

**LAURA FIDANZA**

notaio

Milano - Via Giacomo Leopardi n. 8  
Tel. 02.45381630 - Fax 02.36765660  
lfidanza@notariato.it

N.9065 di repertorio

N. 4688 di raccolta

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEL GIORNO 2 dicembre 2022 della Fon-  
dazione "CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE -  
ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due dicembre duemilaventidue

2 dicembre 2022

a Milano in via Palestro 12, alle ore 17,10,

davanti a me LAURA FIDANZA notaio residente a Milano, iscritto

al collegio notarile di Milano

è presente il signor:

- **BIANDRINO PIERGIUSEPPE** nato a Vercelli il giorno 26 febbraio

1957, domiciliato per la carica in Milano via Palestro n. 12,

della cui identità personale sono certa, il quale mi dichiara

innanzitutto che in questo luogo, giorno ed ora è stata convo-

cata, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta,

con comunicazione agli aventi diritto a partecipare alla as-

semblea inviata in data 15 novembre nel modo previsto

dall'art.9 punto 5 dello statuto, l'assemblea della fondazione

**CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE - ONLUS**, co-

dice fiscale 03313800157, con sede legale in Milano via Pale-

stro n. 12, fondazione iscritta nel registro della Prefettura

di Milano al n. 236 dal 19 aprile 2002 e nel registro generale

del volontariato della Regione Lombardia con D.P.R. n. 65724

del 4 ottobre 1995, per deliberare sul seguente

**REGISTRATO**

**all'Agenzia delle Entrate  
1° Ufficio di Milano**

il 06/12/2022  
n° 100497  
serie 1T  
con euro 200

ordine del giorno

1 - Proposte di modifiche e integrazioni ai seguenti articoli dello Statuto: 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

2- Varie ed eventuali.

L'avv. Piergiuseppe Biandrino da atto che agli aderenti e ai membri del consiglio di amministrazione è stato concesso di partecipare alla odierna assemblea collegandosi alla piattaforma ZOOM e mi chiede di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue: assume la presidenza, a norma dell'articolo 9 dello statuto lo stesso nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale constata che sono presenti o rappresentati per delega numero 45 aderenti come risulta dal foglio delle presenze che a sua richiesta allego a questo verbale "A" e che, del consiglio di amministrazione, oltre a lui, sono presenti il vice presidente Guido Brignone e i consiglieri Guido Carlo Alleva, Francesco Centonze, Adolfo Ceretti, Stefano Manacorda. Gaetano Presti, Matteo Rescigno, in presenza o collegati alla piattaforma 2004. Del collegio dei revisori sono presenti il presidente Roberto Antonelli e il revisore Paolo Bergmann.

Il presidente verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara

l'assemblea valida secondo quanto previsto dall'art. 9 punto 4 dello statuto attualmente vigente, per deliberare sull'ordine del giorno che mette in discussione.

Il presidente informa innanzitutto l'assemblea sull'istanza presentata il 29 giugno 2022 alla Città Metropolitana di Milano per la iscrizione della fondazione nel RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) allegando alla istanza lo statuto approvato dalla assemblea il 12 maggio 2021.

La Città Metropolitana di Milano, ai fini della iscrizione, ha formulato alcune richieste di modifica e in particolare:

- la modifica dell'art.9 con la previsione che per determinate delibere aventi particolare rilevanza: modificazioni di atto costitutivo e statuto, trasformazione, fusione e scissione sia prevista per la loro approvazione una maggioranza qualificata di tutti gli aventi diritto di voto;
- la eliminazione dallo statuto della norma sulla cooptazione di consiglieri in caso di decadenza di qualcuno di essi; con la rimessione pertanto alla assemblea della loro sostituzione;
- la previsione della maggioranza prevista dalla legge per lo scioglimento della fondazione.

L'assemblea è stata pertanto convocata per apportare allo statuto le modifiche richieste, modifiche che sono state introdotte nel testo già inviato a tutti gli aderenti (che a richiesta della parte allego a quest'atto "B") e che essi sono oggi chiamati ad approvare.

Il consiglio di amministrazione ha poi ritenuto di proporre nell'occasione la approvazione da parte degli aderenti di alcune ulteriori modifiche allo statuto; in particolare quelle relative alla istituzione di due nuovi organi consultivi e precisamente l'Organismo di consultazione generale (Advisory Board) e l'Organismo di consultazione scientifica (Comitato scientifico) i cui compiti, modalità e regole di funzionamento sono contenuti nei due nuovi articoli: 17 e 18 dello statuto proposto.

Il presidente apre quindi la discussione, al termine della quale l'assemblea verbalmente, a voti unanimi,

delibera

- di approvare le modifiche proposte degli articoli dello statuto indicati nell'ordine del giorno e quindi il nuovo testo di statuto come sopra allegato "B" a questo verbale;

- di delegare al presidente tutti i poteri necessari per apportare alla presente delibera le modifiche di carattere formale necessarie per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

A questo punto, esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea si scioglie alle ore 17,50.

Di quest'atto ho dato lettura alla parte, omessa la lettura degli allegati per volontà della stessa che lo sottoscrive alle ore 17,50.

Consta di un foglio scritto per due pagine e per parte della

terza da me e da persona di mia fiducia.

F.to Biandrino Piergiuseppe

F.to LAURA FIDANZA notaio

ELENCO PRESENZE ASSEMBLEA FONDAZIONE CNPDS  
12 MAGGIO 2021

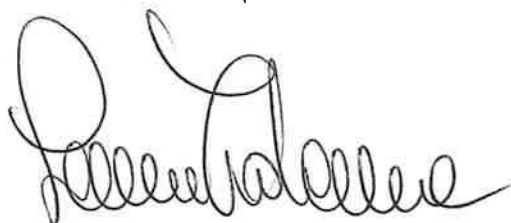
titolo	nome	cognome	SI	NO	delega
Avv.	Guido Carlo	ALLEVA	1		
Prof.	Franco	ANELLI		1	
Prof.	Carlo	ANGELICI	1		
Dott.	Roberto	ANTONELLI	1		
Dott.	Lodovico	BARASSI	1		
Prof.ssa	Stefania	BARIATTI			1
Prof.	Fabio	BASILE	1		
Prof. Avv.	Mario	BASSANI	1		
Avv.	Paolo Andrea	BERGMANN	1		
Dir.	Camilla	BERIA di ARGENTINE	1		
Dott.ssa	Laura	BERTOLÈ VIALE			1
Avv.	Piergiuseppe	BIANDRINO	1		
Prof.	Claudio	BISCARETTI di RUFFIA			1
Dott.	Guido	BRIGNONE	1		
Prof.	Federico	CARPI			1
Prof.ssa	Marta Maria Carla	CARTABIA		1	
Prof.	Angelo	CASTAGNOLA	1		
Dott.	Francesco Serafino	CATTANEO			1
Prof. Avv.	Francesco	CENTONZE	1		
Prof.	Adolfo	CERETTI	1		
Prof.ssa	Roberta	CLERICI	1		
Prof.	Luigi	COMINELLI			1
Prof.ssa	Carla	FARALLI			1
Prof. Avv.	Vincenzo	FERRARI	1		
Prof.	Antonio	GULLO			1
Prof. Avv.	Giovanni	IUDICA			1
Avv.	Francesca	LUCHI	1		
Prof.	Stefano	MANACORDA	1		
Prof.ssa	Letizia	MANCINI			1
Prof.	Paolo	MONTALENTI			1
Prof. Avv.	Alberto	MONTI			
Prof.	Francesco	MUCCIARELLI			
Prof.	Bruno	NASCIMBENE			
Prof.	Guido	NEPPI MODONA			1
Avv.	Niccolò	NISIVOCCIA	1		
Avv.	Gian Battista	ORIGONI della CROCE			1
Avv.	Antonio	PAPI ROSSI			1
Avv.	Benito	PERRONE			1
Prof.	Valerio	POCAR			1
Prof. Avv.	Gaetano	PRESTI	1		
Prof.	Alberto	QUADRIO CURZIO			1
Prof.ssa Avv.	Mariacristina	REALE			1
Prof.	Matteo	RESCIGNO	1		

Impresso b. anvari

ELENCO PRESENZE ASSEMBLEA FONDAZIONE CNPDS  
12 MAGGIO 2021

titolo	nome	cognome	SI	NO	delega
Dott.ssa	Elena	RIVA CRUGNOLA	1		
Prof.ssa	Paola	RONFANI			1
Prof.ssa	Serenella	ROSSI			1
Prof. Avv.	Wladimiro Francesco	TROISE MANGONI	1		
Prof.	Giulio	UBERTIS			1
Prof.	Francesco	VIGANO'	1		
Prof. Avv.	Giulio Enea	VIGEVANI	1		
TOTALE			24	2	21
TOTALE PRESENZE + DELEGHE			45		

*mai ausi prò l'azienda*



**STATUTO DELLA**  
**FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA**  
**SOCIALE-ETS\***

**Articolo 1 - Denominazione**

È istituita, con sede in Milano, via Palestro n. 12, la Fondazione denominata **"CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE - ETS"**, così derivata dalla trasformazione dell'Associazione Centro nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, fondata da Adolfo Beria di Argentine.

La Fondazione è Ente del terzo settore "ETS" ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

**Articolo 2 - Scopi**

1. La Fondazione persegue senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha per oggetto le seguenti attività di interesse generale:

a. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

b. ricerca scientifica di particolare interesse sociale in via autonoma o in accordo con istituzioni territoriali, università, enti di ricerca ed altre fondazioni e qualificate istituzioni private;

c. organizzazione e gestione di attività culturali o artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, di cui alla lettera i) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione, avvalendosi anche delle prestazioni personali dei propri aderenti, persegue, in particolare, lo studio e la

---



realizzazione di un sistema di prevenzione e di difesa sociale al fine di favorire la crescita culturale, sociale e civile della società italiana.

2. Tra le proprie finalità la Fondazione ha come fine quello di svolgere attività per fini di solidarietà e privilegia la cura degli interessi altrui per la realizzazione del bene comune e le finalità culturali, civili e sociali dirette a promuovere, valorizzare, tutelare e sviluppare la persona umana, onde prevenire e affrontare situazioni di sfavore, svantaggio, devianza e marginalità sociale.

3. Inoltre, l'azione della Fondazione è tesa a valutare gli effetti dell'applicazione legislativa per adeguare gli schemi normativi alle trasformazioni del sistema sociale in un quadro scientifico interdisciplinare comprendente le scienze giuridiche, socio-economiche, mediche e criminologiche.

4. Per raggiungere le proprie finalità la Fondazione realizza ricerche, convegni, seminari, attività di formazione, preparazione e divulgazione di pubblicazioni scientifiche e altre iniziative simili.

5. La Fondazione, al fine di perseguire i propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e mobiliari necessarie ed opportune per la miglior realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la partecipazione ad altri organismi non profit.

6 La Fondazione può, inoltre, svolgere attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al primo comma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2018 n. 117.

### **Articolo 3 - Aderenti**

3.1 - Sono aderenti i soci della associazione alla data della trasformazione in fondazione, nonché coloro che ne facciano richiesta e la cui domanda venga accolta dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina di aderente alla Fondazione non può essere temporanea salvo il diritto di recesso di seguito disciplinato.

Condizione determinante la nomina di aderente è l'espressa volontà di contribuire, nel limite delle proprie possibilità, alle attività della Fondazione.

Gli aderenti si dividono in ordinari e sostenitori.

Sono aderenti sostenitori coloro che hanno versato il contributo annuale stabilito dal consiglio di amministrazione.

Il diritto di voto in assemblea è attribuito agli aderenti sostenitori.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'ente.

3.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.

3.3 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

3.3.1 - nella domanda di ammissione l'aspirante aderente deve dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto della Fondazione.

3.3.2 - L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti.

3.3.3 - Gli aderenti cessano di appartenere alla Fondazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate al richiedente o al socio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; è ammesso ricorso all'Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

## **Articolo 4 - Diritti e doveri degli aderenti**

4.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali della Fondazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro il 30 aprile di ogni anno.

4.2 - Gli aderenti hanno il diritto:

- . di partecipare alle Assemblee;
- . di conoscere i programmi con i quali la Fondazione intende attuare gli scopi sociali;
- . di partecipare alle attività promosse dalla Fondazione;
- . di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 - Gli aderenti sono obbligati:

- . a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- . a svolgere le attività concordate;
- . a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Fondazione.

## **Articolo 5 - Mezzi e patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione, destinato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, è costituito:

- a.* dai beni pervenuti alla Fondazione stessa dalla trasformazione dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale";
- b.* dalle elargizioni disposte da enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione.

2. Il finanziamento delle attività della Fondazione viene assicurato:

- a.* dai contributi annuali degli aderenti;
  - b.* dai redditi dei beni mobili ed immobili donati, dalle somme annualmente assegnate da enti privati a titolo di contributo finalizzato al perseguimento degli scopi sociali e dalle somme che comunque perverranno alla Fondazione per acquisti, eredità, legati, donazioni, elargizioni ed oblazioni in genere;
  - c.* dai contributi erogati, anche in via straordinaria, dallo Stato attraverso i Ministeri competenti, dalle Regioni e da altri enti pubblici;
  - d.* dai contributi erogati da enti locali anche non territoriali;
  - e.* dai contributi volontari, oblazioni, lasciti e donazioni in genere pervenuti alla Fondazione per sostenerne le attività e non destinati ad incrementarne il patrimonio;
  - f.* dai proventi derivanti dalle eventuali convenzioni di collaborazione stipulate per l'esplicazione di attività istituzionali;
  - g.* nonché da ogni altra fonte finanziaria da qualsiasi altro soggetto proveniente.
3. I beni vanno iscritti nei registri di consistenza o negli inventari.

### **Articolo 6 - Rapporti istituzionali e culturali**

1. Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi vigenti, la Fondazione agisce con spirito di collaborazione e di solidarietà con altre istituzioni.
2. Nell'ambito della piena autonomia tecnico-scientifica delle proprie attività la Fondazione, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, stabilisce rapporti con organismi ed istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali.
3. La Fondazione può, altresì, pervenire ad accordi di collaborazione con le università.

### **Articolo 7 - Rapporti con la comunità generale**

1. La Fondazione collaborerà nella realizzazione delle sue attività culturali con i movimenti operanti nell'area di competenza della Fondazione stessa e con altri enti, fondazioni, associazioni e circoli.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di dichiarare benemeriti della Fondazione persone o enti che abbiano particolarmente contribuito allo sviluppo delle sue attività.

### **Articolo 8 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- l'assemblea;
- il presidente e il vicepresidente;
- il consiglio di amministrazione;
- *l'Advisory Board*
- il comitato scientifico
- il segretario (se nominato);
- l'organo di controllo.

L'assemblea può nominare un presidente onorario della Fondazione.

Le cariche di Consigliere, Presidente, Vice Presidente, Segretario e Revisore sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva la eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di amministrazione, per incarichi per attività non connesse alla carica e riferiti a specifici progetti.

### **Articolo 9 - Assemblea degli aderenti alla Fondazione**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti e delibera a maggioranza dei voti degli aderenti sostenitori presenti in proprio o per delega.

2. Spetta all'Assemblea:

- a. nominare il consiglio di amministrazione, il suo presidente ed il vice presidente;
- b. nominare l'organo di controllo;
- c. deliberare le modificazioni dello Statuto;
- d. nominare il Consiglio di Amministrazione;
- e. approvare annualmente su relazione del presidente i bilanci consuntivo (redatto secondo le linee guida disposte per legge) e di previsione entro 30 giorni dalla loro deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 21;
- f. esaminare e valutare il programma generale proposto dal Consiglio di Amministrazione, proporre modifiche e nuove iniziative.

3. L'Assemblea è presieduta, di norma, dal presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione disposta dal presidente; è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti sostenitori. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti sostenitori presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione o di un decimo degli aderenti sostenitori.

D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

5. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato per lettera raccomandata, fax o posta elettronica agli aderenti alla Fondazione in carica, al domicilio risultante dal libro degli aderenti alla Fondazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

6. Ogni aderente alla Fondazione ha diritto di partecipare alle assemblee; agli aderenti sostenitori è attribuito un solo voto per ciascuna delibera.

7. È ammessa la partecipazione per delega. Ogni aderente non può essere portatore di più di dieci deleghe.

### **Articolo 10 - Presidente**

1. Il presidente è nominato dall'Assemblea tra i membri del Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Fondazione.

2. Spetta al presidente:

*a.* convocare l'Assemblea della Fondazione e presiederla;

*b.* convocare il Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno;

*c.* presiedere il Consiglio di Amministrazione coordinandone le attività;

*d.* dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

*e.* sovrintendere al buon funzionamento della Fondazione;

*f.* adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti spettanti al Consiglio di Amministrazione – ad eccezione dei bilanci e dei regolamenti – strettamente necessari per non compromettere il regolare funzionamento della Fondazione: tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva;

*g.* adottare i provvedimenti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 13.

### **Articolo 11 - Vice presidente**

1. Il vice presidente viene eletto dall'assemblea tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Il vice presidente esercita le funzioni e i compiti a lui delegati dal presidente.

3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

### **Articolo 12 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre a nove membri.

2. Il Consiglio dura in carica cinque esercizi e scade alla data di approvazione del conto consuntivo del quinto esercizio di carica. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Nel caso venga meno, per dimissioni o altra causa, un consigliere, deve essere convocata l'Assemblea per la sua sostituzione. Il consigliere nominato scade alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei consiglieri, anche con firma congiunta, e, quando costituito da più di quattro membri, nominare un comitato esecutivo determinandone i poteri.

### **Articolo 13 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione, delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti dalla legge e dallo statuto ed ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione:

*a.* può nominare al suo interno il segretario;

*b.* nomina il direttore;

*c.* delibera i piani di attività e di ricerca;

*d.* delibera il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica nonché ogni altro regolamento utile per il buon funzionamento della Fondazione;



e. redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, la destinazione di eventuali avanzi di gestione nel rispetto della norma che vieta la distribuzione di utili, nonché la destinazione di nuove entrate e il passaggio dei fondi da capitolo a capitolo nel rispetto dei limiti di legge e di cui al successivo articolo 21 dello statuto.

Il Consiglio, nella relazione al bilancio consuntivo, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte in forza di quanto previsto al 6° comma dell'art. 2;

f. può deliberare la costituzione degli organismi di consultazione generale (*Advisory Board*) e scientifica (comitato scientifico), nominandone i membri, ai sensi dei successivi articoli 17 e 18;

g. delibera, tenuto conto delle proposte formulate dall'*Advisory Board* e dal comitato scientifico, se costituiti, i piani di attività e di ricerca;

h. delibera tutti i provvedimenti attinenti la gestione del personale;

i. delibera l'acquisto o l'alienazione di titoli del debito pubblico e di titoli di credito nell'ambito dell'ordinaria gestione delle disponibilità liquide;

l. delibera l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

m. delibera i ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive nonché le relative transazioni;

n. delibera tutte le convenzioni attinenti le attività della Fondazione;

o. delibera la delega al presidente per l'adozione di provvedimenti in materie comprese quelle indicate nel presente articolo con facoltà di predeterminare i criteri generali entro i quali la delega dovrà essere esercitata;

p. delibera qualsiasi altro atto afferente al governo della Fondazione;

q. delibera la stipulazione dei contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio;

r. delibera la nomina di procuratori.

Il Consiglio gestisce le scritture contabili della Fondazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e sue modificazioni.

#### **Articolo 14 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno in adunanza ordinaria, salvo i casi di urgenza. La convocazione è disposta dal presidente con lettera raccomandata, telefax o per posta elettronica certificata o con ricevuta di avvenuta ricezione inviati a ciascuno dei componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'ordine del giorno, se non compreso nella convocazione, dovrà comunque pervenire al domicilio dei consiglieri stessi almeno 24 ore prima della riunione.

2. Due o più consiglieri possono chiedere al presidente, con proposta scritta e motivata, la trattazione di determinati argomenti: in tal caso gli stessi devono obbligatoriamente essere inseriti nell'ordine del giorno della prima riunione successiva.

3. La convocazione d'urgenza del Consiglio è disposta dal presidente in tutti i casi in cui, nell'interesse della Fondazione, lo ritenga opportuno oppure quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta con proposta scritta e motivata. In tali casi la convocazione potrà avvenire per telefax o posta elettronica spediti almeno 48 ore prima della riunione e recante l'ordine del giorno.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o nel caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente. Nel caso di assenza o impedimento del vice presidente, presiederà il consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, di età.

5. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti salve quelle deliberazioni per le quali la legge, il presente statuto e i regolamenti stabiliscano particolari maggioranze.

6. Le votazioni si fanno per appello nominale o, a richiesta della maggioranza dei presenti, a voto segreto. Peraltro, hanno sempre luogo a voto segreto le votazioni riguardanti questioni concernenti persone, comportanti apprezzamenti discrezionali.

7. A parità di voti, la proposta si intende respinta nelle votazioni segrete, mentre su quelle palesi prevale il voto del presidente.

8. Le sedute non sono pubbliche, ma il Consiglio ha la facoltà di stabilire che, a fini informativi, intervengano altre persone, anche estranee alla Fondazione, la cui partecipazione sarà, peraltro, limitata alla fase di mera discussione di uno specifico argomento.

9. I processi verbali delle riunioni e delle singole deliberazioni saranno stesi dal segretario, se nominato, o da un membro del consiglio nominato all'inizio di ciascuna. Le riunioni del Consiglio sono valide anche se tenute con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto ciò si dia atto nel relativo verbale.

Le deliberazioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

### **Articolo 15 - Segretario**

1. Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il segretario cura i rapporti con le istituzioni e gli enti e gli organismi pubblici e privati e con la comunità generale con i quali la Fondazione entra in contatto nello svolgimento della propria attività culturale.

### **Articolo 16 - Direttore**

1. Il direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il direttore dirige e gestisce, nel rispetto dei piani di attività e di ricerca deliberati dal Consiglio di Amministrazione, i servizi culturali, editoriali, di ricerca, di formazione, di organizzazione, di amministrazione, di manutenzione e tutti gli altri servizi della Fondazione, ivi compresi i rapporti con i soggetti che prestano la loro attività nella Fondazione con lavoro di volontariato o dipendente.
3. Il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e ad “*audiendum*” all'Assemblea degli aderenti e alle riunioni dell'Advisory Board e del Comitato scientifico.

#### **Articolo 17 - Organismo di consultazione generale (*Advisory Board*)**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di un organismo di consultazione (*Advisory Board*), nominandone i componenti in un numero massimo di 20 membri, scelti tra personalità di alto profilo, riconosciuto prestigio e qualificate competenze ed esperienze negli ambiti di attività della Fondazione.

L'*Advisory Board* dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ne ha deliberato la costituzione e la composizione e i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'*Advisory Board* contribuisce strategicamente ad avvicinare le attività della Fondazione al contesto sociale, economico e istituzionale cui esse si rivolgono.

L'*Advisory Board* designa tra i suoi componenti un coordinatore e, su iniziativa di questi o su richiesta del presidente, si riunisce almeno una volta all'anno per formulare al Comitato scientifico, se costituito, e al Consiglio di Amministrazione proposte generali e iniziative di indirizzo per l'attuazione degli scopi della Fondazione.

Alle riunioni dell'*Advisory Board* possono partecipare il presidente, il direttore e il segretario, nonché il coordinatore dell'organismo di consultazione scientifica (Comitato scientifico) della Fondazione.

#### **Articolo 18 - Organismo di consultazione scientifica (Comitato scientifico)**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di un organismo di consultazione scientifica (Comitato scientifico), nominandone i componenti in un

numero massimo di 25 membri, scelti tra personalità di riconosciuta fama ed esperienza scientifica nelle materie attinenti agli scopi della Fondazione.

Il Comitato scientifico dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ne ha deliberato la costituzione e la composizione e i suoi componenti possono essere riconfermati.

### **Il Comitato scientifico contribuisce alla coerenza e consistenza scientifiche delle attività della Fondazione.**

Il Comitato scientifico designa tra i suoi componenti un coordinatore e, su iniziativa di questi o su richiesta del presidente, si riunisce almeno due volte all'anno per formulare al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle proposte e iniziative pervenutegli dall'*Advisory Board* se costituito, proposte sui programmi annuali e pluriennali delle iniziative di ricerca e delle attività, culturali e scientifiche, della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato scientifico possono partecipare il presidente, il direttore e il segretario, nonché il coordinatore dell'organismo di consultazione generale (*Advisory Board*) della Fondazione.

### **Articolo 19 - Organo di Controllo**

1. La Fondazione è dotata di un organo di controllo con le funzioni di cui all'art. 20 svolto, a scelta dell'Assemblea, da un componente unico o da un collegio composto da tre revisori.

Il componente dell'Organo di controllo o almeno un membro del Collegio dei revisori deve essere scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo rimane in carica per cinque esercizi e scade alla data di approvazione del conto consuntivo del quinto esercizio di carica.

### **Articolo 20 - Funzioni dell'Organo di controllo**

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

### **Articolo 21 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno a cui si riferisce.
3. Il bilancio consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario corrispondente.
4. È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

### **Articolo 22 - Modifiche allo Statuto, trasformazione, fusione e scissione. Scioglimento e devoluzione dei beni della Fondazione**

Le proposte di modifica dello Statuto, di trasformazione, fusione e scissione, possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di più della metà degli aderenti sostenitori.

Lo scioglimento della Fondazione può essere proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti sostenitori.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati dal Consiglio, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

F.to Biandrino Piergiuseppe

F.to LAURA FIDANZA notaio

**Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico**

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta **LAURA FIDANZA**, notaio residente in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 2 ottobre 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.  
Milano, via Giacomo Leopardi n. 8, 12 dicembre 2022

File firmato digitalmente dal Notaio Laura Fidanza