

Repertorio numero 11.898

Raccolta numero 7.704

VERBALE DI MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventinove del mese di marzo dell'anno duemiladodici  
alle ore diciotto

29 marzo 2012 - ore 18

In Sarzana, nel mio studio in via Nilo Garbusi numero civico  
13.

Innanzi a me dottor Pier Giorgio Costa, notaio in Sarzana,  
iscritto nel Collegio notarile dei Distretti riuniti di La  
Spezia e Massa,

alla presenza di

Anna Giordano, nata a Pontecagnano Faiano (SA) il 23 aprile  
1964, residente in Castelnuovo Magra (SP), via Aurelia numero  
civico 133

e

Rosa Centineo, nata a Leonforte (EN) il 31 gennaio 1962,  
residente in Fosdinovo (MS), via Borghetto numero civico 27,

testimoni a me noti ed idonei, aventi i requisiti di legge,

come mi confermano,

si è riunito

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Manlio Canepa  
Onlus, con sede in Lerici (SP), frazione San Terenzo, viale  
Vittoria numero civico 39, codice fiscale 81000430116, per  
discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1) Modifica statutaria inerente il regolamento di organizzazione della Fondazione;

2) varie ed eventuali;

sono presenti:

**Federico Pardini**, nato a La Spezia il 28 marzo 1966, residente in Lerici (SP), frazione San Terenzo, via Mantegazza numero civico 7, codice fiscale PRD FRC 66C28 E463L;

**Maura Cinquini**, nata a La Spezia il 3 novembre 1949, residente in Lerici (SP), frazione Pugliola, via Gazzoli, Traversa I numero civico 3, codice fiscale CNQ MRA 49S43 E463H;

**Guido Bernacca**, nato a Carrara (MS) l'8 dicembre 1946, residente in Lerici (SP), frazione San Terenzo, via Turini numero civico 13, codice fiscale BRN GDU 46T08 B832Q;

**Roberto Papocchia**, nato a La Spezia l'8 novembre 1959, residente in La Spezia, via dei Mille numero civico 69, codice fiscale PPC RRT 59S08 E463Q

e

**Carlo Alberto Legitimo**, nato a Livorno l'1 giugno 1937, residente in La Spezia, corso Cavour numero civico 79, codice fiscale LGT CLL 37H01 E625C.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla continua e contestuale presenza dei testimoni, mi chiedono di redigere il presente verbale del Consiglio di Amministrazione della predetta fondazione, riunitosi per oggi

in quest'ora e luogo.

Aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 12 (dodici) del vigente statuto sociale e per designazione unanime degli intervenuti, il qui costituito Federico Pardini, il quale constatato:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno, mediante avvisi di convocazione spediti nei termini e con le modalità previste dallo statuto;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri Dr. Roberto Papocchia, Maura Cinquini, Carlo Alberto Legitimo e Ing. Guido Bernacca;

- che è altresì presente il signor Lorenzo Ragonesi, nato a La Spezia il 18 ottobre 1953, residente in La Spezia, via Locchi numero civico 48, codice fiscale RGN LNZ 53R18 E463E, direttore della fondazione,

dichiara

conseguentemente il Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito ed atto a deliberare e apre la discussione sull'ordine del giorno.

Il Presidente, preliminarmente, dà atto di quanto segue:

- con atto ricevuto dal notaio Tito Raimondi già di Sarzana in data 6 maggio 2005, repertorio numero 138.391, registrato a

Sarzana il 10 maggio 2005 al numero 547, è stato formalizzato lo statuto della Fondazione a seguito della trasformazione dell'IPAB Manlio Canepa giusta deliberazione della Giunta Regionale numero 1550 del 5 dicembre 2003 (ex legge 8 novembre 2000 numero 308, art.10);

- la Fondazione ha personalità di diritto privato, opera senza fini di lucro, con autonomia statutaria e gestionale e persegue scopi di utilità sociale;
- in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, sarà usata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", o l'acronimo "ONLUS";
- in sede di trasformazione dall'IPAB in Fondazione, hanno partecipato in qualità di soci fondatori il Comune di Lerici, la Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, l'ASL 5 Spezzino e l'Associazione Genitori dei ragazzi disabili denominata "Pleiadi";
- il fondatore ASL 5, con deliberazione numero 552 del 21 luglio 2010, immediatamente esecutiva, ha deliberato di recedere dalla Fondazione in quanto ha ritenuto di aver assolto all'obiettivo originario di promozione alla partecipazione dei cittadini all'avvio di percorsi di assistenza integrata ai disabili che la stessa Azienda Sanitaria, per proprio compito istituzionale deve programmare e realizzare, evitando la creazione di possibili incompatibilità future con il ruolo di acquirente di servizi

sanitari erogati dalla Fondazione;

- con verbale a rogito notaio Luciano Petrillo di Massa in data 19 ottobre 2010, repertorio numero 2.492, registrato a Massa il 25 ottobre 2010 al numero 5.847 serie 1T, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Manlio Canepa ha approvato modifiche statutarie inerenti la denominazione, l'introduzione di un budget di previsione, nonché la composizione, il funzionamento ed i poteri del consiglio di amministrazione;

- l'articolo 8 dell'attuale statuto della fondazione prevede, tra i poteri del Consiglio di Amministrazione, quello di approvare le modifiche statutarie;

- dette modifiche, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Quindi, trattando l'unico argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente propone al Consiglio un nuovo testo dell'articolo 23 dello statuto della fondazione, illustrando le principali modifiche che potrebbero essere adottate.

Il testo del nuovo articolo 23 dello statuto della fondazione, così come proposto dal Presidente, viene, nella sua integrale formulazione, qui di seguito riportato:

**Art.23 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE**

"La Fondazione mediante regolamento, stabilisce in conformità alla legge e al presente statuto, i criteri generali di

organizzazione e funzionamento dei servizi. La Fondazione, ad eccezione dei compiti amministrativi propri, che vengono svolti direttamente, gestisce tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari, salvo casi eccezionali da approvarsi all'unanimità dei consensi da parte dei Membri del Consiglio di amministrazione, mediante convenzioni e/o contratti di appalto con Enti pubblici o privati, Aziende, Cooperative, Lavoratori autonomi e/o mediante incarichi professionali".

Chiusa la discussione, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all'unanimità dei presenti, delibera

- di modificare l'articolo 23 dello statuto della fondazione secondo la formulazione sopra proposta dal Presidente e da intendersi qui come integralmente riportata.

Il Presidente mi consegna la versione aggiornata dello Statuto, che al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Io Notaio sono dispensato dalla lettura dell'allegato.

Null'altro essendovi a deliberare, il Consiglio è chiuso alle ore 18 (diciotto) e 30 (trenta) minuti.

Le spese del presente atto sono a carico della fondazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura, alla continua e contestuale presenza dei testimoni, ai comparenti, che lo approvano, trovandolo conforme alla propria volontà e lo sottoscrivono alle ore 18 (diciotto) e 35

(trentacinque) minuti.

Consta di due fogli scritti in parte da persona di mia fiducia

ed in minima parte di mio pugno su pagine sette sino a qui.

F.to Federico Pardini

F.to Maura Cinquini

F.to Guido Bernacca

F.to Roberto Papocchia

F.to Carlo Alberto Legitimo

F.to Anna Giordano (teste)

F.to Rosa Centineo (teste)

F.to Pier Giorgio Costa notaio