

N.29877 di Rep.

N.9651 Racc.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

"FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI"

REPUBBLICA ITALIANA

Il quindici luglio duemilaquindici

(15.7.2015) alle ore 18,10.

In Brescia, presso gli uffici della Provincia di Brescia nel Palazzo Broletto, in Piazza Paolo VI n.29.

Avanti a me Paolo Cherubini, Notaio residente in Montichiari, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, è presente il signor:

MOTTINELLI PIER LUIGI, nato a Cedegolo (BS) il 12 gennaio 1964, domiciliato per la carica a Brescia (BS), Via dei Musei n.32, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparso signor Mottinelli Pier Luigi, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI", con sede a Brescia (BS), Via dei Musei n.32, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03326370982, costituita con atto in data 18 aprile 2011 n.26243 di repertorio a mio rogito registrato a Montichiari il 4.5.2011 al n.1083 Serie 1T, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Brescia in data 6 maggio 2015 al n.530, mi richiede di far constare della riunione del Consiglio di Amministrazione della sopradetta Fondazione, convocata in questo luogo, giorno ed ora, a' sensi di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Esame modifiche statutarie ed approvazione nuovo testo dello Statuto della Fondazione, su proposta del Presidente.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto dello svolgimento della riunione come segue:

a norma dell'articolo 7 del vigente statuto dell'Ente, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza della riunione il comparso signor Mottinelli Pier Luigi il quale, confermatomi quale redattore del presente verbale, constata:

- che del Consiglio di Amministrazione è altresì presente l'altro Consigliere in carica, signora Schena Miriam;
- che l'Organo di Revisione e' presente nella persona del dott. Assoni Francesco;
- che la riunione è stata regolarmente convocata a' sensi dell'articolo 10 del vigente statuto;
- che si è provveduto ad ogni adempimento di legge e di statuto;
- che ai sensi dell'art.10 dello statuto *"le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono"* e *"le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti"*.

Ciò constatato il Presidente dichiara regolarmente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno la riunione del Consiglio di Amministrazione della sopradetta "FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI"; dichiara altresì di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e pertanto apre la discussione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra l'opportunità di apportare alcune modifiche allo Statuto dell'Ente, e precisamente:

- la modifica degli artt. 1 e 2 così da riformularne il testo lasciando inalterato il senso;
- la modifica dell'art. 3 così da eliminare il riferimento specifico a beni pervenuti al-



PAOLO CHERUBINI
NOTAIO

REGISTRATO A

BRESCIA 2

Il 27 luglio 2015

al n. 28814 serie 1T

Euro 245,00

P. Mottinelli



0.14.075791.003.3



l'Ente per effetto di liberalità effettuate dal Socio Fondatore; _____

- la modifica dell'art. 5 così da eliminare il riferimento al potere del Socio Fondatore, Provincia di Brescia, di nominare ulteriori e nuovi amministratori determinandone il compenso; _____
- la modifica dell'art. 6 così da eliminare la previsione che al Presidente della Provincia di Brescia spetti di diritto l'incarico di Presidente della Fondazione e da distinguere gli organi della Fondazione in obbligatori (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Organo di Revisione e Commissione Artistica) e facoltativi (Direttore Artistico); _____
- la modifica dell'art. 7 così da prevedere che la nomina del Presidente della Fondazione debba avvenire nel rispetto delle vigenti norme in tema di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi, nonchè da prevedere che il potere di delega possa essere esercitato dal Presidente in favore di altri Consiglieri e che l'incarico di Presidente sia gratuito; _____
- la modifica dell'art. 8 così da prevedere: _____
 - che il numero dei Consiglieri venga aumentato da 3 a 4, eliminando al tempo stesso la possibilità di aumentare il numero dei Consiglieri a 5 in caso di nomine riservate ai Soci Sostenitori; _____
 - che la nomina dei Consiglieri di Amministrazione della Fondazione debba avvenire a cura del Presidente della Provincia di Brescia nel rispetto delle vigenti norme in tema di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi; _____
 - che i Consiglieri della Fondazione restino in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia; _____
 - nonchè da prevedere che l'incarico di Consigliere sia gratuito; _____
- la modifica dell'art. 9 così da aggiungere alle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione: _____
 - la nomina al proprio interno del Segretario del Consiglio di Amministrazione; _____
 - la determinazione del compenso dell'Organo di Revisione; _____
 - la determinazione dell'eventuale rimborso spese di viaggio sostenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione; _____
 - l'approvazione del Bilancio Preventivo entro il mese di novembre di ogni anno e del Bilancio Consuntivo entro il mese di giugno di ogni anno; _____
 - la determinazione del compenso del Direttore Artistico, ove questi sia nominato; _____
- la modifica dell'art. 10 così da riformulare alcuni passaggi dell'articolo, lasciandone inalterato il senso, e da prevedere nei casi di urgenza il ricorso a modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione che prescindano dalla contemporanea presenza fisica dei membri, purchè si tratti di modalità previste dalla normativa; _____
- la modifica dell'art. 11 così da variare le formalità legate alla regolare tenuta del libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sostituendo la sottoscrizione da parte del Revisore Unico o di uno componente del Collegio dei Revisori dei Conti con la siglatura a cura dell'Organo di Revisione; _____
- la modifica dell'art. 12 così da eliminare tra i componenti della Commissione Artistica il Direttore Artistico e da prevedere che il loro incarico sia gratuito; _____
- la modifica dell'art. 13 così da eliminare la limitazione al potere di convocazione della Commissione Artistica al solo Direttore Artistico; _____
- la modifica dell'art. 14 così da eliminare la possibilità che il Direttore Artistico, ove nominato, si possa avvalere di collaboratori; _____
- la modifica dell'art. 15 così da prevedere che l'Organo di Revisione sia unipersonale e nominato nel rispetto della normativa vigente; _____

- la modifica degli artt. 16 e 17 così da eliminarli integralmente e rinumerare i precedenti artt. 18 e 19 apportando ai testi previgenti di detti articoli le seguenti modifiche:

— relativamente all'art.18 così da eliminare la seguente frase: "il quale lo devolverà ad altra fondazione o ente avente le stesse finalità della fondazione stessa o ad altri fini di pubblica utilità";

— relativamente all'art. 19 da riformularne il testo lasciando inalterato il senso. —
Legge quindi il nuovo testo dello statuto aggiornato alle sopradette modifiche delle quali propone l'approvazione.

Nessuno prendendo la parola, - il Presidente previo ringraziamento ai collaboratori e consulenti dell'Ente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

"il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI"

delibera

1) di accogliere la proposta del Presidente di revisione complessiva dello Statuto meglio illustrata nella parte narrativa del presente verbale.

2) Di approvare il nuovo testo dello statuto sociale aggiornato alla precedente delibera, composto di n.17 (diciassette) articoli, che è stato dettagliatamente esposto dal Presidente e che sostituisce per intero il vecchio testo, invariati denominazione, scopo e sede.

3) Di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri".

Eseguita la votazione, il Presidente dà quindi atto che tale testo viene approvato all'unanimità.

Quindi il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto della Fondazione, come sopra sostituito che, previa sottoscrizione da parte del comparso e di me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa la riunione alle ore 18,25.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della fondazione.

Il comparso, trovandosi nelle condizioni di legge, mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Il presente è stato da me Notaio letto al comparso, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti trenta.

Scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e completato a mano da me Notaio, occupa un foglio per tre pagine e fin qui della quarta.

Omessa la lettura di quanto allegato per la dispensa sopraffatta.

FIRMATO:

PIER LUIGI MOTTINELLI

Paolo Cherubini Notaio Sigillo



— STATUTO DELLA "FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI" —

ART. 1. - DENOMINAZIONE

Su iniziativa della Provincia di Brescia è costituita, in Brescia, la Fondazione "Provincia di Brescia Eventi" della Provincia di Brescia, con sede in Palazzo Martinengo n. 32 - Brescia.

ART. 2. - FINALITA'

La Fondazione, che non ha fine di lucro, ha lo scopo di diffondere la cultura e le tradizioni del territorio provinciale, in Italia e all'estero, promuovendo tutto ciò anche in un contesto turistico. Tale attività si articola, tra l'altro, mediante la promozione di eventi culturali, con particolare riferimento a quelli musicali ed espositivi. La Fondazione può organizzare festival, corsi, concorsi, mostre, conferire borse di studio, fornire servizi in ambito culturale, partecipare a progetti in coproduzione.

Può, inoltre, pubblicare prodotti editoriali, sviluppare rapporti con Istituti Universitari e culturali a tutti i livelli e svolgere qualsiasi attività, anche di tipo commerciale, al fine di eseguire gli scopi statutari. Particolare attenzione viene rivolta alla formazione, con la promozione di iniziative rivolte ai giovani provenienti prevalentemente dal territorio provinciale, allo scopo di fornire in ambito culturale sbocchi professionali adeguati alle loro capacità.

ART. 3. - PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statuari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è stato inizialmente assicurato dal Socio Fondatore, come indicato nell'atto costitutivo.

Successivamente il patrimonio è costituito:

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche e giuridiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini statuari.

ART. 4. - ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:—

- eventuali ulteriori apporti del Socio Fondatore;
- eventuale contributo o elargizione da parte di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- ogni eventuale provento riveniente dall'attività della Fondazione.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 5. - TIPOLOGIE DI SOCI

Sono previste tre distinte tipologie di Soci, e precisamente:

Soci Fondatori.

Soci Sostenitori.

Soci Benemeriti.

Il Socio Fondatore è la Provincia di Brescia.

I Soci Sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che dichiarano di voler aderire alla Fondazione mediante significativi contributi in denaro e/o conferimento di beni mobili o immobili o di attività con le modalità e nei tempi stabiliti dal Socio Fondatore. Ai Soci Sostenitori può essere riservato il diritto di designare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione; tale diritto verrà accordato, di volta in volta, da parte del Socio Fondatore, tenuto anche conto della significatività del contributo apportato.

P. Cherubini



Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Soci Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche, che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

ART. 6. – ORGANI

Sono Organi obbligatori della Fondazione:

- Il Presidente.
- Il Consiglio di Amministrazione.
- L'Organo di Revisione.
- La Commissione Artistica.

Sono Organi facoltativi della Fondazione:

- Il Direttore Artistico.

ART. 7. – PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato, nel rispetto della normativa vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, dal Presidente della Provincia di Brescia.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione esercita il suo incarico gratuitamente.

ART. 8. – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, e da tre componenti nominati, nel rispetto della normativa vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, dal Presidente della Provincia di Brescia.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia.

I componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano il loro incarico gratuitamente.

ART. 9. – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) procedere alla nomina, al suo interno, del componente che svolge le funzioni di Segretario;
- b) nominare il Vice Presidente;
- c) nominare l'Organo di Revisione determinandone il compenso;
- d) stabilire l'eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Presidente e dagli altri componenti del Consiglio stesso nei limiti di quelle stabilite per i Consiglieri Provinciali;
- e) approvare entro il mese di novembre di ogni anno il Bilancio Preventivo e, entro il

_____ mese di giugno dell'anno successivo, il Bilancio Consuntivo; _____
f) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente; _____
g) promuovere la ricerca di risorse finalizzate all'attuazione degli scopi statuari; _____
h) nominare l'eventuale Direttore Artistico, su proposta del Presidente determinandone il compenso; _____

i) nominare i componenti della Commissione Artistica, individuandone il Presidente. Al Bilancio Preventivo viene allegato il Programma Artistico. L'Esercizio Finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. _____

ART. 10. – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'Ordine del Giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario ovvero su richiesta di almeno due Consiglieri. Le sedute devono essere convocate con un preavviso di almeno 5 giorni e con l'indicazione dell'Ordine del Giorno da trattare, ovvero con un preavviso di almeno 24 ore, in caso di urgenza. _____

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. _____

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. _____

In caso di parità prevale il voto del Presidente. _____

Nei casi d'urgenza le adunanze possono essere tenute anche in modalità audio conferenza, audio videoconferenza o altra modalità, ammessa dalla normativa, che permetta la partecipazione contemporanea anche in difetto della presenza fisica. _____

ART. 11. – VERBALIZZAZIONE

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi Registri, a tale fine regolarmente bollati e numerati in ogni pagina e siglati dall'Organo di Revisione. _____

ART. 12. – COMMISSIONE ARTISTICA

La Commissione Artistica è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità distinte nei campi di attività che riguardino gli scopi della Fondazione. _____

I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e comunque decadono quando finisce il mandato del Consiglio di Amministrazione, possono essere riconfermati una sola volta. I componenti della Commissione vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo in corso. _____

I componenti della Commissione artistica svolgono il loro incarico gratuitamente. _____

ART. 13. – ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE ARTISTICA

La Commissione Artistica si riunisce almeno una volta all'anno. _____

La Commissione Artistica coadiuva il Consiglio di Amministrazione nello sviluppo di progetti volti a realizzare l'attività della Fondazione. _____

ART. 14. – DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico, se nominato, sviluppa progetti al fine di raggiungere gli scopi previsti dall'articolo 2 del presente Statuto e li presenta al Consiglio di Amministrazione. Dà altresì attuazione ai progetti una volta che siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione. _____

Il suo compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. _____

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed esprime pareri non vincolanti. _____

ART. 15.- L'ORGANO DI REVISIONE



E' copia conforme all'originale conservato nei miei atti.

Montichiari, li

29 LUG. 2015

Paolo Merubini notario

