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, potrà tra l'altro: ==
- a) stipulare ogni opportuno atto, contratto o convenzione di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici o privati, che siano considerati utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui a breve, medio e lungo termine e l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; =====
 - b) amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, affidataria, ovvero beni comunque posseduti in qualsiasi modo o beni detenuti a qualunque titolo; =====
 - c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi, progetti e servizi di cui agli scopi del presente Statuto; =====
 - d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. =====

La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; =====

- e) promuovere, organizzare e svolgere attività di ricerca e prevenzione, progetti educativi, corsi di formazione e aggiornamento, seminari, convegni, conferenze, congressi, laboratori, stages, manifestazioni, eventi, incontri, spettacoli, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o docu-

menti e alla divulgazione di materiale informativo. =====

La Fondazione potrà altresì promuovere tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; =====

f) ideare e sviluppare progetti, anche per conto terzi, in linea con gli scopi statutari; =====

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

Potrà inoltre intraprendere attività con soggetti che prestano la loro opera nel Servizio Civile, nonché nel mondo del Volontariato. =====

h) assumere la gestione, l'organizzazione e la promozione di altre realtà/strutture aventi finalità analoghe o complementari a quelle della Fondazione; =====

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

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività estranee alle proprie finalità, ad eccezione di quelle istituzionali, accessorie e strumentali indicate nel presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

===== **Articolo 6** =====

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

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

===== **Articolo 7** =====

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

Il Patrimonio della Fondazione è composto: =====

a) dal **Fondo di Dotazione** costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori e dai Fondatori in sede di Atto Costitutivo, e successivamente dai Fondatori, dai Partecipanti o da soggetti terzi; =====

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, espressamente destinati ad incremento del patrimonio; =====

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Patrimonio; =====

d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere destinata a incrementare il Patrimonio; =====

e) da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. =====

===== **Articolo 8** =====

===== **Fondo di Gestione** =====

Il **Fondo di Gestione** della Fondazione è costituito: =====

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, svolte anche in regime di convenzione; =====

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione; =====

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea; =====

d) dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi; =====

e) 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. =====
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli Utili o gli Avanzi di Gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, accessorie e strumentali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

Articolo 9

Esercizio finanziario

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

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di Previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il Bilancio Consuntivo di quello decorso. =====

Nella redazione del Bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di Società di Capitali, in quanto compatibili. =====

Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato. =====

Gli eventuali Avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del Patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. =====

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli Utili o gli Avanzi di Gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali, accessorie e strumentali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

È assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di Utili e Avanzi di Gestione, nonchè di Fondi, Riserve o Capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Fondazioni che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. =====

Articolo 10

Membri della Fondazione

- I membri della Fondazione si dividono in: =====
- Fondatori Promotori; =====
 - Fondatori; =====
 - Partecipanti. =====

Articolo 11

Fondatori Promotori e Fondatori

Sono "Fondatori Promotori" coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo in tale veste. =====

Sono "Fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo in tale veste nonchè coloro che saranno nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio d'Indirizzo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione, e/o al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro di almeno 200.000,00, ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali dal valore di almeno 200.000,00. =====

Tra questi ultimi soggetti potrà essere individuato, mediante procedura ad evidenza pubblica, un fondatore con funzioni operative che sarà chiamato a fornire alla Fondazione i servizi necessari per l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 4. =====

L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Fondatore, previsti dal presente Statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata esecuzione persista. =====

===== **Articolo 12** =====

===== **Partecipanti** =====

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in unica soluzione o annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. =====

Il Consiglio d'Indirizzo potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. =====

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. =====

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita. =====

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Indirizzo. =====

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, ove adottato. =====

===== **Articolo 13** =====

===== **Esclusione e Recesso** =====

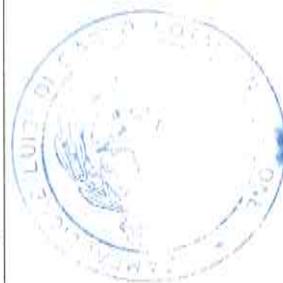
I Fondatori Promotori non possono in nessun caso essere esclusi dalla Fondazione. =====

Il Presidente, su delibera del Consiglio d'Indirizzo, procede all'esclusione di Fondatori e di Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: =====

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; =====
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3) e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; =
- condotta incompatibile e/o in contrasto con gli ideali e le finalità promosse e perseguite dalla Fondazione; =====
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. =====

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

- trasformazione, fusione e scissione; =====
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; =====





- ricorso al mercato del capitale di rischio; =====
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; =====
 - apertura di procedure di liquidazione; =====
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. =
- I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con un preavviso minimo di sei mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. =====

===== **Articolo 14** =====

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

Sono organi della Fondazione: =====

- a) il Consiglio d'Indirizzo; =====
- b) il Consiglio di Amministrazione; =====
- c) il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente; =====
- d) la Consulta degli esperti; =====
- e) il Revisore legale. =====

Sovrintende agli uffici della Fondazione, ove opportuno, il Direttore. =====

===== **Articolo 15** =====

===== **Consiglio d'Indirizzo** =====

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da 3 a 5 membri, nominati come segue:

- 2 dal Comune di Cazzago San Martino (BS) =====
- 1 dal Fondatore promotore privato, vita sua durante. Alla morte dello stesso il diritto di nomina passa al Comune di Cazzago San Martino (BS). Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, potrà cooptare due membri aggiuntivi scegliendoli tra soggetti particolarmente utili o di prestigio per l'attività della Fondazione. =====

Ad eccezione dei Fondatori Promotori, il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. =====

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. =====

In particolare provvede a: =====

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3), 4) e 5) del presente Statuto; =====
- b) nominare, al proprio interno, il Presidente del consiglio di indirizzo =====
- c) nominare, su proposta del Presidente, il Vice Presidente del consiglio di indirizzo =====
- d) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16); =====
- e) istituire, ove opportuno, la Consulta degli esperti della Fondazione, determinandone numero dei componenti, durata della carica, modalità di funzionamento e compiti ai sensi dell'art. 18); =====
- f) nominare il Revisore legale, ai sensi dell'art. 19), su proposta dei Fondatori Promotori; =====
- g) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina; =====
- h) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina; =====
- i) deliberare in merito all'esclusione di Fondatori e di Partecipanti; =====
- j) approvare il Regolamento della Fondazione predisposto dal Consiglio di

Amministrazione; =====
k) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio; =====

l) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto. =
Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. =====

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della medesima. =====

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa, o in giorno diverso da quello della prima convocazione. =====

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, purchè la maggioranza sia costituita da Fondatori Promotori; in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purchè vi sia la maggioranza dei Fondatori Promotori. =====

In entrambe le ipotesi le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. =====

Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del Patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole dei Fondatori Promotori presenti alla riunione. =====

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata. =====

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario. =====

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il segretario della medesima. =====

===== **Articolo 16** =====

===== **Consiglio di Amministrazione** =====

- **Composizione e durata:** =====

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 3 (tre) componenti, di cui un Presidente ed un Vice Presidente, tutti nominati (dal Consiglio di Indirizzo con le seguenti modalità: =====

- 2 (due) indicati dal "Fondatore Promotore" - Comune di Cazzago San Martino (BS); =====

- 1 (uno) indicato dal "Fondatore Promotore" soggetto privato ed alla morte dello stesso il diritto di nomina del componente il Consiglio di Amministrazione passa in capo al Comune di Cazzago San Martino (BS). =====





=====
Qualora subentri un primo socio fondatore, il consiglio di amministrazione sarà costituito da 5 componenti, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo con le seguenti modalità: =====

- 3 (tre) indicati dal "Fondatore Promotore" - Comune di Cazzago San Martino (BS); =====
- 1 (uno) indicato dal "Fondatore Promotore" soggetto privato ed alla morte dello stesso il diritto di nomina del componente il Consiglio di Amministrazione passa in capo al Comune di Cazzago San Martino (BS); =====
- 1 (uno) nominato dal "Fondatore " =====

=====
Salvo quanto previsto in atto costitutivo il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni e scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio della sua carica, Nel caso in cui, alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, non sia stato nominato il nuovo Consiglio, il Consiglio uscente rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti e per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione. =====

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere sempre rieletti senza limite di tempo o di numero di mandati. =====

- Convocazione: =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo di posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli consiglieri e che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di urgenza, da valutarsi ad insindacabile giudizio del Presidente, il predetto termine è ridotto a ventiquattro ore. ===

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente su richiesta di almeno due Consiglieri i quali devono indicare le materie delle quali chiedono la trattazione. Se il Presidente non provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla richiesta, i Consiglieri richiedenti possono provvedere autonomamente alla convocazione del Consiglio di Amministrazione con le modalità fissate nel presente articolo. =====

Il Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato deve riunirsi entro dieci giorni dalla data della convocazione. =====

- Presidenza: =====

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. =====

Entro quindici giorni dalla nomina, il Consiglio di Amministrazione, convocato e presieduto dal Consigliere presente più anziano di età, si riunisce per eleggere, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, il Presidente ed il vice Presidente. =====

In caso di dimissioni dalla carica di Presidente durante il mandato ma non anche dalla carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nomina un nuovo Presidente =====

- Quorum Costitutivi e deliberativi: =====

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. =====

In mancanza di avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in seguito informa il Revisore legale delle deliberazioni assunte. =====

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. =====

Per la modifica del presente Statuto occorre il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica. =====

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione della Fondazione, nessuno escluso od eccettuato ed anche se qui non richiamato. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche funzioni ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. =====

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri un'indennità di carica, nei limiti di legge. I Consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione sulla loro attività con periodicità stabilita al momento del conferimento della delega. =====

La redazione del Bilancio annuale, la modifica del presente Statuto e la decisione di scioglimento della Fondazione non possono formare oggetto di delega. =====

- Competenze: =====

Il Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento degli scopi esclusivi della Fondazione, definisce gli obiettivi e i programmi della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, da sottoporre successivamente al Consiglio d'Indirizzo per la loro approvazione, e cura l'amministrazione e la gestione della Fondazione. =====

In particolare provvede a: =====

- a) predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente al Consiglio d'Indirizzo in sede di approvazione delle linee generali delle attività della Fondazione; =====
- b) approvare il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo, da presentare al Consiglio d'Indirizzo; =====
- c) predisporre, ove opportuno, il Regolamento della Fondazione da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio d'Indirizzo; =====
- d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; =====
- e) f) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione; =====
- g) nominare, se necessario, il Direttore su proposta del Presidente, definendone durata della carica e mansioni; =====
- h) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto. ==
- i) Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario. =====

===== **Articolo 17** =====

===== **Presidente della Fondazione e Vice Presidente** =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Il Presidente della Fondazione. =====

Egli resta in carica per tre esercizi consecutivi ed è rieleggibile. =====

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai ter-



zi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. =====

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. =====

In caso di impedimento, il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente. =====

Il Presidente può riunire in adunanza plenaria, per un momento di confronto e analisi, tutte le categorie dei Membri e degli Organi che compongono la Fondazione, oltre ai rappresentanti di persone giuridiche private o pubbliche, istituzioni od enti, italiani o esteri. =====

===== **Articolo 18** =====

===== **Consulta degli esperti** =====

La Consulta degli esperti composta da un numero variabile di membri scelti, anche tra i Partecipanti, in funzione del sostegno, materiale e/o immateriale, alla Fondazione, nonché in relazione alla comprovata esperienza e specchiata professionalità nei settori di interesse della Fondazione o comunque ad essi connessi. =====

Alla Consulta vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3), 4) e 5) del presente Statuto, potendo formulare pareri consultivi e proposte su attività, programmi ed obiettivi. =====

Alla Consulta vengono altresì illustrati il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo approvato dal Consiglio d'Indirizzo, con descrizione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della Relazione Accompanyatoria. =====

La Consulta può altresì formulare, in collaborazione con il Presidente, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Presidente ne richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione stessa. ===

La Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. =====

Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. =====

===== **Articolo 19** =====

===== **Revisore legale** =====

Il Revisore legale è nominato dal Consiglio d'Indirizzo, su proposta dei Fondatori Promotori, ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. =====

Il Revisore legale i è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio Preventivo e di Rendiconto Economico e Finanziario, redigendo apposite Relazioni, ed effettua verifiche di cassa. =====

Il Revisore legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo. =====

Il Revisore legale resta in carica sino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato. =====

===== **Articolo 20** =====
===== **Scioglimento** =====

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che ne nomina il Liquidatore. =====

il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto per il perseguimento di finalità analoghe, al Comune di Cazzago San Martino ed agli eventuali fondatori costituiti in forma di ONLUS I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. =====

===== **Articolo 21** =====
===== **Clausola di rinvio** =====

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. =====

Firmato: =====

MOSSINI ANTONIO =====

LODA RAFFAELE =====

GIUSEPPE GALLI =====

MARILENA BOFFINI teste =====

CARLO BOCCHI teste =====

LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO =====

Vi è sigillo. =====

**Copia conforme all'originale
che si rilascia per uso legale**

BRESCIA, li 20 APR 2016

[Handwritten signature]