

Repertorio n. 5445

Raccolta n. 3333

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il quindici ottobre duemilaventi

15 ottobre 2020

in Milano, piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, nel mio studio, alle ore nove e trentacinque minuti.

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 9:30, mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 9 ottobre 2020 a mezzo posta elettronica, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione del comitato

"AMICI DEL TRIVULZIO ONLUS",

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-

<p>REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale I di Milano</p> <p>il 19/10/2020</p> <p>al n. 71544</p> <p>Serie 1T</p> <p>Versati € 200,00</p>
--

no, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio 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:

- 1) aggiornamento in merito al processo di trasformazione in
Fondazione;
- 2) adeguamento dello statuto;
- 3) deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutto ciò premesso il Comparente, nella sua qualità di Presi-
dente 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 deliberazio-
ni.

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

Assume la presidenza della riunione il Comparente nella detta
sua qualità, ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto.

Quindi il Presidente

constata e dichiara che:

= del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono
collegati in teleconferenza i Consiglieri Luigi FERRARI, Mau-
rizio CARRARA, Piera Rita Maria FRACASSI e Sergio VICARIO, as-
sente giustificato Elisabetta OROMBELLI;

= ai sensi dell'art. 12 dello statuto, compete al Consiglio di
Amministrazione lo scioglimento del Comitato con il voto favo-

revole dei 2/3 dei voti dei membri presenti e, pertanto, si ritiene competente allo stesso organo anche la trasformazione del Comitato in fondazione;

= 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 ricorda agli intervenuti che in data 23 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione del Comitato ha, tra l'altro, deliberato all'unanimità la trasformazione del Comitato in Fondazione con la denominazione "Fondazione Amici del Trivulzio, Martinitt e Stelline" o in forma abbreviata "Amici del Trivulzio" (di seguito anche la "Fondazione"), l'approvazione dello statuto che regolerà la vita della Fondazione, nonché la nomina dei membri del Consiglio di Gestione, dei membri del Collegio dei Garanti e del Revisore Unico della Fondazione.

Lo stesso aggiunge che in data 6 agosto 2020, a mezzo posta elettronica certificata, è stata presentata al Presidente della Regione Lombardia Istanza per il riconoscimento giuridico della Fondazione e per la sua iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche private.

Successivamente all'avvenuta presentazione dell'Istanza, prosegue il Presidente, sono stati appurati alcuni refusi nelle

determinazioni assunte, che potrebbero non consentire l'accoglimento della Istanza medesima, anche ai sensi e per gli effetti della DGR n. VII/7295 dell'11 dicembre 2001 e delle relative disposizioni attuative.

Il Presidente fa presente poi che con comunicazione in data 3 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, a seguito dell'esame dello statuto allegato alla già citata delibera 23 giugno 2020, ha richiesto delle modifiche allo stesso ai fini della sussistenza dei requisiti delle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), previsti dall'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Il Presidente, quindi, dichiara che:

(i) è stata redatta una nuova situazione patrimoniale del Comitato alla data del 23 giugno 2020, che qui si allega sotto "A" e che non evidenzia debiti nei confronti di creditori;

(ii) dal 23 giugno 2020 ad oggi non sono intervenuti elementi o fatti che abbiano determinato modificazioni di rilievo nella situazione patrimoniale del Comitato, che alla data odierna non ha debiti nei confronti di creditori;

(iii) la relazione di stima del Revisore Legale dott. Marcello Aliprandi, all'uopo incaricato, asseverata in data 11 settembre 2020 da me Notaio, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "B", conferma le risultanze contenute nella situazione patrimoniale al 23 giugno 2020.

Il Presidente illustra quindi le ragioni che hanno portato il Consiglio di Amministrazione a decidere la trasformazione del Comitato dalla sua attuale veste, che trovano motivo nella volontà dei Soci Fondatori di dare al Comitato forma giuridica di fondazione in un percorso avviato sin dalla costituzione dello stesso, per rafforzare il ruolo dell'ente nei rapporti con l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, per la realizzazione di specifici progetti, curandone l'organizzazione e la raccolta di fondi, nonché per favorire l'integrazione delle attività con il territorio.

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.

Da ultimo il Presidente ricorda come sia recentemente stata emanata una Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), che riguarda anche il Comitato e propone che venga sin da ora approvato anche uno statuto conforme alla disciplina contenuta in detta Riforma, che entrerà in vigore nei termini indicati all'art. 104, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017.

Udito quanto sopra il Consiglio di Amministrazione, con il vo-

to favorevole dei cinque Consiglieri presenti espresso a voce,

delibera:

1) di ribadire la volontà già espressa nella riunione del 23 giugno 2020 (di cui al verbale da me ricevuto in pari data, rep. n. 5.140/3.156 a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano in data 3 luglio 2020, al n. 43992, Serie 1T) di trasformare il Comitato dall'attuale sua veste giuridica in quella di fondazione con la denominazione "**Fondazione Amici del Trivulzio, Martinitt e Stelline Onlus**" o in forma abbreviata "**Amici del Trivulzio Onlus**";

2) di approvare la situazione patrimoniale del Comitato già qui allegata sotto "A", aggiornata alla data del 23 giugno 2020, che evidenzia una complessiva consistenza patrimoniale pari a euro 84.390,00 (ottantaquattromilatrecentonovanta), che viene imputata:

- per euro 60.000,00 (sessantamila) a fondo permanente di dotazione e

- per euro 24.390,00 (ventiquattromilatrecentonovanta) a fondo di gestione;

3) di stabilire che la Fondazione sarà regolata (anziché dallo statuto allegato al più volte citato verbale del 23 giugno) dal nuovo statuto che qui si allega sotto la lettera "**C**";

4) di confermare i membri del Consiglio di Gestione (Marco Giuseppe Zanobio quale Presidente, Maurizio Carrara, Luigi

Ferrari, Piera Rita Maria Fracassi e Sergio Vicario) e del Collegio dei Garanti (Nicola Ronchetti quale Presidente, Elisabetta Orombelli e Maurizio Lagomarsino), nonché il Revisore Unico (Federico Bertolini) della Fondazione, tutti nominati sempre con la delibera consiliare del 23 giugno scorso, con le durate dell'incarico ivi stabilite;

5) di ribadire che, ai sensi dell'art. 6 dello statuto allegato sotto "C", 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";

6) di dare atto che, stanti le finalità della Fondazione indicate nello statuto allegato sotto "C", permangono in capo alla Fondazione i requisiti e le condizioni previsti per essere ammessa al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF;

7) di approvare anche un secondo testo di statuto sociale contenente le norme relative alla qualifica di Ente del Terzo Settore (E.T.S.), che si allega al presente atto sotto la lettera "E", che avrà come decorrenza il termine di cui all'art. 104, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, o meglio che prenderà efficacia con il verificarsi delle condizioni richiamate in tale comma (periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 101, comma 10, del d.lgs. n. 117/2017 e, comunque, non prima del periodo di

imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore), fatta precisazione che allo stesso termine perderà invece efficacia lo statuto contenente i requisiti O.N.L.U.S., incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore, qui già allegato sotto "C";

8) di incaricare me Notaio di trasmettere la documentazione integrativa all'Istanza presentata al Presidente della Regione Lombardia per il riconoscimento giuridico della Fondazione e per la sua iscrizione al Registro Regionale delle persone giuridiche private;

9) 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 i poteri necessari per effettuare tutte le modifiche alla presente delibera e agli allegati che venissero richieste dalla Regione Lombardia, dall'Agenzia delle Entrate e da tutte le altre Autorità competenti, anche al fine di mantenere la qualifica di Onlus, nonché i poteri necessari per curare la successiva iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non appena verrà istituito in ottemperanza al D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'adunanza si scioglie alle ore dieci.

- Il Comparente 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 carico della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.

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

F.TO: MARCO GIUSEPPE ZANOBIO

F.TO: MATHIAS BASTRENTA