

**STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PAOLO E MARCO LOVISETTI**  
**20123 - Milano - Via Della Posta 10 - Tel. 02 862220**

VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA  
"FONDAZIONE VITTORINO COLOMBO"

Repertorio n. 7824/3718

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici giugno duemilaventi - 12/06/2020

In Milano, Via della Posta n. 10, alle ore 10,10

Avanti a me, Dr. Marco Loviseti, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, e' presente il signor:

CALOIA Angelo, nato a Castano Primo (Mi) il 2 maggio 1939, residente a Milano, Via Luigi Anelli n. 7, codice fiscale CLA NGL 39E02 C052V,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale  
premette che:

- si e' qui riunito il Consiglio Generale della

"FONDAZIONE VITTORINO COLOMBO"

con sede in Milano, Piazza San Marco n. 2, Ente giuridico riconosciuto dalla Regione Lombardia (Decreto Giunta Regionale n. 6/30199 del 25 luglio 1997), e dal Ministero dell'Interno (D.M. 27 gennaio 1998), codice fiscale 97187960154, iscritta nel Registro delle Persone giuridiche della Regione Lombardia, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1) Adozione di un nuovo Statuto;

2) Nomina del nuovo Consiglio Generale;

3) Delibere inerenti e conseguenti;

- il Consiglio è stato convocato ai sensi del vigente statuto, con il preavviso di dieci giorni di cui all'art. 10;

- oltre al comparente, Presidente del Consiglio Generale, intervengono i Consiglieri:

Gian Carlo Bazani, Angeretti Osvaldo, Giuseppe Palmisano, Gilberto Perego, Umberto Conti, collegato in teleconferenza, Michelangelo Prenna, collegato in teleconferenza, Matteo Prandi, rappresentato con delega da Gilberto Perego, Michele Saponara, rappresentato con delega da Gilberto Perego, Gianni Verga, rappresentato con delega dal signor Stefano Devecchi Bellini, Giampio Bracchi, rappresentato con delega dal signor Stefano Devecchi Bellini, Gildo Felici, rappresentato con delega da Palmisano Giuseppe, e Giuliana Pozzoli, rappresentata con delega da Osvaldo Angeretti;

- su designazione unanime il signor CALOIA Angelo assume la presidenza della riunione, richiedendo me notaio per il relativo verbale.

Tutto ciò premesso e confermato, si dà atto di quanto segue.

Viene riconosciuta la piena validità della presente riunione, in quanto regolarmente convocata e stante l'intervento di oltre la metà dei Consiglieri in carica.

Prende la parola il Presidente, che illustrando quanto all'ordine del giorno, espone che si rende necessario procedere alla nomina di nuovi consiglieri, stanti le dimissioni e

Registrato  
all'Agenzia delle Entrate  
di MILANO - DP I  
il 15/06/2020  
al n. 36995  
Serie 1T  
euro 245

la cessazione di alcuni consiglieri. Anche il Presidente CALOIA Angelo e i consiglieri Angeretti Osvaldo, Matteo Prandi, Giampio Bracchi, Giuliana Pozzoli, hanno comunicato le proprie dimissioni.

L'art. 5 dello statuto dispone al riguardo che la nomina dei nuovi consiglieri avvenga per cooptazione dei consiglieri rimasti in carica.

Il Presidente ricorda che il vigente statuto è quello modificato da ultimo con atto del notaio Ciro De Vivo in data 23 febbraio 2015 rep. n. 24071/15095, registrato a Milano il 5 marzo 2015 al n. 7818 serie 1T.

Nell'ambito dei poteri attribuiti al Presidente dall'art. 8 lettera d) dello statuto, per il quale il Presidente promuove la modifica dello statuto, il Presidente espone come si renda a suo parere necessario, nell'ottica di ridare slancio all'attività della Fondazione e nella prospettiva della ripresa della sua piena attività nel solco della volontà dei fondatori, garantire una struttura organizzativa più snella del Consiglio Generale. In particolare si propone di modificare l'art. 5 dello Statuto, portando da quindici a cinque il numero minimo dei componenti del Consiglio Generale, fermo il numero massimo di trentacinque.

Il Presidente espone quindi come si renda opportuno meglio specificare tra le competenze del Consiglio Generale la modifica dello statuto. Al riguardo il Presidente ricorda che, a seguito della approvazione nel 2017 del c.d. Codice del Terzo Settore, non è infatti escluso che in futuro la Fondazione possa optare per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito dal Codice, inserendo nello statuto le modifiche previste dal Codice stesso.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio alla unanimità delibera:

1) di accettare le dimissioni del Presidente e degli altri consiglieri dimissionari, ringraziandoli, ed in particolare il Presidente, per l'attività svolta a favore della Fondazione fin dalla sua costituzione;

2) di modificare come segue il primo comma dell'art. 5 del vigente statuto:

"Il Consiglio Generale è composto da cinque a trentacinque membri, nominati dai Fondatori in atto costitutivo, e successivamente nominati dai consiglieri in carica come sotto previsto."

3) di aggiungere all'articolo 6 del vigente statuto la seguente lettera d):

"d) su proposta del Presidente, di modificare lo statuto, discostandosi il meno possibile dalla volontà dei fondatori, ove necessario per il migliore perseguimento degli scopi della Fondazione.";

il testo completo ed aggiornato dello statuto sociale viene allegato al presente verbale sotto "A" quale sua parte inte-

grante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa del  
comparente;

4) di confermare nella carica di consiglieri i signori:

BAZANI Gian Carlo, nato a Milano il 23 febbraio 1945, resi-  
dente a Milano, Via Monte Ortigara n. 22, codice fiscale BZN  
GCR 45B23 F205P;

PEREGO Gilberto, nato a Paullo il giorno 11 gennaio 1940, re-  
sidente a Milano in Corso Ventidue Marzo n. 37, codice fisca-  
le PRG GBR 40A11 G385Z;

PALMISANO Giuseppe, nato a Milano il 18 marzo 1928, residen-  
te a Milano, Via Madruzzo n. 10, codice fiscale PLM GPP  
28C18 F205N;

VERGA Giovanni Domenico Angelo, nato a Milano il 6 febbraio  
1947, domiciliato a Milano, Via Luigi Pastro n. 15, codice  
fiscale VRGGNN47B06F205F;

CONTI Umberto, nato a Seregno il 4 maggio 1970, domiciliato  
a Monza, Via San Gottardo n. 60, codice fiscale CNT MRT  
70E04 I6250;

PRENNA Michelangelo, nato a Castellaneta il 13 aprile 1980,  
domiciliato a Milano, Viale Romagna n. 12, codice fiscale  
PRN MHL 80D13 C136E;

5) di nominare quale nuovo membro del Consiglio il signor DE-  
VECCHI BELLINI Stefano, nato a Milano il 7 settembre 1978,  
codice fiscale DVC SFN 78P07 F205P, residente a Breganzona  
(Svizzera), Via Costera n. 15, quale Presidente del Consi-  
glio Generale;

il Consiglio Generale è pertanto composto da sette membri,  
nelle persone dei consiglieri di cui sopra;

6) di dare incarico disgiuntamente al Presidente e a ciascu-  
no dei consiglieri per l'esecuzione delle presenti delibere  
e per le pubblicazioni e comunicazioni di legge, ivi compre-  
so il potere di apportare alle presenti delibere e allo sta-  
tuto allegato le modifiche che fossero richieste dalle compe-  
tenti autorità.

Null'altro essendovi a deliberare, viene pubblicato il pre-  
sente verbale, mediante lettura da me fattane al comparente,  
che lo approva e lo firma con me notaio unitamente all'alle-  
gato alle ore 10,40.

Consta di un foglio scritto a macchina da persona di mia fi-  
ducia per due pagine e parte della terza, da me completato.

FIRMATO: ANGELO CALOIA - MARCO LOVISETTI NOTAIO L.S.

.....

allegato "A" al rep. n. 7824/3718

STATUTO

COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1) COSTITUZIONE

Per rendere imperitura la memoria e l'opera del Sen. Dott.  
Vittorino Colombo, è costituita la "FONDAZIONE VITTORINO CO-  
LOMBO".

La Fondazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

Art. 2) SEDE

La FONDAZIONE VITTORINO COLOMBO ha sede in Milano.

Il Consiglio Generale ha la facoltà di trasferire la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio Generale stesso che sarà abilitato alle relative comunicazioni.

Art. 3) FINALITA'

La Fondazione, che esplica la sua attività nella visione cristiana dell'uomo e della società, si propone i seguenti scopi da realizzare prevalentemente nella Regione Lombardia:

- promuovere e favorire l'incontro tra persone di comune orientamento ideale, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, di convegni, di dibattiti di pubblicazioni e di altre iniziative riaffermando la vocazione cristiana nei campi di intervento sociale, civile ed economico;
- istituire o gestire, direttamente od in collaborazione con gli altri enti o uffici privati o pubblici nazionali o internazionali, purchè prevalentemente nella Regione Lombardia: Centri di Ascolto, di informazione, di segretariato e servizio sociale per l'orientamento in ordine al lavoro, all'alloggio, all'istruzione, alla sanità, all'assistenza ed alla tutela dei diritti, corsi di aggiornamento e di qualificazione per operatori sociali, addetti ai pubblici servizi e per insegnanti e volontari. Mantenere rapporti di collaborazione e di iniziativa comune con enti o fondazioni promosse dal Senatore Vittorino Colombo o di cui è stato partecipe.

Nel quadro degli scopi suddetti la Fondazione potrà inoltre:

- Conferire od assumere incarico di conferire borse di studio e contributi, nonché premi;
- aderire ad enti nazionali ed internazionali aventi finalità simili o connesse alle proprie.

Art. 4) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- a) Consiglio generale
- b) Il Comitato Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 5) CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da cinque a trentacinque membri, nominati dai Fondatori in atto costitutivo, e successivamente nominati dai consiglieri in carica come sotto previsto.

Questi membri durano in carica a vita o dimissioni e decadono dalla carica qualora non partecipino alle riunioni del Consiglio per due volte consecutive senza darne preavviso scritto.

I consiglieri a vita dimissionari o cessati verranno sostituiti dagli altri consiglieri in carica, su proposta del Presidente, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sarà in facoltà dei soci fondatori nominare fra i consiglieri, membri scelti fra personalità ed enti di particolare valore morale.

Art. 6)

Al Consiglio Generale spetta di:

a) eleggere il Presidente della Fondazione ed eventualmente uno o più Vice Presidenti nonché i componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del quale dovrà essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori;

b) provvedere agli affari che siano ad esso sottoposti da Comitato Direttivo purchè non interferiscano con l'attività amministrativa e gestionale del Comitato stesso;

c) provvedere alla nomina di un comitato di membri benemeriti scelti tra le persone e gli enti che abbiano validamente operato per il perseguimento delle finalità della Fondazione;

d) su proposta del Presidente, di modificare lo statuto, discostandosi il meno possibile dalla volontà dei fondatori, ove necessario per il migliore perseguimento degli scopi della Fondazione.

Art. 7) COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e, se nominati, dai Vice Presidenti e da altre persone, in numero variabile da 5 a 15, elette dal Consiglio su proposta del Presidente

i membri del Comitato durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo così costituito è presieduto di diritto dal Presidente della Fondazione, in caso di sua assenza o impedimento da uno dei Vice Presidenti.

Il Comitato direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, potendo il Comitato stesso delegare parte dei suoi poteri a qualcuno dei suoi membri, fissandone le attribuzioni specifiche.

Può nominare un Comitato scientifico composto da tre a quindici membri per realizzare gli scopi della Fondazione.

Può conferire altresì specifici incarichi anche a terzi con funzioni di segretario generale, tesoriere, direttore amministrativo, pure determinandone mansioni, le eventuali retribuzioni o rimborsi spese.

Il Segretario Generale ed il Tesoriere possono partecipare alle sedute del Direttivo con voto consultivo.

Delibera altresì circa eventuali assunzioni, licenziamenti dei dipendenti e in ordine ai problemi del personale in genere.

Esso può nominare e revocare avvocati e procuratori speciali ad negotia e ad litem.

Art. 8) IL PRESIDENTE

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

Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri:

- a) convoca il Consiglio Generale e il Comitato Direttivo che presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) coordina le attività degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo nonché provvede ai rapporti con le Autorità Tutorie;
- f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio o al Comitato per le rispettive competenze.

Il Presidente può delegare i propri compiti ad uno dei Vice Presidenti.

Il Vice Presidente Delegato surroga il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento.

Art. 9)

Per la validità delle adunanze del Consiglio generale e del Comitato Direttivo occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che li compongono.

Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10)

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente con lettera inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente gli argomenti all'ordine del giorno ed in caso di urgenza con preavviso telegrafico di due giorni.

Il Consiglio generale si raduna di norma presso la Sede o altrove se è necessario sempre in Milano.

Il Consiglio Generale tiene di norma una seduta ordinaria almeno una volta all'anno per discutere dell'andamento e dei programmi della Fondazione ed è convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 bis)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Generale, è composto da tre membri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere con le relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua le verifiche di cassa.

Le riunioni dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.

Art. 11)

Ai componenti il Consiglio Generale e al Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto e salvo specifica delibera consiliare per incarichi particolari.

#### AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 12) PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione originario, come versato dai fondatori;
- b) dai beni immobili e mobili e da valori che per lasciti, donazioni, acquisti vengono acquisiti in proprietà della Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Art. 13) ENTRATE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- a) con le rendite del patrimonio;
- b) con ogni altro provento non espressamente destinato ad incremento del patrimonio, con sovvenzioni e contributi da parte di persone e di enti pubblici e privati;
- c) da interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

Le entrate della Fondazione devono essere interamente utilizzate per il raggiungimento degli scopi statutari.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Conto consuntivo della gestione precedente e il preventivo per il successivo esercizio devono essere approvati entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 14) COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO

Per il raggiungimento degli scopi il Consiglio Generale può nominare Commissioni di Studio e di Lavoro, composte da un numero illimitato di membri tra persone che si siano distinte per iniziative sociali e culturali, studi e ricerche in ordine ai problemi sociali o che abbiano concorso a finanziare l'attività della Fondazione.

Le Commissioni di Studio e di Lavoro sono organi consultivi del Consiglio Generale e dovranno essere da questi sentite nella formulazione del piano annuale delle attività.

I pareri delle Commissioni non sono vincolanti.

Le Commissioni di Studio e di Lavoro sono presiedute dal Pre-

sidente della Fondazione o da un suo delegato.

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 15) ESTINZIONE

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi a sensi dell'art. 28 C.C. nel caso in cui gli scopi per i quali fu costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente.

In tali casi il Comitato Direttivo propone l'estinzione o la trasformazione a maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono e nomina uno o più Commissari Liquidatori.

In caso di mancato trasformazione della fondazione a sensi dell'art. 28 C.C., il Patrimonio netto derivante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti giuridicamente riconosciuti aventi scopi analoghi a quelli della Fondazione.

##### Art. 16) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni e le leggi vigenti.

FIRMATO: ANGELO CALOIA - MARCO LOVISETTI NOTAIO L.S.



E' copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo, firmato come per legge, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68 ter della L. 16 febbraio 1913 n. 89.

Firmato: Marco Loviseti

Milano, il giorno diciassette giugno duemilaenti - 17/6/2020