

ALDO MIGNONE
NOTAIO

Piazza del Palazzo Ducale n. 5
55100 LUCCA - T. 05 43-55239 - Fax 419562
c.f. MGN LDA 49A16 E801Q
Partita IVA 0158243 050 8

Repertorio n. 13865

Fascicolo n. 3583

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno ventuno del mese di Febbraio
- 21 Febbraio 2007 -

In Lucca, piazza Napoleone, Cortile Carrara n. 12, Palazzo Ducale;

Avanti a me dottor Aldo Mignone, Notaio in Lucca, iscritto al Collegio Notarile di Lucca;

alla presenza di:

Biagioni Elisabetta nata a Capannori il 30 Marzo 1968 residente a Lucca, Vicopelago, via del Cimitero n. 529/E;

Berlingacci Maria Pia nata a Castelnuovo di Garfagnana il 2 Dicembre 1978 residente in Coreglia Antelminelli località Fontanella n. 4;

intervenuti quali testimoni aventi i requisiti di legge, come mi confermano, compare il signor Stefano Baccelli nato a Lucca il 16 Luglio 1965 ivi residente via dei Filatori n. 7/B, codice fiscale BCC SFN 65L16 E715W, il quale interviene al presente atto non in proprio ma unicamente ed esclusivamente quale Presidente della PROVINCIA DI LUCCA con sede in Lucca, Piazza Napoleone, Palazzo Ducale, ove per la carica è domiciliato, codice fiscale 80001210469, debitamente autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65 in data 11 Aprile 2006;

della cui identità personale io notaio sono certo e mi richiede di ricevere il presente atto con il quale:

PREMETTE che allo scopo di svolgere una concreta attività nel settore dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e beneficenza, promuovendo come attività istituzionali la realizzazione di iniziative destinate a sostenere situazioni di disagio personale, familiare e sociale che hanno origine dalla mancanza di un alloggio dignitoso, per favorire l'integrazione sociale nel territorio della Regione Toscana, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto, è intenzione del predetto Ente, così come sopra rappresentato, costituire una Fondazione di Partecipazione denominata "Fondazione Casa Lucca";

CIO' PREMESSO:

La PROVINCIA DI LUCCA, così come sopra indicata e rappresentata, per realizzare la costituzione della Fondazione dichiarata e conviene quanto segue:

1) E' costituita una Fondazione di Partecipazione denominata "Fondazione Casa Lucca" con sede nel Comune di Lucca, Palazzo Ducale, Cortile Carrara.

2) La Fondazione di partecipazione si propone quale finalità la realizzazione di iniziative destinate a sostenere situazioni di disagio personale, familiare e sociale che hanno origine dalla mancanza di un alloggio dignitoso, per favorire l'integrazione sociale nel territorio della Regione Toscana,

Registrato a
LUCCA
il 7 MARZO 2007
al n. 1977
serie 1
esatti € 168,00



secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto.

3) Per costituire il Fondo di dotazione e il Fondo di Gestione, il predetto Fondatore, così come sopra rappresentato, conferisce alla Fondazione, a titolo gratuito, la somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zerozero) da suddividere nel seguente modo:

- euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero) quale quota di partecipazione dell'Amministrazione Provinciale come conferimento "Fondo di dotazione" della Fondazione Casa Lucca;
- euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero) quale fondo di Gestione della Fondazione Casa Lucca;
- euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero) quale apporto finanziario per la costituzione del Patrimonio della Fondazione Casa Lucca disponibile per effettuare investimenti.

Per i primi due anni successivi alla costituzione della Fondazione, il Fondatore Promotore si impegna a finanziare il fondo di gestione conferendo la somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zerozero) annuali.

4) Saranno inoltre considerati fondatori a pieno titolo tutti gli altri soggetti, pubblici e privati, che presenteranno domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro e non oltre il 31 Dicembre 2007; la domanda dovrà essere corredata dal versamento di denaro o del controvalore di servizi e/o utilità nelle misura minima prevista per la natura del richiedente in relazione alle categorie previste dall'art 6 dello statuto per i partecipanti istituzionali.

Ai fini della designazione dell'Organo amministrativo di cui all'art. 12 dello Statuto, i soggetti di cui al primo comma sono equiparati ai partecipanti istituzionali in funzione sia della loro natura che del loro apporto, con la classificazione prevista all'art. 6 dello Statuto.

L'adesione alla Fondazione da parte di tali soggetti sarà formalizzata nelle forme richieste dalla legge.

5) Lo scopo della Fondazione, il patrimonio e le norme sul suo funzionamento sono indicati nello Statuto che il comparante mi consegna e che, firmato dal comparante e da me Notaio, si allega al presente atto sotto "A", per formarne parte integrale e sostanziale.

i) Organi della Fondazione sono:

- L'Assemblea dei Fondatori e dei partecipanti istituzionali;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore unico o il Collegio dei Revisori dei Conti (laddove previsto).

L'assemblea delibera a maggioranza dei partecipanti.

Per volontà del comparante la Fondazione è inizialmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri oltre il Presidente; il numero degli amministratori

estio-
ntato,
mma di
a sud-

quota
a con-
ca;
fondo

è ap-
della
imen-

Fon-
re il
00,00

tutti
o do-

Fon-
a do-
rova-
a per
revi-
lora-

l cui
omma
sia
zio-

sarà

sul
mpa-
No-
par-

li;

nti-

mi-
at-
to-

ri potrà variare con le modalità di cui all'art. 10 dello Statuto.

La legale rappresentanza della Fondazione e i poteri di firma spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7) Con riferimento alla possibilità di cui all'art. 6 dello Statuto di conferimento da parte di Fondatori e/o partecipanti di contributi anche sotto forma di utilità diverse dal denaro (beni materiali e immateriali, servizi, conoscenze), si precisa che la valorizzazione verrà effettuata insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione che potrà avvalersi, se ritenuto necessario e/o opportuno, di stime e perizie di consulenti esterni; il valore attribuito dovrà essere opportunamente inserito nei bilanci di periodo (preventivo e consuntivo).

Sulla base delle lettere di adesione in possesso dell'Amministrazione Provinciale si prevede una quantificazione delle entrate in forme diverse pari euro 135.000,00 (centotrentacinquemila virgola zerozero), come risulta dal preventivo di entrata che si allega sotto "B".

Il Consiglio di Amministrazione determina per gli anni successivi al primo quote annuali di funzionamento della Fondazione, suddivise per le diverse categorie di fondatori e partecipanti, nel rispetto del protocollo di intesa stipulato tra i vari soggetti coinvolti, che definisce il limite minimo delle quote di gestione che andranno a costituire il Fondo di Gestione per gli anni di esercizio successivi al primo.

8) Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di imputare le contribuzioni ricevute dai partecipanti istituzionali e non al fondo di gestione o al patrimonio.

9) In deroga alle disposizioni statutarie, i membri del Consiglio di Amministrazione, che rimarranno in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007, sono così nominati dal componente:

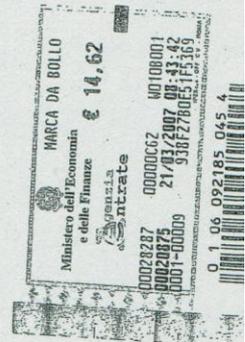
- Signora Elisabetta Linati nata a Varese il 16 Gennaio 1971 residente in Lucca, S. Vito, via Vecchia Pesciatina n. 371/H, codice fiscale LNT LBT 71A56 L682J;

- Signor Mario Regoli nato a Pieve Fosciana il 3 Marzo 1950 residente in Barga, località Capannelle, codice fiscale RGL MRA 50C03 G648D;

- Signor Diego Bernardi nato a Borgo Val di Taro (PR) il 9 Gennaio 1940 residente in Lucca, Antraccoli, via del Cantone n. 583/A, codice fiscale BRN DGI 40A09 B042B;

- Signor Luca Menesini nato a Lucca il giorno 1 Aprile 1973 residente in Capannori, S. Colombano, via S. Antonio n. 38, codice fiscale MNS LCU 73D01 E715L.

I restanti amministratori designati dai partecipanti saranno individuati mediante convocazione di apposita Assemblea Elettiva con le modalità che saranno stabilite, anche per le successive designazioni, con apposito regolamento emanato dal



Consiglio di Amministrazione; gli stessi scadranno unitamente ai consiglieri nominati nel presente atto.

Assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Stefano Baccelli, comparente sopra generalizzato; al medesimo potranno essere conferite, nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, le deleghe previste dallo Statuto in materia di poteri del Consiglio di Amministrazione.

In deroga alle disposizioni statutarie, l'Organo di Controllo sarà un Revisore Contabile, il quale rimarrà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007, ed è nominato nella persona di Lazzarini Carlo nato a Lucca il 30 Ottobre 1965 ivi residente via Felino Sandei n. 323.

10) I fondatori rappresentati nello Statuto della Fondazione, si impegnano a versare alla Fondazione stessa le quote di costituzione e di funzionamento o a conferire i beni immobili o utilità così come risultanti dalle delibere dei rispettivi organi amministrativi e reciprocamente ed espressamente accettate di comune accordo dai fondatori in ordine agli importi ed alle modalità di liberazione, da destinare alla formazione del Fondo di Dotazione e del Fondo di Gestione.

11) L'esercizio corrisponde all'anno solare. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione della Fondazione e si chiude al 31 Dicembre 2007.

12) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Stefano Baccelli sopra generalizzato, provvederà a svolgere tutte le pratiche occorrenti per ottenere il riconoscimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di far conseguire la personalità giuridica alla Fondazione qui costituita, con facoltà di apportare al presente atto ed allo Statuto allegato tutte le modifiche e/o integrazioni che a tale fine venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità o da sopravvenute normative sia nazionali che comunitarie.

13) Per tutto quanto non disposto dal presente atto o dall'allegato Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

14) In ossequio a quanto previsto dall'allegato Statuto, il fondatore Provincia di Lucca procede alla nomina del Direttore, nella persona del Signor Aldo Intaschi nato a Camaiore il 18 Marzo 1961 residente in Seravezza, Querceta, via del Boccaccio n. 154, codice fiscale NTS LDA 61C18 B455I, per un biennio dall'attivazione della Fondazione.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Provincia di Lucca, espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 31 Ottobre 1990 n. 346.

Io Notaio ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.