

Repertorio n. 2335

Raccolta n. 1574

**Verbale della riunione
del Consiglio di amministrazione della
"Fondazione Livio e Maria Garzanti Onlus"
REPUBBLICA ITALIANA**

REGISTRATO A FORLÌ

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di maggio
- 3 maggio 2019 -

IL 28 maggio 2019

N. 3946 Serie 1T

in Forlì, nel mio studio in via Bruni n. 2, alle ore dieci e trenta,
dinanzi a me dottoressa Silvia DEFLORIAN, notaio in Forlì, iscritta nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini,
è presente il signor:

BUSNELLI MARINO, nato a Genova (GE) il 16 ottobre 1960, residente a Milano (MI), Via Giulio Ceradini n. 8, libero professionista, cittadino italiano, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE LIVIO E MARIA GARZANTI ONLUS" con sede in Forlì (FC), corso della Repubblica n. 117, costituita con atto a rogito dott. Anselmo Faticanti, notaio in Castrocaro Terme e Terra del Sole, in data 19 ottobre 1954, riconosciuta come persona giuridica con D.P.R. 3 maggio 1956 n. 592, codice fiscale 80002270405, iscritta nel Registro regionale delle fondazioni e associazioni dal 23 aprile 2001 al n. 1, nominato con verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2015.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certa, previa dichiarazione di sapere e potere leggere e scrivere in lingua italiana, dichiara che è stata convocata in questo luogo, giorno ed ora la riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Proposta modifica Statuto;
3. Varie ed eventuali

e mi invita a redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione. Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 11 dello statuto, il comparente, il quale constata e dichiara:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata con avviso spedito per mail in data 19 aprile 2019, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 dello statuto;

- che sono presenti i Consiglieri: Busnelli Marino (Presidente), Minarelli Vincenzo, Toni Elisa e Marzocchi Paola, mentre è assente giustificato il Consigliere Borraccetti Marco;

- che sono presenti i Revisori dei conti Astore dott.ssa Ermelinda e Mariani dott.ssa Costanza;

- che l'art. 10 dello statuto attualmente vigente attribuisce al Consiglio di amministrazione la competenza ad approvare, quando occorra, le modificazioni dello statuto;

- che la presente riunione del Consiglio di amministrazione è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno sopra trascritto.

A questo punto prende la parola il Presidente e ricorda agli altri Consiglieri che la Fondazione Ravasi Garzanti - Onlus (già Fondazione Sofia Ravasi Onlus) con raccomandata in data 31 luglio 2018, non ravvisando più alcun interesse riguardo ad ogni potere e/o diritto di nomina di propri rappresentanti negli organi della

	Fondazione Livio e Maria Garzanti, ha manifestato la propria rinuncia ai predetti atti.	
	Alla luce delle suddette vicende che hanno interessato i legami tra le due fondazioni, il Presidente ritiene quindi di dare un formale riconoscimento a tale manifestazione, attraverso la modifica dello statuto della Fondazione Livio e Maria Garzanti.	
	La modifica del numero dei rappresentanti e delle rispettive nomine consentirà di proseguire l'attività della Fondazione - secondo gli scopi statuari - e continuare a programmare annualmente attività che contribuiranno ad onorare il nome della famiglia Garzanti, nella città di Forlì.	
	Il Presidente comunica, inoltre, che è necessario eliminare dalla denominazione l'acronimo Onlus poiché la Fondazione non è più iscritta all'anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate.	
	Il Presidente propone, quindi, al Consiglio di amministrazione di modificare:	
	i) l'art. 1) dello statuto per eliminare dalla denominazione l'acronimo Onlus;	
	ii) l'art. 6) dello statuto per eliminare la facoltà di nomina di un Consigliere già attribuita al Presidente della Fondazione Sofia Ravasi Onlus, con sede in Milano e attribuire la nomina di tre Consiglieri, in luogo di due, al Comune di Forlì;	
	iii) l'art. 13 dello statuto per eliminare la facoltà di nomina di un revisore dei conti già attribuita al Presidente della Fondazione Sofia Ravasi Onlus, con sede in Milano e ridurre il numero dei revisori dei conti da quattro a tre.	
	Udita la relazione del Presidente, il Consiglio di amministrazione, approvando la relazione del Presidente, all'unanimità di voti, per alzata di mano,	
	d e l i b e r a:	
	1) di modificare l'art. 1) dello statuto nei seguenti termini:	
	"ART.1	
	È costituita in Forlì la Fondazione denominata Fondazione LIVIO E MARIA GARZANTI, con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 117.	
	La Fondazione è eretta a Ente Morale ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile con D.P.R. 3.5.1956, n. 592";	
	2) di modificare l'art. 6) dello statuto nei seguenti termini:	
	"ART. 6	
	La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) membri.	
	Essi debbono prestare la loro opera gratuitamente. Durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La designazione dei Consiglieri avviene come segue:	
	* - tre Consiglieri vengono nominati dal Comune di Forlì;	
	* - due Consiglieri vengono nominati da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Campus di Forlì, scelti fra il personale docente e ricercatore, incardinato presso la sede universitaria di Forlì.	
	Il Consiglio provvederà ad eleggere il Presidente ed il Vicepresidente".	
	3) di modificare l'art. 13) dello statuto nei seguenti termini:	
	"ART. 13	
	Gli atti contabili, la situazione di cassa ed il bilancio consuntivo della Fondazione sono esaminati da tre revisori dei conti, i quali ne riferiscono al Consiglio di Amministrazione nelle adunanze ordinarie da tenersi ai sensi dell'art. 7, nei mesi di maggio e settembre di ogni anno.	
	I tre revisori dei conti vengono nominati dal Comune di Forlì.	
	I revisori sono scelti fra i liberi professionisti iscritti (o comunque già iscritti) nell'Albo professionale degli avvocati e/o in quello dei dottori commercialisti e	

degli esperti contabili e/o in quello dei revisori dei conti.

Essi durano in carica per il periodo di tre anni e possono essere rieletti".

Il Presidente mi consegna il nuovo statuto della Fondazione, nel testo aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio di amministrazione, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avuta dal comparente.

A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare e non avendo chiesto la parola alcuno dei presenti, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore undici

I componenti il Consiglio di Amministrazione delegano il Presidente a presentare alla Regione Emilia-Romagna la domanda per l'approvazione delle convenute modificazioni dello Statuto della fondazione e la loro iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche e ad apportare allo stesso le eventuali aggiunte, modifiche o soppressioni richieste dall'Autorità che esercita il controllo per l'approvazione e l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche.

L'interessato autorizza il notaio a conservare e trattare, nei modi previsti dalla legge, i dati personali forniti per la redazione del presente atto, ad utilizzarli per procedere a tutte le formalità e gli adempimenti previsti dalla legge ed a comunicarli a terzi mediante rilascio di copia autentica del presente atto ai sensi dell'art. 743 c.p.c. Prende atto dell'informativa completa sul trattamento dei dati personali affissa nello studio notarile e nel sito web dello studio.

L'imposta di bollo relativa al presente atto verrà assolta mediante registrazione con procedura telematica ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 463/1997, introdotto dal decreto legislativo n. 9/2000, e successive modifiche.

Il presente atto è stato letto da me notaio al comparente che lo approva e viene sottoscritto alle ore undici e dieci

Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a mano da me notaio, consta di fogli due per facciate sei scritte fin qui.

F.to Marino Busnelli

" Silvia Deflorian (impronta sigillo)