



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

Statuto

In vigore dal 4 luglio 2012

1**Denominazione e origine**

La Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, denominata anche Fondazione di Vignola, è persona giuridica privata senza fine di lucro.

Essa fu istituita come *Cassa di Risparmio di Vignola* con regio decreto 4 agosto 1872 ed è regolata, per quanto non previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dalle disposizioni del codice civile.

2**Sede e durata**

La Fondazione ha sede legale in Vignola, Piazza dei Contrari 4, ed ha durata illimitata.

3**Ambito territoriale**

La Fondazione persegue nei settori definiti dal successivo articolo 4 la promozione della società civile del territorio della provincia di Modena compreso fra la via Emilia e la dorsale appenninica, incentrando preminentemente la propria azione nel territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, nei quali ha la propria radice storica.

In situazioni di particolare eccezionalità la Fondazione può adottare iniziative ed interventi di rilevante valore umanitario e sociale, in speciale modo nell'ambito di azioni e finalità condivise da altre fondazioni o associazioni di fondazioni, anche al di fuori del predetto ambito territoriale.

4**Fini e settori di attività**

La Fondazione persegue fini di utilità sociale e di promozione della società civile, scegliendo un massimo di cinque settori rilevanti nell'ambito dei settori ammessi, individuati tra quelli previsti all'articolo 1 comma 1 lettera c) bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche. La scelta viene effettuata con delibera del Consiglio di indirizzo, ogni tre anni. Della scelta viene data comunicazione all'Autorità di vigilanza.

La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti, ripartendo tra essi le risorse con criteri di equilibrio e congruità al raggiungimento degli obiettivi.

Salvo il rispetto dei criteri di distribuzione del reddito previsti dall'articolo 8 del d.lgs. 153/99, dovrà in ogni caso essere prioritariamente garantita, nell'ambito della tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio

storico artistico, la previsione di idonee risorse a favore della Rocca di Vignola.

La restante parte delle risorse destinate agli scopi istituzionali potrà essere destinata agli altri settori ammessi dalla legge.

5

Modalità di realizzazione degli scopi e criteri di intervento

La Fondazione espleta la propria attività nei settori rilevanti e ammessi, come definiti ai sensi del precedente articolo 4, attraverso la definizione di obiettivi di elevata valenza sociale e di programmi, anche pluriennali, coerenti con indirizzi strategici predeterminati.

Essa opera nell'ambito del territorio di riferimento alla soluzione di bisogni della collettività non soddisfatti dall'azione delle istituzioni e collabora con soggetti pubblici e privati dello stesso territorio al fine di qualificare e valorizzare l'azione tesa a rispondere a rilevanti esigenze della società civile.

La Fondazione persegue gli scopi istituzionali sulla base di proposte specifiche sia proprie che di terzi, verificandone la congruità degli obiettivi e promuovendone il raggiungimento col provvedere all'attività erogativa necessaria.

La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e di statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei propri fini, operando nel rispetto di principi di economicità della gestione. In particolare può esercitare imprese con contabilità separate e può detenere partecipazioni anche di controllo in enti e società operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori dell'arte, della cultura, dei beni ambientali, dell'istruzione, della ricerca scientifica, della sanità e della assistenza alle categorie sociali deboli, sia in Italia che all'estero.

La Fondazione potrà collegare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso l'adesione ad istituzioni ed organizzazioni di coordinamento.

La Fondazione valuta e sceglie l'assegnazione dei fondi da erogare e gli interventi di cui all'articolo 4 sulla base di modalità e criteri stabiliti dal presente statuto e dal "Regolamento per le modalità di intervento nei settori rilevanti", allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la tutela degli interessi contemplati dallo statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna

forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative sociali e delle imprese sociali.

6

Destinazione del reddito

Il reddito annualmente destinato in conformità al disposto dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, può essere accantonato, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla stessa norma e dalle disposizioni dell'Autorità di vigilanza, a riserve non patrimoniali costituite da:

- fondi per finanziamento di progetti pluriennali;
- fondo facoltativo per la stabilizzazione delle risorse annualmente disponibili destinato ad equilibrare nel tempo le erogazioni e l'attività, conservando il valore del patrimonio, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto, e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di vigilanza.

La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti degli organi ed ai dipendenti, con esclusione delle spese di funzionamento.

7

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dal fondo di dotazione originario e dalle riserve accantonate, è vincolato al perseguimento degli scopi di cui all'articolo 4.

Esso si incrementa per:

- a) apporti alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- b) accantonamenti a fondi di riserva facoltativi destinati ad incremento del patrimonio la cui determinazione sia stata autorizzata dall'Autorità di vigilanza;
- c) liberalità e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio per volontà del donante o del testatore.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità, definite da apposito regolamento, idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti, assicurando nondimeno un collegamento funzionale con lo sviluppo del territorio.

Al medesimo fine la Fondazione potrà acquisire o detenere partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

La Fondazione può investire una quota non superiore al quindici per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali purché produttivi di adeguata redditività; la Fondazione può altresì investire parte del proprio patrimonio in beni che non producono un'adeguata redditività a condizione che si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

8

Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio
- il Presidente
- il Comitato di gestione
- il Collegio sindacale
- il Segretario

9

Consiglio

L'indirizzo generale dell'attività e della gestione della Fondazione nell'ambito territoriale definito dall'articolo 3 e secondo gli scopi definiti dall'articolo 4 è determinato da un Consiglio di quindici membri che dura in carica quattro anni, fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio dal suo insediamento.

Il Consiglio è composto:

- a) da tre membri designati dal Comune di Vignola;
- b) da due membri designati dal Comune di Spilamberto;
- c) da un membro designato dai Comuni di Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro;
- d) da tre membri designati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, distintamente per ciascuno degli ambiti delle discipline scientifiche, economico-giuridiche ed umanistiche;

- e) da due membri designati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena;
- f) da quattro membri scelti dal Consiglio tra personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

I componenti il Consiglio sono rieleggibili una sola volta di seguito all'altra.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, ad iniziativa del Presidente dovrà sollecitamente esserne promossa la sostituzione.

Il mandato di chi subentra scade con quello dell'organo di cui è divenuto parte.

10

Procedura e modalità di nomina

Sessanta giorni prima del termine ultimo per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio dall'insediamento del Consiglio, il Presidente richiede agli enti di cui all'articolo 9 del presente statuto la designazione dei candidati, da far pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza.

Ogni candidato deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12, 13, all'atto della candidatura. Per ognuno di essi deve essere presentata una scheda che ne illustri, oltre ai dati personali rilevanti, gli studi e i titoli conseguiti, le esperienze professionali, le cariche ricoperte e gli incarichi svolti, le opere compiute, le esperienze di gestione di patrimoni, le competenze e specialità acquisite nei settori di attività della Fondazione nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità, l'assenza di incompatibilità e di cause di sospensione.

Con congruo anticipo, e comunque entro e non oltre il termine di cui al comma 1, la Fondazione provvede a rendere pubbliche le modalità con le quali tutti i soggetti e gli enti interessati potranno presentare candidature ai fini della elezione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera f). Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato da idonea documentazione e aggiornato *curriculum vitae*.

Il Consiglio in carica, previa verifica dei requisiti, procede alla nomina dei consiglieri designati ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 del precedente articolo 9; quindi alla elezione dei quattro membri di cui alla lettera f) dello stesso comma con deliberazione che riporti il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. Quindi fissa la data per l'insediamento del nuovo Consiglio e per le incombenze di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'articolo 16 del presente statuto.

Qualora nella elezione dopo due votazioni non sia raggiunta la maggioran-



za qualificata occorrente, si procede ad altra votazione in base alla quale risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto la metà più uno dei voti degli intervenuti.

Qualora anche in questa non si raggiunga il quorum, si procede ad una quarta votazione nella quale risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di questi il candidato più anziano.

Qualora il Consiglio all'atto della nomina accerti in alcuno dei candidati la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 11, il Presidente richiede senza indugio all'ente designante interessato una nuova designazione da far pervenire entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Qualora uno o più enti competenti ai sensi dell'articolo 9 non provvedano alla designazione entro i termini stabiliti dal comma 1 o dal comma 7 del presente articolo, ovvero entro i successivi dieci giorni dal ricevimento di apposito invito inviato dal Presidente, la nomina è demandata al Consiglio. Stante il limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nessuno dei soggetti che contribuiscono alla formazione dell'organo di indirizzo può nominarne la maggioranza dei componenti. Pertanto il Consiglio non potrà, adempiendo alla designazione in via sostitutiva, complessivamente eleggere più della metà dei componenti dell'organo. In caso di superamento, per il numero di componenti mancanti che sorpassi la metà già eletta dal Consiglio, la designazione è demandata a quelli tra gli enti che abbiano tempestivamente provveduto alla nomina di loro competenza, secondo l'ordine indicato all'articolo 9 del presente statuto. Ciascun ente provvede nel rispetto della soglia massima di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera c) d. lgs. 153/1999. Qualora si realizzi anche in questo caso il superamento del limite indicato, la designazione dei membri ancora mancanti è affidata al FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, delegazione di Modena.

Alla scadenza del mandato i consiglieri rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i loro successori.

Fino alla nomina del Presidente, il nuovo Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente uscente.

I consiglieri non rappresentano gli enti che li hanno designati. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo dell'ente designante sul consigliere, nonché del potere di revoca.

11

Requisiti per la designazione, la candidatura e la nomina

I designati e i candidati alle cariche di componenti gli organi collegiali

della Fondazione devono essere cittadini italiani, nonché, in ragione di almeno la metà, residenti da almeno tre anni in provincia di Modena ed essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, decadenza o sospensione così come stabilito nei successivi articoli 12, 13, 14 e 15.

Tutte le designazioni e le candidature devono essere fatte nell'interesse esclusivo della Fondazione ed essere finalizzate a dotare i suoi organi degli apporti di professionalità ed esperienza utili a valorizzarne il ruolo.

12

Requisiti di professionalità

I componenti il Consiglio e il Comitato di gestione devono essere individuati con l'esclusiva finalità di favorire il buon funzionamento della Fondazione, il perseguimento degli scopi statutari, la rappresentatività degli interessi connessi ai settori d'intervento della Fondazione, tra persone che:

- abbiano acquisito conoscenze specialistiche nei settori di intervento della Fondazione, ovvero in settori funzionali o utili per il funzionamento e la vita della stessa, attestate dalla avvenuta iscrizione in albi professionali, dallo svolgimento di attività imprenditoriale o accademica, di insegnamento superiore, di funzioni dirigenziali o direttive in enti pubblici o privati per almeno un biennio;
- ovvero abbiano acquisito significativa e comprovata esperienza e conoscenza del territorio, tale da conferire particolare autorevolezza e garantire l'adeguatezza ai compiti da svolgere, nei settori rilevanti di intervento della Fondazione.

Rappresenta carenza di idoneità professionale l'aver svolto, per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedura di amministrazione straordinaria.

Tale carenza ha la durata di tre anni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.

13

Requisiti di onorabilità

I componenti il Consiglio, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale devono essere in possesso di requisiti etici necessari a garantire la tutela della Fondazione e della sua immagine.

Non possiedono i requisiti di onorabilità coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste

-
- dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per reato non colposo.

14

Incompatibilità e decadenza

È incompatibile la carica di componente il Consiglio per chi si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
- b) coloro che rivestano cariche istituzionali nell'ambito del Governo;
- c) coloro che rivestano cariche elettive o di governo in tutti i comuni delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, nelle stesse province e nella Regione Emilia Romagna;
- d) dipendenti non docenti dello Stato e degli enti parastatali;
- e) dipendenti dell'amministrazione cui compete la vigilanza sulla Fondazione;
- f) soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, controllo e direzione nella Società bancaria conferitaria, nelle sue controllate o partecipate;
- g) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei componenti il Consiglio, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale;
- h) coloro che rivestano la carica di amministratore, lo stato di dipendente non docente e soggetti non docenti in rapporto di collaborazione non occasionale, anche a tempo determinato, dell'ente designante, nonché di società, consorzi e organismi da questi controllati;
- i) coloro che ricoprono cariche o funzioni in altre Fondazioni di origine bancaria;
- l) coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dallo statuto;
- m) coloro che ricoprono la carica di amministratore delle organizzazioni con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti.

I casi di incompatibilità sopra riportati sono riferibili anche ai componenti il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale nonché al Segretario.

La carica di componente il Consiglio è incompatibile con quella di componente il Comitato di gestione, ad eccezione delle cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio. Sono inoltre incompatibili fra loro le cariche di componente il Consiglio, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale. La funzione di Segretario è altresì incompatibile con la carica di compo-

nente di qualunque altro organo della Fondazione.

In caso di sopravvenuta incompatibilità, la mancata rimozione della causa entro trenta giorni dal suo verificarsi determina la decadenza.

Il consigliere, il componente il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale che senza giustificato motivo non intervengano per due volte consecutive alle riunioni del rispettivo organo decadono dalla carica.

La decadenza opera immediatamente con dichiarazione dell'organo interessato.

15

Sospensione della carica

Costituiscono cause di sospensione dalla carica di componente il Consiglio, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale nonché dalle funzioni di Segretario della Fondazione:

a) la condanna con sentenza non definitiva:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste al precedente punto a);

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Nelle ipotesi previste alle lettere c) e d) del comma precedente, la sospensione si applica per l'intera durata delle misure applicate.

La sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza.

16

Competenze del Consiglio

Sono attribuiti al Consiglio, oltre ai compiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, anche



quelli di:

- a) eleggere fra i propri componenti il Presidente e, su proposta di questi, il Vice Presidente;
- b) eleggere su proposta del Presidente gli altri componenti il Comitato di gestione con un'unica votazione sull'intera lista di candidati;
- c) revocare il Comitato di gestione in caso di gravi violazioni di legge o di statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio o quando ricorra una giusta causa, con delibera che riporti la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto su proposta di almeno quattro di essi;
- d) verificare ogni due anni l'operato del Comitato di gestione e la coerenza dell'attività dallo stesso svolta con gli indirizzi dati, con possibilità di sostituirne in tutto o in parte i membri o di integrarne, su proposta del Presidente, il numero con deliberazione motivata assunta con stessa maggioranza di cui alla precedente lettera c);
- e) approvare il documento programmatico previsionale;
- f) deliberare l'istituzione di imprese strumentali nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese;
- g) istituire commissioni tecniche e scientifiche con funzioni propositive e consultive anche a carattere permanente, definendone compiti, durata e compensi;
- h) verificare per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e la inesistenza di incompatibilità e di cause di sospensione o decadenza, assumendo entro 30 giorni i conseguenti provvedimenti;
- i) autorizzare la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità degli organi per atti compiuti senza dolo o colpa grave;
- l) approvare il bilancio consuntivo.

17

Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove di regola ogni quadrimestre e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. È convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi con strumento, anche telematico, che attesti la ricezione, ai componenti il Consiglio ed il Collegio sindacale almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la comunicazione può essere effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, trasmessa in tempo utile per consentire la partecipazione. L'avviso viene inviato anche ai componenti il Comitato di gestione che partecipano, senza diritto di voto.

Il Consiglio viene altresì convocato entro trenta giorni qualora almeno

quattro consiglieri o il Collegio sindacale lo richiedano per iscritto indicando l'oggetto su cui deliberare.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice Presidente, ovvero chi sostituisce il Presidente a norma dell'articolo 18 comma 6.

Alle riunioni partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.

Per la validità delle deliberazioni, salvo quanto prescritto nel successivo comma 8 nonché nell'articolo 26, comma 1, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le modifiche allo statuto ed ai regolamenti interni devono essere deliberate, sentito il Comitato di gestione, con la maggioranza dei due terzi arrotondato all'unità inferiore dei componenti in carica aventi diritto al voto, in primo e secondo scrutinio. Dalla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le stesse maggioranze sono richieste per la elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

Le votazioni relative a elezioni o a designazioni a cariche nonché quelle comunque riguardanti componenti il Consiglio o il Comitato di gestione, si effettuano per scheda segreta, salvo che avvengano per unanime acclamazione.

Nel caso vengano nominati nelle Commissioni di cui all'articolo 16, lettera g) componenti degli organi della Fondazione, il relativo compenso deve essere preventivamente concordato con gli interessati, sentito il Collegio sindacale.

I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

18

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti e resta in carica fino alla scadenza dello stesso Consiglio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede il Comitato di gestione ed il Consiglio, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni e sul perseguimento delle finalità istituzionali.

In situazioni di urgenza improrogabile, sentito il Segretario, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari di competenza del Comitato di gestione dei quali deve riferire nella prima riunione successiva.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fonda-



zione in qualsiasi grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio.

19

Comitato di gestione

I compiti di gestione, di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio sono attribuiti al Comitato di gestione, composto da tre a cinque membri nominati dal Consiglio, oltre al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio stesso.

Sono applicabili ai componenti il Comitato di gestione gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del presente statuto.

I componenti il Comitato di gestione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta di seguito all'altra.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, ad iniziativa del Presidente dovrà sollecitamente esserne promossa la sostituzione.

Il mandato di chi subentra scade con quello dell'organo di cui è divenuto parte.

Il Comitato di gestione resta in carica fino all'insediamento del successivo. Il Comitato di gestione opera secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore reale del patrimonio, lo impiega in modo da ottenerne una adeguata redditività anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati.

Ha ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservato al Consiglio dalla legge o dal presente statuto.

Il Comitato di gestione verifica per i propri componenti, esclusi il Presidente ed il Vice Presidente, nonché per il Segretario la sussistenza dei requisiti, la inesistenza di situazioni di incompatibilità e di cause di decadenza o sospensione ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

20

Funzionamento del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove di norma una volta al mese.

È convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai componenti il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la comunicazione può essere effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, trasmessa in tempo utile per consentire la partecipazione.

Il Comitato di gestione viene altresì convocato qualora almeno due suoi componenti o il Collegio sindacale lo richiedano per iscritto indicando l'oggetto su cui deliberare.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice Presidente, ovvero un componente a ciò designato volta per volta dallo stesso Comitato di gestione.

Alle riunioni partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.

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

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

Nel caso di nomina in Commissioni con funzioni propositive e consultive, anche a carattere permanente, di componenti degli organi della Fondazione, il relativo compenso deve essere preventivamente concordato con gli interessati, sentito il Collegio sindacale.

I verbali delle sedute del Comitato di gestione sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

21

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio, che ne nomina contemporaneamente il Presidente, con le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dal presente statuto e, in quanto compatibili, dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile e dalle norme del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Per la nomina si applicano le modalità previste per i consiglieri all'articolo 10, commi 4, 5 e 6 del presente statuto.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'ar-



articolo 2397 del codice civile. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio.

Sono applicabili ai componenti il Collegio sindacale gli articoli 13, 14 e 15 del presente statuto.

I sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta di seguito all'altra. Il Collegio sindacale resta in carica fino all'insediamento del successivo. Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, subentra il sindaco supplente più anziano di età, il quale resta in carica fino alla prima riunione del Consiglio che procede all'integrazione del Collegio stesso.

Il mandato di chi subentra scade con quello dell'organo di cui è divenuto parte.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio o del Comitato di gestione decade dall'ufficio.

Il Collegio sindacale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e la inesistenza di incompatibilità e di cause di sospensione o decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

Al Collegio sindacale compete anche la revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 qualora la medesima non sia stata attribuita dal Consiglio ad una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

Con la eventuale deliberazione di nomina della società di revisione viene altresì determinato il corrispettivo da riconoscere a quest'ultima.

L'incarico della eventuale società di revisione dura quattro anni e non può essere rinnovato che una sola volta di seguito all'altra.

22

Segretario

Il Segretario sovrintende agli uffici della Fondazione e ne organizza le funzioni e il personale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di gestione con funzioni consultive e propositive; può far inserire a verbale proprie dichiarazioni. Il Segretario provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio e del Comitato di gestione ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti per i quali abbia avuto delega dal Comitato di gestione.

Sono applicabili al Segretario gli articoli 13, 14 e 15 del presente statuto.

Il Segretario deve possedere conoscenze specialistiche in materie economiche, giuridiche o finanziarie, acquisite mediante l'esercizio della libera professione attestata dalla avvenuta iscrizione negli appositi albi; ovvero di attività accademica nei medesimi ambiti; ovvero di funzioni dirigenzia-

li o direttive in enti pubblici o privati.

Il Segretario è nominato dal Comitato di gestione che determina il rapporto di lavoro ed il relativo compenso.

In caso di assenza o impedimento del Segretario ne adempie le funzioni il dipendente o l'amministratore della Fondazione all'uopo delegato dal Comitato di gestione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

23

Indennità

Ai componenti il Consiglio compete una medaglia di presenza per ogni partecipazione a riunioni.

Ai componenti il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale compete un compenso annuo nonché una medaglia di presenza per ogni partecipazione a riunioni dei predetti organi.

Ai componenti il Consiglio, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni da erogarsi secondo criteri predeterminati dal Consiglio.

La misura dei compensi annui e delle medaglie di presenza - quando non risultano determinabili secondo criteri stabiliti dalla legge o dall'Autorità di vigilanza - è stabilita dal Consiglio, sentito il Collegio sindacale.

24

Obblighi di comunicazione

Ciascun componente gli organi della Fondazione ha l'obbligo di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano al Presidente dell'organo di appartenenza nonché al Presidente del Collegio sindacale.

Il Presidente del Collegio sindacale comunica le cause che lo riguardano agli altri sindaci.

Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi per conto proprio o di terzi in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e al Presidente del Collegio sindacale, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alla quale può determinarsi il predetto conflitto.

Nel caso di violazione dei doveri di cui ai commi precedenti, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.



Bilanci

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio approva il documento programmatico previsionale relativo all'esercizio successivo e lo trasmette entro 15 giorni all'Autorità di vigilanza.

Il Comitato di gestione sottopone all'approvazione del Consiglio il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione depositandoli nella sede della Fondazione almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio stesso.

Entro lo stesso termine il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione sono messi a disposizione del Collegio sindacale e della società di revisione ove nominata affinché predispongano la propria relazione.

Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

In particolare il bilancio é redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio approva il bilancio dell'esercizio e la relazione sulla gestione predisposti dal Comitato di gestione ed accompagnati dalla relazione del Collegio sindacale, e lo trasmette entro quindici giorni all'Autorità di vigilanza. Sono fatte salve le diverse disposizioni dell'emanando regolamento dell'Autorità di vigilanza.

Il Consiglio, prima della scadenza del proprio mandato, su proposta del Comitato di gestione, redige e presenta in seduta pubblica alla collettività del territorio di cui all'articolo 3 del presente statuto il bilancio di missione contenente il rendiconto dell'attività svolta in relazione agli indirizzi ed ai programmi approvati.

Per quanto concerne la tenuta dei libri e delle scritture contabili, la redazione del bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, si osservano le disposizioni del codice civile in materia di società per azioni, in quanto applicabili.

26**Trasparenza**

Gli atti della Fondazione devono risultare improntati alla massima trasparenza e, all'occorrenza, adeguatamente pubblicizzati.

Il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite nel regolamento dell'Autorità di vigilanza nonché mediante invio agli enti che per statuto hanno diritto di designazione di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio.

Il bilancio consuntivo dovrà altresì essere divulgato in sintesi a mezzo stampa ovvero attraverso altri idonei strumenti di pubblicizzazione.

27**Liquidazione**

La Fondazione, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo modalità previsti dalla legge, con delibera assunta con la maggioranza di almeno nove voti favorevoli del Consiglio e con l'approvazione dell'Autorità di vigilanza, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad altre fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione.



Finito di stampare nel mese di novembre 2012
presso Tipolitografia FG - Savignano s.P. (MO)