

NOTAIO
RAFFAELE CATRI
Via E. Toti, 3 - 24047 TREVIGLIO (BG)
Tel. 0363/313711 (6 linee urbane) - Fax 0363/302701
Codice Fiscale CTR RFL 41D08 G604J
Partita IVA 00973470164

Imposta di bollo assolta in via telematica a' sensi di legge.

Repertorio n. 637.118

Raccolta n. 36.153

Verbale del Consiglio di Amministrazione

portante Delibera di:

Modifica della denominazione

Modifica degli artt. 4), 5), 10), 12), 15), 16), 17) e 20)

Repubblica Italiana

L'anno duemilasette il giorno ventidue del mese di dicembre

alle ore nove e minuti primi quindici

22.12.2007 h. 9.15

In Treviglio, nel mio studio in via Enrico Toti n. 3.

Avanti a me dottor Raffaele Catri, Notaio in Treviglio ed i-

scritto al Collegio Notarile di Bergamo,

E' presente il signor:

Ferri Emilio, nato a Brignano Gera d'Adda (BG) in data 5

settembre 1942, residente in Brignano Gera d'Adda (BG) Via

Spirano n. 2, cittadino italiano.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono

certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio

di Amministrazione e legale rappresentante della Fondazione

"CASA OSPITALE DON PIETRO ARESI", con sede in Brignano Gera

d'Adda (BG), Via Facchinetti n.2, codice fiscale

84002250169, iscritta alla Camera di Commercio di Bergamo al

n. 348597 del R.E.A. ed iscritta al Registro delle persone

giuridiche private tenuto dalla Regione Lombardia con il n.

REGISTRATO

2 TREVIGLIO

29-12-07

1069 SAT

Esatte 168,00

	1828 in data 31 dicembre 2003, patrimonio sociale euro	
Fam. En. di	6.414.312,00 (seimilioni quattrocentoquattordicimilatrecento-	
	dodici virgola zero zero), mi dichiara che con telegramma	
	spedito in data 12 dicembre 2007 ha convocato in questo luo-	
	go, giorno ed ora, il consiglio di amministrazione della	
	suddetta fondazione per discutere e deliberare sul seguente	
	ordine del giorno: _____	
	1) Approvazione, modifica dello statuto mediante abrogazio-	
	ne, integrazione e variazione di alcuni articoli dello sta-	
	tuto approvato con delibera di assemblea straordinaria del	
R. De Luca	26.07.2005. _____	
	Il comparente quindi invita me Notaio a redigere il verbale	
	della riunione medesima. _____	
	Al che aderendo io Notaio dò atto dello svolgimento della	
	suddetta riunione di Consiglio come segue. _____	
	Il comparente, constatato e dato atto che oltre ad esso Pre-	
	sidente sono altresì presenti gli altri componenti in carica	
	del Consiglio di Amministrazione signori: _____	
2	Colpani Antonio, nato a Brignano Gera d'Adda (BG) in data 28	
	dicembre 1934, Vice Presidente; _____	
	Conti Cleofe Lucia, nata a Brignano Gera d'Adda (BG) in data	
	10 febbraio 1950; _____	
	Nisoli Claudio, nato a Brignano Gera d'Adda (BG) in data 11	
	ottobre 1940, Colpani Giuseppina Maria, nata a Brignano Gera	
	d'Adda (BG) in data 22 luglio 1944, Radaelli Piero Luigi,	

nato a Caravaggio (BG) in data 18 agosto 1934, Facchinetti

Matilde, nata a Brignano Gera d'Adda (BG) in data 29 agosto

1949; _____

tutti consiglieri, e dichiara regolarmente costituita la
riunione. _____

Passandosi alla trattazione del medesimo ordine del giorno

il Presidente informa i consiglieri che dopo un'accurato

controllo sulla Fondazione, per verificare l'esistenza dei

presupposti e delle condizioni fissate dalla legge per il

riconoscimento dello status di soggetto "ONLUS", da parte

dell'Agenzia delle Entrate e dalla Regione Lombardia, veni-

vano richieste dai medesimi le seguenti modifiche statutarie:

1) modifica della denominazione in: _____

_____ "CASA OSPITALE DON PIETRO ARESI ONLUS" _____

2) riformulazione del primo comma dell'articolo 4) dello

statuto sociale come segue: _____

"La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità e

solidarietà sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse

da quelle sotto indicate, ad eccezione di quelle ad esse di-

rettamente connesse." _____

3) previsione nell'articolo 5) dei seguenti nuovi commi: _____

"E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indi-

retto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la de-

1

3

		stinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o	
		siano effettuate a favore di altre "ONLUS" che per legge,	
		statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria	
		struttura. _____	
		La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli a-	
		vanzi di gestione per la realizzazione delle attività isti-	
		tuzionali e di quelle ad esse direttamente connesse." _____	
		4) sostituire nell'articolo 10) il "revisore dei conti" con	
		"L'Organo di Revisione Contabile"; _____	
-		5) riformulare nell'articolo 12) i commi relativi all'appro-	
		vazione del bilancio con le seguenti nuove clausole: _____	
		"Il consiglio di Amministrazione approva entro il mese di a-	
		prile il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente,	
		composto da stato patrimoniale, conto economico e nota inte-	
		grativa. _____	
		L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° genna-	
		io e si conclude il 31 dicembre. _____	
		Il termine per approvare il bilancio di esercizio all'anno	
		precedente potrà essere prorogato al 30 giugno qualora par-	
4		ticolari esigenze della Fondazione lo richiedano." _____	
		6) prevedere nell'articolo 15) dello statuto sociale che il	
		consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi po-	
		teri con delibera che ne determina i limiti, nonchè elimina-	
		re dal medesimo la nomina del "Revisore dei Conti" ed infine	
		aggiungere che è escluso il voto per delega; _____	

7) eliminare dall'articolo 16) dello statuto sociale il punto sei; _____

8) abrogare integralmente l'articolo 17) e adottarne uno nuovo con il seguente tenore: _____

"ART.17 - L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE _____

L'Organo di Revisione Contabile della Fondazione può essere monocratico o collegiale in relazione alle dimensioni e alle necessità della Fondazione. _____

Nel caso di organo collegiale sarà composta da 3 (tre) membri. _____

Tutti i membri dell'organo di revisione, monocratico o collegiale, devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili, sono nominati dal sindaco del comune di Brignano Gera d'Adda, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. —

L'organo di revisione garantisce la regolarità degli adempimenti contabili della Fondazione e redige apposita relazione inerente al bilancio d'esercizio." _____

9) prevedere nell'articolo 20) che in caso di scioglimento della Fondazione, per la destinazione del patrimonio, occorre sentire il parere dell'organismo di controllo (Agenzia ONLUS); _____

modificando conseguentemente gli articoli 2) 4), 5), 10), 12), 15), 16), 17) e 20) dello statuto sociale. _____

Il consiglio, udita l'esposizione del Presidente dopo esauriente discussione, all'unanimità dei voti dei presenti, —

9

5

delibera: _____

1) di modificare la denominazione della Fondazione in: _____

"CASA OSPITALE DON PIETRO ARESI ONLUS"

modificando conseguentemente l'articolo 2) dello statuto so-
ciale come segue: _____

"ART. 2 - DENOMINAZIONE _____

La Fondazione è denominata: "Casa Ospitale Don Pietro Aresi
Onlus", con sede in Brignano Gera D'Adda (BG), via Facchi-
netti 2.

La Fondazione utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non Lucrativa di utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

2) di modificare gli articoli 4), 5), 10), 12), 15), 16)

17) e 20) dello statuto sociale, come proposto dal Presiden

te, come segue: _____

"ART.4 - SCOPI _____

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità
solidarietà sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle istituzionali sotto indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione ha per scopo: _____

A) di provvedere all'accoglienza ed all'assistenza di persone anziane bisognose o inabili al lavoro o che, per ragioni

personali e familiari, vengono a trovarsi nella impossibi-

lità di vivere da soli o presso la propria famiglia; _____

B) di ospitare temporaneamente gli infermi, gli ammalati e

le persone bisognose attraverso la gestione del Centro Diur-

no Integrato; _____

C) di svolgere qualsiasi attività assistenziale nelle forme

più idonee a soddisfare le moderne esigenze fondamentali de-

gli infermi, degli ammalati e delle persone bisognose. _____

La Fondazione è di norma destinata ad accogliere anziani re-

sidenti nel Comune di Brignano Gera D'Adda e nel caso di di-

sponibilità di posti anche residenti in altri Comuni secondo

criteri stabiliti dal Regolamento. _____

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito dei

servizi previsti dai piani sanitari e socio assistenziali

nazionali e della Regione Lombardia nonché dal Regolamento

interno vigente." _____

"ART.5 - ATTIVITA' _____

La Fondazione provvede a realizzare i suoi scopi con il red-

dito del proprio patrimonio; con le contribuzioni nazionali,

regionali e di qualsiasi ente, pubblico o privato; con le

rette e le contribuzioni degli ospiti e dei beneficiari del-

le attività istituzionali; attraverso il sistema creditizio

e con le attività finalizzate all'accrescimento delle rendi-

te patrimoniali. _____

La Fondazione, inoltre per il raggiungimento dei propri sco-

pi, potrà costruire, acquistare, alienare, permutare

beni mobili e immobili, accettare donazioni e legati ed

altre elargizioni, nonchè assumere ed organizzare ogni ini-

ziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali

e culturali, nel rispetto del principio della salvaguardia

del patrimonio. _____

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indi-

retto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o

capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la de-

stinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o

siano effettuate a favore di altre "ONLUS" che per legge,

statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria

struttura. _____

La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli a-

vanzi di gestione per la realizzazione delle attività isti-

tuzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. _____

Nei limiti posti dal presente Statuto e dalla normativa vi-

gente la "Casa Ospitale Don Pietro Aresi Onlus" può costi-

tuire Associazioni o Fondazioni aventi scopi analoghi ed af-

fini ai propri per un più efficiente perseguimento di speci-

fiche finalità statutarie. _____

Le modalità di funzionamento, l'erogazione dei servizi, la

gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno

disciplinati da uno o più regolamenti interni." _____

"ART.10 - ORGANI _____

Il Consiglio di Amministrazione; _____

Il Presidente; _____

L'Organo di Revisione Contabile." _____

"ART.12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZE _____

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. _____

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, en-
trambi sono sostituiti dal membro del Consiglio di Ammini-
strazione più anziano di elezione o in caso di contemporanea
elezione, il più anziano d'età. _____

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di a-
prile il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente,
composto da stato patrimoniale, conto economico e nota inte-
grativa. _____

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° genna-
io e si conclude il 31 dicembre. _____

Il termine per approvare il bilancio di esercizio relativo
all'anno precedente potrà essere prorogato al 30 giugno,
qualora particolari esigenze della Fondazione lo richiedano.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, si riunisce ogni
qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia
fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri. _____

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbli-
che. _____

L'attività del Consiglio di Amministrazione è disciplinata

		da apposito regolamento nel quale potranno essere previste	
temi Emilio		Commissioni con poteri stabiliti alla loro costituzione. ____	
		Le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.	
		In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione	
		avranno diritto a chiedere il rimborso delle spese sostenute	
		per l'espletamento del loro incarico nell'interesse della	
		Casa." ____	
		"ART.15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VALIDI-	
		TA' DELLE DELIBERAZIONI ____	
decreti		Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di	
		ordinaria e straordinaria amministrazione. ____	
		Il Consiglio può delegare in parte i suoi poteri, con deli-	
		bera che ne determina i limiti, anche con procura ad nego-	
		zia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori	
		non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e	
		può avvalersi di esperti e di professionisti. ____	
		Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo gene-	
		rale - amministrativo della Fondazione, ne approva i pro-	
		grammi e le direttive generali e ne controlla l'attuazione	
		ed esercita competenze di ordine generale. ____	
10		In via esemplificativa il Consiglio ha competenze specifiche	
		sui seguenti atti fondamentali: ____	
		1) gli statuti ed i regolamenti della fondazione e relative	
		modifiche; ____	
		2) i bilanci annuali e pluriennali; ____	

3) contributi ed iniziative di beneficenza ed assistenza; _____

4) le dotazioni organiche e relative variazioni; _____

5) le convenzioni e gli accordi di programma con altri, la costituzione e la modificazione di forme associative; _____

6) la contrazione di mutui; _____

7) gli acquisti, permuta, le alienazioni immobiliari, donazioni e legati; _____

8) elezione del Presidente e del Vice Presidente. _____

Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione deve essere regolarmente istruita dagli uffici competenti. _____

Il Consiglio di Amministrazione delibera, sia in prima che in seconda convocazione, quest'ultima da convocarsi non prima di giorni 3 (tre) successivi, per l'ordinaria amministrazione, a maggioranza dei voti e alla presenza di almeno la metà dei consiglieri in aggiunta al Presidente. _____

Per la straordinaria amministrazione occorre che la deliberazione sia presa con un numero di voti che rappresentino la maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione. _____

E' Escluso il voto per delega." _____

"ART.16 - IL PRESIDENTE _____

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio al proprio interno, a maggioranza assoluta dei membri nominati, nella prima seduta, anche valutandone la disponibilità ad una assidua presenza. _____

	Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge,	
Fam	dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e	
	dai regolamenti interni. _____	
Comitato	In via esemplificativa: _____	
	1) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e con-	
	trolla l'esecuzione delle sue delibere; _____	
Dediche	2) svolge funzione propulsiva delle attività del consiglio	
	di amministrazione regolandone i lavori; _____	
	3) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le am-	
	ministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le	
	espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra orga-	
	nizzazione interessante al campo di attività della fondazio-	
	ne. _____	
	4) formula proposte sulle materie poste all'ordine del gior-	
	no delle sedute del Consiglio di Amministrazione; _____	
	5) ha la rappresentanza legale della fondazione e cura i	
	rapporti con gli altri enti ed altre autorità. _____	
	In caso di assenza, dimissioni e decadenza o impedimento il	
	Presidente è sostituito dal Vicepresidente. _____	
12	In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, en-	
	trambi sono sostituiti dal membro del Consiglio di Ammini-	
	strazione più anziano di elezione o in caso di contemporanea	
	elezione, il più anziano d'età." _____	
	"ART.17 - L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE _____	
	L'Organo di Revisione Contabile della Fondazione può essere	

monocratico o collegiale in relazione alle dimensioni e alle necessità della Fondazione. _____

Nel caso di organo collegiale sarà composta da 3 (tre) membri. _____

Tutti i membri dell'organo di revisione, monocratico o collegiale, devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili, sono nominati dal sindaco del comune di Brignano Gera d'Adda, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. —

L'organo di revisione garantisce la regolarità degli adempimenti contabili della Fondazione e redige apposita relazione inerente al bilancio d'esercizio." _____

"ART.20 - LIQUIDAZIONE E SCIoglimento" _____

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge. —

La Fondazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre Fondazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo (Agenzia ONLUS) presenti nel territorio del Comune di Brignano Gera D'Adda, salvo diversa destinazione imposta per legge." _____

3) di modificare il testo dello statuto sociale, relativamente agli articoli 4), 5), 10), 12), 15), 16), 17) e 20)

con le modifiche superiormente approvate, statuto sociale che, previa sottoscrizione del Presidente e mia, qui si al-

lega sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e

13

sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa della
parte. _____

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessuno
chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta essendo le ore
dieci e minuti primi quindici (h.10.15). _____

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho
letto al comparente che lo approva, dichiarandolo conforme
alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive. _____

Redatto tutto, con mezzo idoneo, da persona di mia fiducia
in quattro fogli, per tredici intere facciate e quanto sin
qui della presente facciata. _____

Feri' Emilio

Reffele Carlo Notaro

S T A T U T O

ART.1 - ORIGINE

L'Ente Casa Ospitale Aresi è stato istituito dal benemerito Sacerdote fu Don Pietro Aresi coi testamenti olografi datati rispettivamente 28 settembre 1892 e 18 settembre 1893 e con successivo atto di donazione in data 10 agosto 1899 con lo scopo di istituire in paese di Brignano d'Adda "un piccolo Ospitale con sede nella casa che serve ora di mia abitazione per la cura degli infermi più poveri del Comune di Brignano d'Adda".

Nei testamenti olografi sottoscritti da Don Pietro Aresi in data 28 Settembre 1892 (del testamento non è stato rinvenuto alcun documento cartaceo) e 18 Settembre 1893, quest'ultimo pubblicato dopo la morte del fondatore (30 Ottobre 1900) in data 02 Novembre 1900, veniva nominato erede universale la Congregazione di Carità del Comune di Brignano d'Adda. Beneficiaria della donazione era la Congregazione di Carità di Brignano d'Adda, autorizzata ad accettare detta donazione con Decreto del Prefetto Baldovino datato 07 settembre 1899.

Il primo Statuto Organico risale al 03 Maggio 1904 e l'ente era amministrato da una Commissione composta dal Presidente (Presidente della Congregazione di Carità), da quattro membri della Congregazione di Carità da un discendente della famiglia del fondatore e dal Parroco locale pro-tempore.

Successivamente, in data 04 Agosto 1906, con decreto del Re

AS

17
anni

Emilio

Don Pietro Aresi

16

Vittorio Emanuele III l'ente veniva riconosciuto giuridica-

mente nella seguente forma: "L'Ospitale Aresi di Brignano

d'Adda veniva costituito in corpo morale" con lo stesso de-

creto veniva approvato un secondo Statuto organico datato 13

Maggio 1906 composto da 12 articoli. _____

L'amministrazione dell'ente era identica al precedente Sta-

tuto. _____

In epoca più recente con deliberazione n. 43168 della Giunta

Regionale della Lombardia data 11 Ottobre 1984 veniva ap-

provato un nuovo Statuto Organico. _____

ART.2 - DENOMINAZIONE _____

La Fondazione è denominata: "Casa Ospitale Don Pietro Aresi

Onlus", con sede in Brignano Gera D'Adda (BG), via Facchi-

netti 2. _____

La Fondazione utilizza nella denominazione ed in qualsivo-

glia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la

locuzione "Organizzazione non Lucrativa di utilità Sociale"

o l'acronimo "ONLUS". _____

ART.3 - NATURA GIURIDICA _____

La Casa Ospitale Don Pietro Aresi Onlus è una Fondazione co-

stituita ai sensi dell'art.12) e seguenti del codice civile.

ART.4 - SCOPI _____

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità e

solidarietà sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse

da quelle istituzionali sotto indicate, ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse. _____

La Fondazione ha per scopo: _____

A) di provvedere all'accoglienza ed all'assistenza di perso-
ne anziane bisognose o inabili al lavoro o che, per ragioni
personali e familiari, vengono a trovarsi nella impossibi-
lità di vivere da soli o presso la propria famiglia; _____

B) di ospitare temporaneamente gli infermi, gli ammalati e
le persone bisognose attraverso la gestione del Centro Diur-
no Integrato; _____

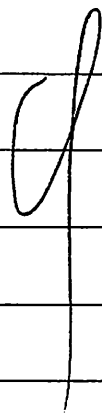
C) di svolgere qualsiasi attività assistenziale nelle forme
più idonee a soddisfare le moderne esigenze fondamentali de-
gli infermi, degli ammalati e delle persone bisognose. _____

La Fondazione è di norma destinata ad accogliere anziani re-
sidenti nel Comune di Brignano Gera D'Adda e nel caso di di-
sponibilità di posti anche residenti in altri Comuni secondo
criteri stabiliti dal Regolamento. _____

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito dei
servizi previsti dai piani sanitari e socio assistenziali
nazionali e della Regione Lombardia nonché dal Regolamento
interno vigente. _____

ART.5 - ATTIVITA' _____

La Fondazione provvede a realizzare i suoi scopi con il red-
dito del proprio patrimonio; con le contribuzioni nazionali,
regionali e di qualsiasi ente, pubblico o privato; con le



17

		rette e le contribuzioni degli ospiti e dei beneficiari del-	
		le attività istituzionali; attraverso il sistema creditizio	
		e con le attività finalizzate all'accrescimento delle rendi-	
		te patrimoniali. _____	
		La Fondazione, inoltre per il raggiungimento dei propri sco-	
		pi, potrà costruire, acquistare, alienare, permutare	
		beni mobili e immobili, accettare donazioni e legati ed	
		altre elargizioni, nonchè assumere ed organizzare ogni ini-	
		ziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali	
		e culturali, nel rispetto del principio della salvaguardia	
		del patrimonio. _____	
		E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indi-	
		retto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o	
		capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la de-	
		stinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o	
		siano effettuate a favore di altre "ONLUS" che per legge,	
		statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria	
		struttura. _____	
		La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli a-	
		vanzi di gestione per la realizzazione delle attività isti-	
		tuzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. _____	
		Nei limiti posti dal presente Statuto e dalla normativa vi-	
		gente la "Casa Ospitale Don Pietro Aresi Onlus" può costi-	
		tuire Associazioni o Fondazioni aventi scopi analoghi ed af-	
		fini ai propri per un più efficiente perseguimento di speci-	

18

fiche finalità statutarie. _____

Le modalità di funzionamento, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti interni. _____

ART.6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO _____

Il patrimonio è destinato interamente al soddisfacimento degli scopi statutari. _____

ART.7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE _____

I membri della Fondazione si dividono in: _____

- Fondatori; _____

- Promotori Pubblici e Promotori Privati. _____

ART.8 - PROMOTORI PUBBLICI E PROMOTORI PRIVATI _____

Sono "Promotori Pubblici", tutti gli Enti Pubblici, situati nella Provincia di Bergamo che, singolarmente o in concorso con altri, all'atto della propria adesione alla Fondazione, versino un contributo al patrimonio, anche sottoforma di bene in natura, servizi e/o crediti, non inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). _____

Sono "Promotori Privati", tutte le persone fisiche, società ed ogni altro ente di diritto privato che singolarmente o in concorso con altri, all'atto della propria adesione alla Fondazione, versino un contributo al patrimonio, anche sottoforma di bene in natura, servizi e/o crediti, non inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). _____

ART.9 - AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO _____

	Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza	
	dei 2/3 dei suoi membri, l'ammissione dei Promotori. _____	
	Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza	
	dei 2/3 dei suoi membri l'esclusione dei Promotori, il tutto	
	per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti	
	dal presente Statuto, nonchè per altri motivi di rilevante	
	gravità. _____	
	I Promotori possono recedere dalla Fondazione, con effetto	
	dal successivo esercizio. _____	
	Ai Promotori spetta il rimborso dell'importo versato origi-	
	nariamente, se richiesto, senza alcun tipo di maggiorazione	
	del medesimo. _____	
	Il rimborso risulta tuttavia condizionato alla disponibilità	
	del patrimonio al momento della richiesta di recesso. _____	
	ART.10 - ORGANI _____	
	Il Consiglio di Amministrazione; _____	
	Il Presidente; _____	
	L'Organo di Revisione Contabile. _____	
	ART.11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE _____	
	Il consiglio di amministrazione è composto da 9 (nove) mem-	
	bri, nominati come segue: _____	
20	- n.6 (sei), di cui 1 (uno) espressione delle minoranze con-	
	sigliari del Comune di Brignano Gera d'Adda, dal Sindaco del	
	Comune di Brignano Gera D'Adda, secondo la normativa vigente	
	e prescelti preferibilmente tra persone residenti in Brigna-	

no Gera D'Adda che assicurino la propria disponibilità con

spirito di servizio e che siano di specchiata moralità. —

- n. 1 nominato dai Promotori Pubblici; —

- n. 1 nominato dai Promotori Privati. —

Del Consiglio fa inoltre parte di diritto il Parroco pro-

tempore. —

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consi-
glio di Amministrazione tra i suoi componenti. —

Il consiglio di amministrazione potrà ritenersi, comunque,
validamente costituito ed operante con l'avvenuta nomina dei
solli membri da parte del Sindaco del Comune di Brignano Gera
d'Adda. —

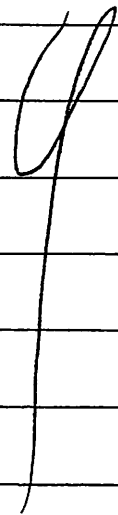
Il Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente rima-
ne in carica per tutta la durata del mandato dell'Ammini-
strazione Comunale di Brignano Gera D'Adda e possono essere
sempre rieleggibili. —

ART.12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZE —

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. —

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, en-
trambi sono sostituiti dal membro del Consiglio di Ammini-
strazione più anziano di elezione o in caso di contemporanea
elezione, il più anziano d'età. —

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di a-
prile il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente,



21

composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. _____

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. _____

Il termine per approvare il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente potrà essere prorogato al 30 giugno, qualora particolari esigenze della Fondazione lo richiedano.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri. _____

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. _____

L'attività del Consiglio di Amministrazione è disciplinata da apposito regolamento nel quale potranno essere previste Commissioni con poteri stabiliti alla loro costituzione. _____

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione avranno diritto a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico nell'interesse della Casa. _____

ART.13 - DECADENZE _____

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministra-

zione richiederà all'organo competente la sostituzione del
membro decaduto. _____

ART.14 - SCIoglimento DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE _____

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene
sciolto nei casi e con le modalità previste dalla legge. _____

ART.15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI _____

Il Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione. _____

Il Consiglio può delegare in parte i suoi poteri, con deli-
bera che ne determina i limiti, anche con procura ad nego-
zia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori
non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e
può avvalersi di esperti e di professionisti. _____

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo gene-
rale - amministrativo della Fondazione, ne approva i pro-
grammi e le direttive generali e ne controlla l'attuazione
ed esercita competenze di ordine generale. _____

In via esemplificativa il Consiglio ha competenze specifiche
sui seguenti atti fondamentali: _____

1) gli statuti ed i regolamenti della fondazione e relative
modifiche; _____

2) i bilanci annuali e pluriennali; _____

3) contributi ed iniziative di beneficenza ed assistenza; _____

4) le dotazioni organiche e relative variazioni; _____

5) le convenzioni e gli accordi di programma con altri, la costituzione e la modificazione di forme associative; _____

6) la contrazione di mutui; _____

7) gli acquisti, permuta, le alienazioni immobiliari, donazioni e legati; _____

8) elezione del Presidente e del Vice Presidente. _____

Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione deve essere regolarmente istruita dagli uffici competenti. _____

Il Consiglio di Amministrazione delibera, sia in prima che in seconda convocazione, quest'ultima da convocarsi non prima di giorni 3 (tre) successivi, per l'ordinaria amministrazione, a maggioranza dei voti e alla presenza di almeno la metà dei consiglieri in aggiunta al Presidente. _____

Per la straordinaria amministrazione occorre che la deliberazione sia presa con un numero di voti che rappresentino la maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione. _____

E' Escluso il voto per delega. _____

ART.16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio al proprio interno, a maggioranza assoluta dei membri nominati, nella prima seduta, anche valutandone la disponibilità ad una assidua presenza. _____

Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge,
dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e

7

Endo

Belvedere

24

dai regolamenti interni. _____

In via esemplificativa: _____

1) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e controlla l'esecuzione delle sue delibere; _____

2) svolge funzione propulsiva delle attività del consiglio di amministrazione regolandone i lavori; _____

3) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessante al campo di attività della fondazione. _____

4) formula proposte sulle materie poste all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione; _____

5) ha la rappresentanza legale della fondazione e cura i rapporti con gli altri enti ed altre autorità. _____

In caso di assenza, dimissioni e decadenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. _____

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, entrambi sono sostituiti dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di elezione o in caso di contemporanea elezione, il più anziano d'età. _____

ART.17 - L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE _____

L'Organo di Revisione Contabile della Fondazione può essere monocratico o collegiale in relazione alle dimensioni e alle necessità della Fondazione. _____



25

		Nel caso di organo collegiale sara composta da 3 (tre) mem-
		bri. _____
Tutti i membri		Tutti i membri dell'organo di revisione, monocratico o col-
		legiale, devono essere iscritti all'albo dei revisori conta-
		bili, sono nominati dal sindaco del comune di Brignano Gera
		d'Adda, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. ____
		L'organo di revisione garantisce la regolarità degli adempi-
		menti contabili dell'ente e redige apposita relazione ine-
		rente al bilancio d'esercizio. _____
		ART.18 - PERSONALE _____
Il numero del personale dipendente		Il numero del personale dipendente ed il relativo ordinamen-
		to giuridico nonchè il rispettivo trattamento economico sa-
		ranno disciplinati dall'apposito Regolamento Organico secon-
		do le vigenti disposizioni normative. _____
		L'azione di quanti agiscono nella Fondazione deve essere i-
		spirata al perseguimento degli scopi della Fondazione mede-
		sima ponendo innanzi tutto la necessità di sovvenire alle e-
		sigenze degli utenti senza distinzione di condizioni perso-
		nali e sociali. _____
26		ART.19 - CLAUSOLA ARBITRALE _____
		Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese
		quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e vali-
		dità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre membri
		nominati dal Presidente del tribunale di Bergamo. _____
		Gli arbitri procederanno in via rituale. _____

La sede dell'arbitrato sarà Brignano Gera d'Adda. _____

ART.20 - LIQUIDAZIONE E SCIoglimento _____

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge. ____

La Fondazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre Fondazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo (Agenzia ONLUS) presenti nel territorio del Comune di Brignano Gera D'Adda, salvo diversa destinazione imposta per legge. _____

ART.21 - REVISIONE STATUTO _____

L'iniziativa di proporre la revisione statutaria, che non può essere contraria alla tavola di Fondazione, appartiene al Consiglio di Amministrazione. _____

ART.22 - NORME DI RINVIO _____

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari. _____

Ferrari Emilio

Gelbelle Cefar
Mora

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER GLI USI CONSENTITI

TREVIGLIO II 8-1-2008

Gelbelle Cefar

28