

Repertorio n. 5.140

Raccolta n. 3.156

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitré giugno duemilaventi

23 giugno 2020

in Milano, via Cesare Cantù n. 1, presso lo Studio Cornaglia,
alle ore diciassette.

Avanti a me Dottor **Mathias BASTRENTA**, Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il
Dott.:

= **Marco Giuseppe ZANOBIO**, nato a Milano il 20 marzo 1964, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto comitato.

Detto Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

che per oggi, in questo luogo e alle ore 17:00, mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 16 giugno 2020 a mezzo posta elettronica, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione del comitato

"AMICI DEL TRIVULZIO",

con sede a Milano, via Marostica n. 8, codice fiscale 97748610157, iscritto all'Anagrafe delle ONLUS della Lombardia, costituito con atto in data 11 aprile 2016, n. 2.545/1.511 di repertorio del Notaio Dario Restuccia di Mila-

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
Direzione Provinciale I
di Milano**

il 03/07/2020

al n. 43992

Serie 1T

Versati € 200,00

no, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 il 15 aprile 2016 al n. 19062, serie 1T (di seguito anche il "Comitato"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- trasformazione da Comitato a Fondazione;
- delibere inerenti e conseguenti.

Tutto ciò premesso il Comparsente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Comitato, richiede a me Notaio di far constare con il presente verbale dello svolgimento dell'adunanza e delle conseguenti sue deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami e do atto che la riunione si svolge come segue.

Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione il Comparsente nella detta sua qualità, ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto.

Quindi il Presidente

constatae dichiara che:

= del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono collegati in teleconferenza i Consiglieri Maurizio CARRARA, Piera Rita Maria FRACASSI, Elisabetta OROMBELLI e Sergio VICARIO;

= è, altresì, collegato in teleconferenza il Presidente Onorario Luigi FERRARI;

= ai sensi dell'art. 12 dello statuto, compete al Consiglio di

Amministrazione lo scioglimento del Comitato con il voto favorevole dei 2/3 dei voti dei membri presenti;

= si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti.

Il Presidente dichiara quindi che il Consiglio di Amministrazione è legalmente costituito e può validamente deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

Prende per primo la parola lo stesso Presidente, il quale illustra agli intervenuti le ragioni per trasformare il Comitato dall'attuale sua veste giuridica in quella di Fondazione, che era la volontà dei Soci Fondatori sin dalla costituzione del Comitato ed ora è giunto il momento per attuarla.

Il Presidente propone, poi, che la Fondazione abbia le seguenti caratteristiche:

(i) denominazione: "Fondazione Amici del Trivulzio, Martinetti e Stelline" o in forma abbreviata "Amici del Trivulzio";

(ii) sede: Milano, via Antonio Tolomeo Trivulzio n. 15;

(iii) scopo: il perseguimento di finalità civiche, di solidarietà ed utilità sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale (lett. a) art. 5 D.Lgs. 117/2017), sociosanitaria (lett. c) art. 5 D.Lgs. 117/2017) e della beneficenza (lett. u) art. 5 D.Lgs. 117/2017) a favore di persone anziane, in particolar modo non autosufficienti, e di minori in difficoltà, nonché la valorizzazione di beni sto-

rici e culturali (lett. f) e lett. i) art. 5 D.Lgs. 117/2017).

La Fondazione si prefigge in particolar modo di supportare, sostenere e collaborare con l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (d'ora in avanti ASP IMMeS e PAT) per la realizzazione di specifici progetti, curandone l'organizzazione e la raccolta di fondi, nonché per favorire l'integrazione delle attività dell'ASP IMMeS e PAT con il territorio, anche attraverso una valorizzazione del suo patrimonio storico, culturale e museale;

(iv) il patrimonio iniziale della Fondazione sarà costituito dall'attuale patrimonio del Comitato, che è stato esattamente descritto e stimato dal Dott. Marcello ALIPRANDI, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 173940, con perizia redatta in data 23 giugno 2020, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2465 e 2500-ter cod. civ., che qui si allega sotto "**A**", sulla base della situazione patrimoniale aggiornata alla data del 23 giugno 2020, che qui si allega sotto "**B**".

Si precisa che, non essendovi debiti emergenti dalla situazione patrimoniale e dalla perizia già qui allegate, si ritiene che la proposta trasformazione diverrà efficace da quando la Fondazione verrà iscritta presso il competente Registro delle Persone Giuridiche, senza necessità di attendere il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2500-novies cod. civ. per le trasformazioni eterogenee.

Il Presidente ricorda poi che occorre nominare anche i componenti dei vari organi della Fondazione.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti gli aventi diritto, espresso a voce,

delibera:

1) di approvare la situazione patrimoniale del Comitato, già allegata sotto la lettera "A", aggiornata alla data del 23 giugno 2020;

2) di trasformare il Comitato dall'attuale sua veste giuridica in quella di fondazione con la denominazione **"Fondazione Amici del Trivulzio, Martinitt e Stelline"** o in forma abbreviata **"Amici del Trivulzio"**;

3) di approvare lo statuto che regolerà la vita della Fondazione, che qui si allega sotto "C";

4) di nominare quali primi membri del Consiglio di Gestione della Fondazione, per tre esercizi e quindi fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022:

- Marco Giuseppe Zanobio (Presidente), nato il 20 marzo 1964 a Milano, c.f. ZNB MCG 64C20 F205F,

- Maurizio Carrara, nato il 12 febbraio 1954 a Bergamo, c.f. CRR MRZ 54B12 A794D,

- Luigi Ferrari, nato il 15 marzo 1944 a Stradella, c.f. FRR LGU 44C15 I9680,

- Piera Rita Maria Fracassi, nata il 8 dicembre 1954 a Milano,

c.f. FRC PRT 54T48 F205Y, e

- Sergio Vicario, nato il 6 agosto 1947 a Pisano, c.f. VCR SRG 47N06 G703B;

5) di nominare quali primi membri del Collegio dei Garanti della Fondazione, per tre esercizi e quindi fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022:

- Elisabetta Orombelli, nata a Milano il 4 gennaio 1962, c.f. RMB LBT 62A44 F205A,

- Nicola Ronchetti (Presidente), nato a Milano il 28 settembre 1964, c.f. RNC NCL 64P28 F205R, e

- Maurizio Lagomarsino, nato a Milano il 2 ottobre 1948, c.f. LGM MRZ 48R02 F205W;

6) di nominare quale Revisore Unico, per tre esercizi e quindi fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022:

- Federico Bertolini, nato a Varese il 5 agosto 1963, c.f. BRT FRC 63M05 L682E, revisore iscritto al n. 66035 DM 26/07/1995, G.U. 59 BIS del 01/08/1995;

7) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato statuto, sono Amici Fondatori i soci del Comitato Amici del Trivulzio Onlus, in regola con i propri obblighi, che hanno espresso il proprio consenso alla trasformazione di detto Comitato nella Fondazione, indicati nell'elenco che qui si allega sotto "D";

8) di delegare al Presidente del Consiglio di Gestione ogni
occorrente potere per l'esecuzione della presente delibera e,
in particolare, tutti i poteri necessari per gli adempimenti
relativi al riconoscimento della personalità giuridica della
Fondazione, compresi eventuali modifiche dello statuto laddove
venissero richieste dalle autorità competenti, nonché la suc-
cessiva iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazio-
nale del Terzo Settore, non appena verrà istituito in ottempe-
ranza al D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-
rola, l'adunanza si scioglie alle ore diciassette e trenta mi-
nuti.

- Il Comparsente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi
dell'art. 19 (allegato B) al DPR n. 642/1972.

- Imposte e altre spese relative al presente atto sono a cari-
co della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho
dato lettura al Comparsente che lo approva e con me lo sotto-
scrive.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia, ove non
completati a mano da me Notaio, per sette facciate intere e
questa sin qui.

F.TO: MARCO GIUSEPPE ZANOBIO

F.TO: MATHIAS BASTRENTA