

Repertorio n. 5227 -----***----- Raccolta n. 4507

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di luglio.

26 luglio 2024

Alle ore 11,00 (undici e minuti zero zero).

In Verona (VR) Via Albere n.10, nel mio ufficio sede associativa.

Innanzi a me dr. Castellani Gregorio Notaio in Buttapietra iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Verona,

assistito dai testi, noti, idonei e richiesti signori:

CHERUBINI Romina nata a Bussolengo (VR) il 30 settembre 1980, residente a Pescantina (VR), Via Tremolè n. 16,

SACCONELLI Chiara nata a Zevio (VR) il 6 marzo 1978, residente a San Martino Buon Albergo (VR), Via Giosuè Carducci n. 5,

è presente il signor

DAL CORSO Alfredo nato a Verona (VR) il 07 gennaio 1947 , domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della:

"FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA", con sede in Verona (VR), Via Santa Toscana n. 9, Fondazione costituita in Italia,

iscritta nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato con decreto della Regione del Veneto al . 50 del 19/04/2017,

codice fiscale n. 93271890233, partita Iva 0471 821 0232,

e quindi in rappresentanza della Fondazione medesima, debitamente autorizzato come da poteri conferitigli per statuto sociale,

sono altresì presenti i soci fondatori in persona di:

MONTAGNOLI Giancarlo nato a Verona (VR) il 18 gennaio 1948, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo ed in rappresentanza della:

"FEVOSS FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO - ODV", con sede in Verona (VR), Via Santa Toscana n. 9,

associazione costituita in Italia,

codice fiscale n. 93024890233, iscritta nel Registro Regionale degli organismi del volontariato al n. VR0048,

debitamente autorizzato come da poteri conferitigli con delibera dell'assemblea ordinaria del 09 maggio 2024,

DAL CORSO Alfredo nato a Verona (VR), il 7 gennaio 1947, domiciliato a Verona (VR), Via Cimarosa n. 6,

Codice Fiscale DLC LRD 47A07 L781L;

stato civile: coniugato in comunione dei beni;

cittadinanza: italiana.

Io Notaio sono certo della identità personale e veste dei sopra comparsi signori i quali mi chiedono di ricevere il verbale dell'assemblea dei soci fondatori della FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA.

Il Presidente nella detta qualità mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dei fondatori ai sensi dell'articolo 10 dello statuto della Fondazione convocata in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica dello STATUTO SOCIALE per l'acquisizione della qualifica di IMPRESA SOCIALE di cui al Decreto Leg.vo. n. 112/2017 s.m.s. e per il riadeguamento

**Registrato a
VERONA
il 21 agosto 2024
al n. 27704
Serie 1T
€ 200,00**

**Depositato in
VERONA
il 23/08/2024
n. reg. d'Ord
131279/2024
REA n. 467994**

dell'assetto degli organi sociali e le loro funzioni;

- nomina delle cariche sociali - Consiglio di Amministrazione e Organo di Controllo secondo le disposizioni del nuovo statuto testé approvato.

Assume la presidenza dell'assemblea dei Fondatori esso comparente il quale constata e dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di legge e di statuto;
- che sono presenti i soci fondatori in persona del signor DAL CORSO Alfredo e della FEVOSS FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO - ODV in persona del Presidente signor MONTAGNOLI Giancarlo;
- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso comparente e dei Consiglieri signori ROMANO Michele, assente giustificato il signor MAGAGNA Andrea,

con precisazione che il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri:

DAL CORSO Alfredo Presidente, Consigliere ROMANO Michele e MAGAGNA Andrea;

- che presente altresì il Revisore Unico dr. Michele Callovi;
- che l'assemblea è validamente costituita a termini di legge e di statuto.

Il Presidente illustra le ragioni che suggeriscono di procedere alle proposte modifiche volte ad adeguare lo statuto della Fondazione oggi vigente alle norme previste in materia di impresa sociale ed in particolare a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 112/2017 al fine di conformare all'attuale attività sociale le norme di funzionamento. Il Presidente evidenzia come un'impresa sociale possa rivestire anche la forma di Fondazione alla quale vanno applicate pertanto in primo luogo le disposizioni del D.Lsg. n. 112/2017 in secondo luogo le disposizioni di cui al CTS ed infine per gli aspetti non disciplinati da nessuna delle sopra citate fonti dalle norme del Codice Civile. La qualifica pertanto di impresa sociale non costituirà per la Fondazione una nuova veste bensì una mera qualifica che può essere assunta al fine di godere di una specifica disciplina. Il tutto in una logica di continuità con i valori ed i principi come meglio codificati nell'art. N.2 dello statuto. Dà atto infine il Presidente che la Fondazione è dotata di una sufficiente consistenza patrimoniale pari ad una somma superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e comunque nella somma così come determinata nella perizia di stima asseverata con giuramento in data odierna n. 5226 di mio repertorio che in originale **si allega al presente atto sotto la lettera A)**, dispensato dal darne lettura.

Il Presidente a questo punto mette in discussione il primo punto all'ordine del giorno e l'assemblea dei Fondatori all'unanimità delibera:

- di modificare la denominazione della società da "FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA" a "**FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA - Impresa Sociale**";
- di modificare la sede della Fondazione da Verona (VR) Via Santa Toscana n. 9 a Verona (VR) Via San Nazaro n. 25;
- di confermare la durata illimitata della Fondazione.

In dipendenza di quanto sopra l'assemblea all'unanimità delibera di adottare un nuovo testo di statuto sociale che **si allega al presente atto sub B)**, previa lettura fattane.

A questo punto passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente signor DAL CORSO Alfredo comunica che l'intero Consiglio di Amministrazione ha concluso il proprio mandato e l'assemblea dei soci fondatori ringrazia per il lavoro svolto.

Si rende quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Organo

Amministrativo che viene nominato all'unanimità nella figura di un Consiglio di Amministrazione in persona dei signori

DAL CORSO Alfredo, sopra generalizzato, Presidente,

ROMANO Michele nato a Milano (MI) il 12 luglio 1940, domiciliato a Verona (VR) Lungadige Ré Teodorico n. 20,

codice fiscale RMN MHL 40L12 F205S,

stato civile: stato libero,

cittadinanza: italiana, Vice Presidente,

MARINI Leris nato a Trevenzuolo (VR) il 22 agosto 1955, domiciliato a Verona (VR) Via Plinio 7,

codice fiscale MRN LRS 55M22 L396V,

stato civile: coniugato in separazione beni;

cittadinanza: italiana, Consigliere,

SIVERO Carlo nato a Verona (VR) il 16 novembre 1962, domiciliato a Buttapietra (VR) Via Garibaldi n. 24,

codice fiscale SVR CRL 62S16 L781N;

stato civile: coniugato in comunione dei beni;

cittadinanza: italiana, Consigliere,

della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali rimangono in carica secondo le disposizioni del nuovo statuto approvato ed accettano la carica.

L'assemblea dei soci fondatori nomina altresì quale Consigliere dell'Organo Amministrativo il signor

MAGAGNA Andrea nato a Verona (VR) il 24 ottobre 1969, domiciliato a Verona (VR) Vicolo Fossetto n. 3,

codice fiscale MGG NDR 69R24 L781Z,

stato civile: coniugato in separazione dei beni,

cittadinanza: italiana, Consigliere,

il quale provvederà al deposito dell'accettazione della propria carica.

Tutti i membri sopra nominato rivestiranno la loro carica a titolo gratuito.

A fronte della scadenza del mandato dell'attuale Revisore Unico l'assemblea dei soci fondatori, delibera di nominare quale Organo di Controllo il dr. CALLOVI Michele nato a Cles (TN) il 09 febbraio 1978, domiciliato presso lo studio di Grezzana (VR) Via Enrico da Porto n. 10/c,

codice fiscale CLL MHL 78B09 C794N,

stato civile: coniugato in separazione dei beni,

cittadinanza: italiana,

Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n.145592, con D.M. 18/06/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento n. 62 del 07/08/2007, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale rimane in carica secondo le disposizioni del nuovo statuto approvato ed accetta la carica.

L'assemblea dei soci Fondatori delibera di nominare altresì quale Organo di Controllo supplente la dottoressa BEVILACQUA Elena, nata a Valdagno (VI) il 24/11/1983, domiciliata a Verona, Via del Minatore 3/A,

codice fiscale: BVL LNE 83S64 L551I,

stato civile: stato libero;

cittadinanza: italiana,

iscritta al registro dei Revisori legali al numero 170886 a decorrere dal 11/02/2014,

la quale provvederà al deposito dell'accettazione della propria carica.

All'Organo di Controllo viene dall'assemblea dei soci fondatori riconosciuto un

compenso annuo pari ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) oltre IVA ed accessori e durerà in carica per tre anni.

Il signor DAL CORSO Alfredo viene infine delegato espressamente a compiere le formalità tutte per l'esecuzione della presente delibera, come pure viene delegato ad apportare le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni, che fossero richieste dalle Autorità comunque competenti, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, e/o le modifiche e integrazioni complementari, o direttamente conseguenti alle delibere assunte, per l'iscrizione e/o la trascrizione in Pubblici Registri, dichiarandone fin d'ora per rato e valido l'operato.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 12,40 (dodici e minuti quaranta).

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo elettronico e da me completato, ho dato lettura, presenti i testi ai comparenti, i quali approvano e con i testi me Notaio sottoscrivono.

Occupa fin qui facciate otto di fogli due.

La sottoscrizione viene effettuata alle ore 13,00 (tredici e minuti zero zero).

F.to Alfredo Dal Corso

F.to Giancarlo Montagnoli

F.to Michele Romano

F.to Leris Marini

F.to Carlo Sivero

F.to Michele Callovi

F.to Romina Cherubini teste

F.to Chiara Sacconelli teste

F.to Dottor Gregorio Castellani Notaio (L.S.N.)