

RICCARDO MENCHETTI
NOTAIO

Repertorio n. 31687=

Raccolta n. 10509=

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore sedici in Grosseto, nel mio studio secondario in piazza Caduti sul Lavoro n. 1.

Avanti a me dottor **Riccardo MENCHETTI**, notaio in Monte Argentario, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Grosseto, è presente il signor **TOMBARI Giovanni**, nato a Firenze il 8 dicembre 1969, architetto, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Presidente e quindi in rappresentanza di:

"FONDAZIONE GROSSETO CULTURA", con sede in Grosseto, via Bulgaria n. 12, codice fiscale 01431230539, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Grosseto a decorrere dal 21 giugno 2012 al n. 152.

Comparsa della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, con il presente atto dichiara quanto segue.

Il signor **TOMBARI Giovanni** mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è stata convocata l'assemblea della suddetta fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- *Modifiche statutarie - Approvazione e ratifica*
- *Varie ed eventuali*

e mi chiede di assistere, elevandone verbale, alla presente assemblea.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale e per designazione unanime dei presenti, il signor **TOMBARI Giovanni**.

Il Presidente dell'assemblea constata e mi dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, in questo luogo, giorno ed ora;
- che è presente in proprio il solo Socio Fondatore, Comune di Grosseto, mentre sono assenti i Soci Aderenti, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;
- di essersi accertato dell'identità e della legittimazione del socio presente;
- che pertanto la presente assemblea deve intendersi validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno
- che i componenti assenti dell'organo amministrativo sono giustificati ed hanno dichiarato di avere adeguate informazioni e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola ed illustra le ragioni che rendono opportuno modificare:

* l'articolo 3, comma 2, dello statuto riducendo a tre anni il periodo minimo per la qualifica di socio aderente;

* l'articolo 17 comma 2, dello statuto precisando che il Collegio dei Revisori rimanga in carica per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

A tal riguardo precisa che, in conformità a quanto disposto dall'art. 16 comma 3 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione ha già deliberato in data 25 marzo 2019 tale proposta di modifica e che la stessa è stata, altresì, rati-

ficata dal Consiglio Comunale in data 29 luglio 2019 con deliberazione n. 75.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità

delibera

- di modificare gli articoli 3, comma 2 e 17 comma 2, del vigente statuto nel senso proposto dal Presidente, che sarà da oggi del seguente tenore:

" ARTICOLO 3 – SOCI ISTITUZIONALI, ADERENTI E SOSTENITORI

1. *Assumono la qualifica di SOCI ISTITUZIONALI della Fondazione previo gradimento ai sensi della procedura prevista dal successivo art. 4, le Amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici che, condividendone le finalità, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, nei termini che potranno essere concordati in appositi atti convenzionali. La qualifica di socio istituzionale dura in maniera permanente o per un periodo minimo di cinque anni.*

2. *Assumono la qualifica di SOCI ADERENTI alla Fondazione, previo gradimento ai sensi della procedura prevista dal successivo art. 4, le persone fisiche o giuridiche private che, condividendone le finalità, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di aderente può essere permanente o per un periodo minimo di tre anni.*

3. *Assumono la qualifica di SOCI SOSTENITORI le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che aderiscono alla fondazione nel corso della sua esistenza, sempre seguendo la procedura prevista dal successivo art. 4. La qualifica di socio sostenitore è annuale.*

4. *E' possibile, nel rispetto dei criteri definiti al presente articolo, diventare in ogni momento socio istituzionale, aderente e sostenitore.*

5. *I nominativi dei soci, suddivisi per categoria, sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data d'ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione";*

"ARTICOLO 17 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. *Il Collegio dei Revisori si compone di un presidente e due componenti effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea di partecipazione.*

Il socio fondatore nomina, sentite le indicazioni della minoranza consiliare del Comune di Grosseto, il Presidente, un membro effettivo ed un supplente, gli altri soci nominano un membro effettivo e un membro supplente.

2. *Il Collegio resta in carica per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, come previsto dal precedente art. 9 e può essere rieletto; i componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio di Amministrazione.*

3. *Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso spese, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della vigente normativa.*

4. *I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio*

stesso.”;

- di approvare il nuovo testo dello statuto, coordinato con le modifiche come sopra deliberate che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il componente dichiara che tutte le comunicazioni eventualmente conseguenti alla modifica oggi deliberata, verranno effettuate a cura del legale rappresentante della fondazione.

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente alle ore sedici e trenta dichiara sciolta l'assemblea.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della Fondazione.

Il notaio viene autorizzato ad effettuare gli adempimenti, nei termini previsti dalla legge, dopo aver ottenuto la valuta delle somme versate per il pagamento delle imposte.

- Trattamento dei dati personali -

La Parte dichiara:

La Parte:

- dichiara di aver sottoscritto l'Informativa in materia di protezione dei dati personali e di averne ricevuto copia, consentendo al loro trattamento ed alla loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa

- mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio, è stato da me letto di fronte all'assemblea, al componente che lo ha approvato e dichiarato conforme alla sua volontà ed alle operazioni svoltesi.

Viene sottoscritto alle ore sedici e trenta.

Occupava tre pagine di un foglio.

F.to: Giovanni Tombari

F.to: Dr. Riccardo Menchetti notaio