

Repertorio n. 84.181

Raccolta n.27.928

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

- 23 gennaio 2023 -

Il giorno ventitre gennaio duemilaventitre, alle ore dieci e quarantacinque.

In Fiesole, via Duprè n. 18.

Davanti a me dott. Francesco STEIDL, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato

è comparsa

la dott.ssa Gloria MANGHETTI, nata a Volterra il giorno 11 aprile 1956, residente a Firenze in via Nuova de' Caccini n. 6, che dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente della Fondazione denominata:

**"Fondazione Primo Conti - Centro di Documentazione e Ricerche sulle Avanguardie Storiche, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)"**

con sede in Fiesole (FI), Villa le Coste, via G. Duprè n. 18, codice fiscale 94001880486, Partita Iva 03886030489, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Toscana al numero 141 ed all'Anagrafe delle Onlus - Direzione Regionale della Toscana al prot. n. 4 del 16 agosto 2004.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, riunita in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Entrata in vigore del nuovo Statuto adeguato alla nuova normativa del Codice del Terzo Settore, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per rinuncia alla condizione sospensiva in relazione all'emanazione dell'autorizzazione della Commissione Europea, di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, non ancora avvenuta;
2. Presa atto nomine dei nuovi consiglieri del CDA da parte degli Enti fondatori;
3. Aggiornamento e approvazione situazione patrimoniale alla data del 30/09/2022 attestata dal Revisore Unico;
4. Aggiornamento del nuovo Statuto sul patrimonio, e relative lievi correzioni/integrazioni;
5. Autorizzazione al Presidente all'iscrizione al RUNTS della Fondazione Primo Conti con delega al Notaio Steidl a finalizzare la stessa per tutti gli adempimenti necessari, con conseguente perdita automatica della qualifica di Onlus;
6. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 9



**Dott. Francesco Steidl**  
NOTAIO

Via Giambologna, 4  
50132 - Firenze  
tel. 055-477831-2  
fax. 055-477833  
studio@steidl.it

Registrato  
Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Firenze  
il 25/01/2023  
al n. 2619  
serie IT



dello statuto, la comparente, la quale dichiara:

- che la presente riunione è stata convocata con avviso diramato a tutti gli aventi diritto in data 16 gennaio 2023;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri attualmente in carica come dichiara il Presidente:

Gloria MANGHETTI, Presidente, Lucia MANNINI, Massimo TARASSI, Alessandro GENTILI, Stefano ISOLA, Luigi SBOLCI, Cosimo CECCUTI, Veronica DEL SIGNORE

- che è assente il Sindaco Revisore Unico, dott. Oscar FINI;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento;
- che pertanto la riunione è validamente costituita per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente ricorda come nella riunione da me verbalizzata in data 27 aprile 2022, rep.n. 83.115/27.273, registrata a Firenze il 29 aprile 2022 al n. 17681 serie 1T, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, e pertanto di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova denominazione "*Fondazione Primo Conti - Centro di Documentazione e Ricerche sulle Avanguardie Storiche Ente del Terzo Settore*", e pertanto di adottare - sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché del venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus - un nuovo testo di statuto.

Ricorda inoltre che, laddove l'emanazione dell'autorizzazione dell'Unione Europea quale evento condizionante l'efficacia dello statuto come modificato si fosse protratta nel tempo, la Fondazione si era riservata il diritto di rinunciare alla predetta condizione e prendere contatto con gli enti fondatori cui all'art. 8 dello Statuto ed ottenere la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, e ciò in via strumentale all'adeguamento alla normativa ETS per non incorrere nella violazione dell'art. 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore come interpretato dalla prassi ministeriale, che prevede l'esclusione dal novero degli ETS degli enti sottoposti a direzione e coordinamento pubblico.

Illustra quindi come la Fondazione abbia ritenuto opportuno procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) senza attendere il venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 inerenti le Onlus, e pertanto abbia richiesto agli enti fondatori di designare i membri del Consiglio di Amministrazione, designazione che è stata effettuata con insediamento dei nuovi membri in data odierna.

Passa poi ad illustrare una situazione patrimoniale della Fondazione alla data del 30 settembre 2022 che si allega in copia **sub A)** con l'allegata attestazione del Sindaco Revisore Unico dott. Oscar Fini, dalla quale si evince che il patrimonio della Fondazione ammonta ad **euro 7.334.841,97 (settemilionitrecentotrentaquattromilaottocentoquarantuno virgola novantasette)**, patrimonio che il Presidente dichiara tuttora esistente.

Il Presidente espone infine come sia necessario apportare alcune piccole modifiche e correzioni di errori materiali allo statuto approvato nella riunione del 27 aprile scorso, e passa quindi ad illustrare dette modifiche:

art. 1.5: viene abrogato in quanto norma transitoria non più coerente.

art. 11.4: viene cassata la clausola relativa alla seconda convocazione in quanto in conflitto con i *quorum* indicati all'art. 11.5;

art. 15.10: specificazione dell'intervento di diritto dell'organo di controllo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;

art. 17.2: viene modificata la data entro la quale deve essere approvato il bilancio dal 30 giugno al 30 aprile in quanto non congruente con quanto indicato all'art. 17.5; viene inoltre inserita la seguente clausola "qualora motivate cause ostative lo richiedano, quali ad esempio il ritardo nell'esame delle bozze di bilancio da parte degli enti pubblici, l'approvazione del bilancio di previsione e consuntivo può avvenire nel maggior termine di sessanta giorni da tale data".

Art. 21: abrogazione della norma transitoria.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, all'unanimità, con manifestazione orale del voto

DELIBERA

1) di rinunciare alla condizione sospensiva di cui alla riunione verbalizzata dal Notaio Francesco Steidl in data 27 aprile 2022, rep.n. 83.115/27.273 e pertanto di adottare il testo di statuto già allegato sub B) al citato verbale e di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo Registro, e pertanto di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova denominazione "**Fondazione Primo Conti - Centro di Documentazione e Ricerche sulle Avanguardie Storiche Ente del Terzo Settore**" in sigla "**Fondazione Primo Conti ETS**".

2) di prendere atto dell'avvenuta nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, in precedenza alla presente adunanza, di cui la maggioranza designata da soggetti privati nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 comma 2



del Codice del Terzo Settore, in persona di:

- \* Gloria MANGHETTI, nata a Volterra il giorno 11 aprile 1956 (MNG GLR 56D51 M126D), Presidente,
- \* Lucia MANNINI, nata a Firenze il giorno 8 luglio 1975 (MNN LCU 75L48 D612E),
- \* Massimo TARASSI, nato a Firenze il giorno 7 maggio 1947 (TRS MSM 47E07 D612P),
- \* Alessandro GENTILI, nato a Firenze il giorno 21 dicembre 1971 (GNT LSN 71T21 D612G),
- \* Sandro ROGARI, nato a Firenze il giorno 26 febbraio 1947 (RGR SDR 47B26 D612R),
- \* Stefano ISOLA, nato a Firenze il giorno 20 luglio 1959 (SLI SFN 59L20 D612J),
- \* Luigi SBOLCI, nato a Fiesole il giorno 24 giugno 1946 (SBL LGU 46H24 D575M),
- \* Cosimo CECCUTI, nato a Firenze il giorno 9 giugno 1944 (CCC CSM 44H09 D612J),
- \* Veronica DEL SIGNORE, nata a Firenze il giorno 10 agosto 1961 (DLS VNC 61M50 D612H),

che dureranno in carica per cinque esercizi e che scadranno alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2027.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione come previsto dall'art. 9 dello statuto.

**3)** di approvare la situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2022 con l'allegata attestazione del Sindaco Revisore Unico dott. Oscar Fini, il tutto come sopra allegato;

**4)** di approvare le modifiche agli artt. 1, 11.4, 15.10 e 17.2 dello statuto, come sopra proposte dal Presidente, l'art. 4) relativamente al patrimonio della Fondazione, e l'abrogazione della norma transitoria (art. 21);

**5)** di autorizzare il Presidente all'iscrizione della Fondazione al RUNTS, autorizzandolo ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale. La fondazione delega me Notaio Francesco Steidl alla predisposizione di tutti gli adempimenti necessari.

Si allega al presente atto **sub B)** lo statuto già approvato nella riunione del 27 aprile 2022 coordinato con le modifiche sopra deliberate.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore undici.

Ai fini della volturazione del presente atto (che sarà effettuata soltanto dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS) la comparente dichiara che la Fondazione è proprietaria dei

seguenti immobili rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di **Fiesole** nel

Foglio **17**, particella **129**, subalterni:

- **500**, via Dupre' n. 18, piano S1, categoria C/3, classe 7, consistenza mq. 243, superficie totale mq. 340, rendita euro 3.865,37;
- **501**, via Dupre' n. 18, piano T-1-2, categoria B/6, classe 1, consistenza metri cubi 2.056, superficie totale mq. 562, rendita euro 5.415,36;
- **502**, via Dupre' n. 18, piano T-1-2, bene comune non censibile.

La comparente autorizza i competenti uffici a eseguire la relativa voltura, con pieno esonero dei titolari da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

La comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Fondazione, che invoca l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 460/1997.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Del presente atto ho dato lettura alla comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su tre fogli per undici pagine.

Sottoscritto alle ore undici e cinque.

All'originale firmato: Gloria Manghetti - Francesco Steidl  
Notaio



