

*notaio Monica De Paoli  
Milano, via Manzoni, 12  
tel. 02 7601 7512 - fax 02 8715 2802  
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it*

**Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis Tab. B del D.P.R.  
642/1972**

**Repertorio numero 33003/16339**

**VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno dieci del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro  
**10 maggio 2024**

In Milano, in via Manzoni n. 12, alle ore 11.30 undici e trenta.

Io **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, dò atto che ha assunto, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, la presidenza del consiglio di amministrazione della

**“FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS”**, con sede in Gallarate, piazza Liberta n. 6, codice fiscale 94025780126, REA VA-344599, iscritta nel registro Persone Giuridiche di Regione Lombardia al n. 2568, e all'Anagrafe Unica delle ONLUS (di seguito la **“Fondazione”**),

**Luigi Pisoni**, nato a Legnano il 17 febbraio 1971, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, persona che ho provveduto a identificare.

Il Presidente dichiara:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato esclusivamente in modalità telematiche ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, mediante avviso di convocazione inviato il giorno 3 maggio 2024 con messaggio di posta elettronica a tutti gli aventi diritto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dello statuto, per questo giorno e ora per discutere e deliberare sul seguente

***“Ordine del Giorno***

*1) Deliberazioni relative a proposta di modifica degli articoli 3 e 9 dello Statuto della Fondazione;  
omissis”*

Il Presidente mi incarica quindi di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione relativamente al primo punto all'ordine del giorno, essendo i successivi oggetto di separata verbalizzazione. Io notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

Il Presidente constata e dichiara:

- che, oltre ad esso Presidente, partecipano i Consiglieri Paolo Aliprandi, Filippo Crivelli, Riccardo Pontani, Giovanni Trotti, Giulia Macchi;
- che è assente giustificata il revisore legale Costanza Bonelli;
- che, con il consenso di tutti gli intervenuti, sono autorizzati ad assistere allo svolgimento della presente riunione il direttore generale Maria Gabriella Ottonelli e il Coordinatore del Consultorio Giuseppe Giglio;
- che è stata accertata l'identità e la legittimazione all'intervento nella riunione di tutti gli intervenuti;
- che tutti gli intervenuti sono collegati in videoconferenza, come consentito dall'art.106 del Decreto Cura Italia;
- che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare, ai sensi dell'art. 12.3 dello statuto.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno precisa, innanzitutto, che si rende opportuno riformulare l'art. 3.1 dello statuto al fine di meglio descrivere le attività già svolte dalla Fondazione introducendo, nell'occasione, tre specifiche attività rientranti sempre nei settori di operatività della Fondazione e in linea con le sue finalità. Si tratta delle attività di: assistenza

*registrato a Milano DPI*

*il 16 maggio 2024*

*al n. 36448 s. 1T*

*con euro 200,00*

alle donne, uomini e minori che abbiano subito violenze, maltrattamenti e abusi; gestione di interventi sociosanitari in favore della popolazione anziana e dei familiari che si trovino in condizioni di disagio e fragilità; valutazione e trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento e dei disturbi dell'età evolutiva.

Il Presidente prosegue evidenziando la necessità anche di modificare la previsione contenuta nell'art. 9.3 dello statuto aumentando da due a tre il limite dei mandati consecutivi che possono essere ricoperti dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Presidente precisa che tale modifica - condivisa con l'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano a cui compete la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio - si rende necessaria viste le difficoltà a trovare persone disponibili ad assumere il ruolo di consigliere gratuitamente all'interno della Fondazione. Pertanto, pur volendo mantenere un limite al numero dei mandati dei Consiglieri al fine di garantire nel tempo un ricambio (sebbene non richiesto dalla normativa) si è ritenuto necessario, come già precisato, ampliare tale limite per assicurare la presenza di persone competenti e che, con spirito di servizio e senza alcun compenso, siano disponibili ad assumere l'incarico di consigliere.

Il Presidente propone, quindi, di riformulare l'art. 9.3 e, onde evitare dubbi applicativi sulla modifica introdotta, di inserire di conseguenza anche una clausola transitoria che espliciti gli effetti della modifica deliberata.

Da ultimo il Presidente propone, nell'occasione, di recepire nello statuto all'art. 1, il nuovo indirizzo del fondatore "CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA", che ha trasferito la sede da via Marconi n. 5/7 a via Petrarca n. 1 sempre nel comune di Saronno.

Al termine dell'esposizione, il Presidente constata che, con voto palese, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

#### **delibera**

#### **1. di modificare l'art. 3.1 dello statuto come segue:**

*"3.1. La Fondazione intende perseguire il proprio scopo:*

*a) promuovendo e gestendo interventi sociali e sociosanitari finalizzati:*

- alla gestione dell'attività di consultorio familiare nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari,*
- alla gestione di servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona che si trovino in condizioni di disagio e fragilità, in conformità alle specifiche indicazioni ecclesiali;*
- all'assistenza alle donne, uomini e minori che abbiano subito violenze, maltrattamenti e abusi;*
- alla gestione di interventi sociosanitari in favore della popolazione anziana e dei familiari che si trovino in condizioni di disagio e fragilità;*
- all'attuazione di eventuali specifiche forme di convenzione e accordo con la pubblica amministrazione locale per la presa in carico di persone, coppie e famiglie in situazione di fragilità sociale;*

*b) promuovendo e gestendo interventi sanitari nei confronti di persone che versino in condizione di disagio e/o svantaggio sociale o familiare, economico, fisico o psichico attraverso:*

- la valutazione, il sostegno, la riabilitazione e il trattamento di problematiche di salute con interventi psicologici o psicoterapeutici, di neuropsicomotricità, neuropsichiatria o psichiatria, di valutazione e trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento e dei disturbi dell'età evolutiva, di ostetricia o ginecologia."*

**2. di modificare l'art. 9.3 del vigente statuto come segue:**

*“9.3 I membri del Consiglio di Amministrazione possono restare in carica per non più di tre mandati consecutivi”.*

**3. di introdurre una norma transitoria in conseguenza della modifica dell'art. 9.3, sostituendo quella presente ormai non più attuale, come segue:**

*“21.1 In conseguenza della modifica introdotta al precedente art.9.3, i consiglieri in carica per il secondo mandato alla data di approvazione della richiamata modifica, possono essere confermati per il terzo mandato, quelli in carica alla suddetta data per il primo mandato possono essere riconfermati per altri due.”*

**4. di recepire all'art. 1, il nuovo indirizzo del fondatore “CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA”, che ha trasferito la sede da via Marconi n.5/7 a via Petrarca n. 1 sempre nel comune di Saronno;**

**5. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni**, come sopra assunte, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare interloquendo con l'Agenzia delle Entrate e la Regione Lombardia, ai fini dell'iscrizione delle modifiche approvate nel Registro delle Persone Giuridiche, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Si allega sotto la lettera “A” il testo dello statuto che recepisce le modifiche sopra deliberate.

Alle ore 11.45 undici e quarantacinque, il Presidente dichiara esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno. La riunione prosegue per la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione.

Ho sottoscritto il verbale, unitamente con l'allegato statuto, alle ore 11.50 undici e cinquanta.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Monica De Paoli

## Allegato “A” al n. 33003/16339 di repertorio

### STATUTO DELLA “FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS”

#### Articolo 1

##### Denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita la Fondazione denominata “**FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS**”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, istituita per iniziativa delle associazioni:

“CONSULTORIO PER LA FAMIGLIA GALLARATE-ONLUS”, con sede in Gallarate (VA), piazza Libertà n.6

“CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA”, con sede in Saronno (VA), via Petrarca n. 1.

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

1.2. La Fondazione ha sede legale in **Gallarate**. La variazione di indirizzo nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ed eventuali comunicazioni dovranno essere disposte se previste per legge.

1.3. La Fondazione ha durata illimitata.

#### Articolo 2

##### Scopo

2.1. Scopo della Fondazione è la promozione, il sostegno e l’assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia e alla maternità, secondo la visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia, in sintonia con il magistero della Chiesa e secondo le direttive pastorali della diocesi di Milano.

2.2. La Fondazione rappresenta una concreta attuazione dell’impegno pastorale della comunità cristiana ambrosiana a favore dell’importante e delicata realtà familiare.

2.3. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, operando nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza (art. 10, co. 1, lett. a, nn. 1 e 3, D.Lgs. 460/97).

2.4. La Fondazione aderisce alla Federazione Lombarda Centri di Assistenza alla Famiglia (FeLCeAF), condividendone le finalità e le norme statutarie.

#### Articolo 3

##### Attività

3.1. La Fondazione persegue il proprio scopo a) promuovendo e gestendo interventi sociali e socio-sanitari finalizzati

- alla gestione dell’attività di consultorio familiare nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari,
- alla gestione di servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona che si trovino in condizioni di disagio e fragilità, in conformità alle specifiche indicazioni ecclesiali;
- all’assistenza alle donne, uomini e minori che abbiano subito violenze, maltrattamenti e abusi;

- alla gestione di interventi sociosanitari in favore della popolazione anziana e dei familiari che si trovino in condizioni di disagio e fragilità;
  - all'attuazione di eventuali specifiche forme di convenzione e accordo con la pubblica amministrazione locale per la presa in carico di persone, coppie e famiglie in situazione di fragilità sociale;
- b) promuovendo e gestendo interventi sanitari nei confronti di persone che versino in condizione di disagio e/o svantaggio sociale o familiare, economico, fisico o psichico attraverso:
- la valutazione, il sostegno, la riabilitazione e il trattamento di problematiche di salute con interventi psicologici o psicoterapeutici, di neuropsicomotricità, neuropsichiatria o psichiatria, di valutazione e trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento e dei disturbi dell'età evolutiva, di ostetricia o ginecologia.

3.2 La Fondazione cura la formazione delle persone impegnate nei propri organi statutari in ordine alle implicazioni etiche e morali custodite dalla tradizione e dal magistero della Chiesa, in riferimento alla visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia. Analoga formazione, oltre a quella più specifica di natura scientifica, è offerta al personale direttivo e a tutti coloro mediante i quali sono svolte le attività della Fondazione. Le suddette iniziative sono organizzate anche in collaborazione con la Fondazione Lombarda Servire la Famiglia, FelCeaF, con i competenti organismi diocesani, con le università e gli enti e istituti scientifici e di ricerca di ispirazione cristiana.

3.3. La Fondazione può collegarsi ad altri enti che perseguono analoghe finalità, convenzionandosi con essi o partecipando agli stessi.

3.4. La Fondazione può collegarsi a università, istituzioni di cultura e di ricerca, istituzioni scientifiche, che ne condividono l'ispirazione e lo scopo.

3.5. La Fondazione può richiedere per le proprie attività i riconoscimenti pubblici per l'esercizio, l'accreditamento e l'accordo contrattuale.

3.6. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività direttamente connesse o accessorie a quelle istituzionali purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3.7. La Fondazione potrà in particolare:

- a) gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari anche a medio o a lungo termine, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- d) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione facenti parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private,
- g) costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, nei limiti consentiti dalla legge.

3.8. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

3.9. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che le attività svolte dalla Fondazione vengano adeguate al mutato contesto sociale, purché nel rispetto dello scopo.

#### **Articolo 4**

##### **Partecipanti della Fondazione**

4.1. Gli enti fondatori diventano membri della Fondazione con la qualifica di Partecipanti dandone formale comunicazione al Consiglio di amministrazione.

4.2. Possono altresì diventare membri della Fondazione con la medesima qualifica di Partecipanti, se ammessi dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 10, lett. o), gli enti e le persone giuridiche, pubbliche e private, che condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso.

4.3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

#### **Articolo 5**

##### **Esclusione e recesso**

5.1. Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento degli obblighi di contribuzione assunti conformemente al presente statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

5.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

#### **Articolo 6**

##### **Patrimonio**

6.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione di euro 52.000 come descritto nell'atto costitutivo;
- b) dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e a ciò destinati.

6.2. Esso si incrementa per effetto:

- a) dei conferimenti dei Partecipanti, delle elargizioni fatte da altri enti e soggette per espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- b) dei residui di gestione non utilizzati, a ciò assegnati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.3. Il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali non costituisce modifica dello statuto.

#### **Articolo 7**

##### **Mezzi di funzionamento**

7.1. Costituiscono mezzi di funzionamento tutti i beni e le risorse, diversi dal Patrimonio, ed in particolare:

- a) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;

- b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
  - c) le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai Fondatori, dai Partecipanti o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;
  - d) le eventuali donazioni o i lasciti testamentari che non sono espressamente destinati a patrimonio;
  - e) ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui all'articolo 3.
- 7.2. È fatto divieto di impiegare gli utili, gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione 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.
- 7.3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

## **Articolo 8**

### **Organi della Fondazione**

8.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione,
- b) il Presidente e il Vicepresidente,
- c) l'Assemblea dei Partecipanti,
- d) il Revisore legale.

8.2. Gli organi così individuati restano in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro elezione, fatti salvi quelli nominati in sede di atto costitutivo che restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla loro nomina.

## **Articolo 9**

### **Consiglio di Amministrazione**

9.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 9 membri. Il numero complessivo dei consiglieri per ciascun mandato è determinato dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano contestualmente alla nomina dei consiglieri di sua competenza.

9.2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:

- a) un consigliere dal Presidente di FeLCeAF,
- b) fino ad un massimo di 8 consiglieri dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano come segue:

I. scegliendone anzitutto uno per ciascuna terna di candidati proposta dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'art. 15.6, lett. b),

II. scegliendo gli altri liberamente.

L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano provvede alla nomina dei consiglieri definendo contestualmente il loro numero complessivo ai sensi dell'art. 9.1. L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano non può integrare successivamente il loro numero.

9.3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono restare in carica per non più di tre mandati consecutivi.

9.4. I soggetti di cui all'art. 9.2, lett. b), con le modalità ivi stabilite, provvedono – per quanto di competenza – agli adempimenti necessari per dar corso alla conferma o

alla sostituzione dei Consiglieri entro i quarantacinque giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio.

9.5. I Consiglieri rimangono comunque in carica sino a che i loro successori non hanno accettato la nomina.

9.6. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

9.7. In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere a richiedere la nomina del sostituto a coloro cui spetta di diritto.

9.8. Il sostituto dovrà essere nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della notizia dell'avvenuta cessazione.

9.9. Il mandato dei consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

## **Articolo 10**

### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

10.1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

10.2. Il Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) definisce il piano annuale di attività della Fondazione dopo aver consultato l'Assemblea dei Partecipanti;

b) istituisce eventuali Commissioni con compiti istruttori, consultivi e propositivi;

c) adotta eventuali regolamenti interni;

d) definisce la struttura operativa della Fondazione;

e) predispose e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e delibera sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;

f) chiede all'Assemblea dei Partecipanti il parere sul bilancio preventivo;

g) delibera il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali di cui all'art. 6.3;

h) assume i dipendenti e i collaboratori retribuiti;

i) adotta i provvedimenti disciplinari di maggior rilievo e risolve i contratti con i dipendenti e i collaboratori retribuiti;

j) delibera sulle proposte di modifica dello statuto nonché sulla proposta di trasformazione o fusione dell'ente;

k) delibera in ordine all'estinzione della fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo e alla nomina del liquidatore;

l) elegge il Vicepresidente;

m) nomina, se del caso, il Direttore generale su proposta del Presidente determinandone i poteri, il compenso nei limiti di legge e la durata in carica;

n) nomina, se del caso, il Coordinatore delle unità di offerta;

o) ammette i Partecipanti ai sensi dell'articolo 4;

p) determina la misura minima dei contributi cui sono tenuti i Partecipanti;

q) chiede all'Ordinario diocesano la nomina del Consulente ecclesiale;

r) nomina il Consulente etico, sentito l'Ordinario diocesano.

10.3. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al Direttore Generale particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'ente.



## **Articolo 11**

### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Revisore legale, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

11.2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Consigliere e dal Revisore legale.

11.3. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

11.4. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri.

11.5. Le riunioni del consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

11.6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio.

11.7. Alle riunioni può partecipare il Revisore legale.

## **Articolo 12**

### **Quorum**

12.1. Salvo quanto previsto ai successivi commi il Consiglio di Amministrazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole dei Consiglieri presenti.

12.2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

12.3. Le proposte di modifica del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica.

12.4. Le proposte di trasformazione, di fusione o di estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica.

12.5. Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

## **Articolo 13**

### **Il Presidente**

13.1. Il Presidente è nominato dall'Ordinario della Diocesi di Milano tra i membri del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

13.2. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;

- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- e) in caso di necessità e urgenza adotta le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

13.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente.

#### **Articolo 14**

##### **Il Revisore legale**

14.1. Il Revisore legale deve essere iscritto all'apposito registro dei Revisori Legali.

14.2. Il Revisore legale è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.

14.3. Il Revisore legale dura in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato. Il Revisore legale rimane comunque in carica sino all'accettazione dell'incarico del successore.

14.4. Compete al Revisore legale ogni potere in ordine a:

- a) verificare la correttezza della gestione amministrativa della Fondazione,
- b) controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio preventivo e consuntivo.

14.5. Il Revisore legale presenta la relazione annuale all'Ordinario della Arcidiocesi di Milano.

14.6. Il Revisore legale ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

#### **Articolo 15**

##### **Assemblea dei Partecipanti**

15.1. L'Assemblea è composta dai Partecipanti ammessi come tali con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 4.

15.2. È presieduta dal Presidente della Fondazione e deve essere convocata almeno una volta l'anno e ogniqualvolta occorre definire le terne per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

15.3. L'Assemblea dei Partecipanti è, inoltre, convocata dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Partecipanti o il Revisore legale, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

15.4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Partecipante.

15.5. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

15.6. All'Assemblea dei Partecipanti compete:

- a) formulare proposte per le attività da svolgere;

b) definire, come da Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, fino a un massimo di 4 terne di nomi all'interno delle quali l'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano sceglierà i membri del Consiglio di Amministrazione.

c) nominare il Revisore Legale;

d) dare pareri sui progetti di gestione e sul bilancio preventivo;

e) dare pareri sulle modifiche dello statuto, nonché sulle proposte di trasformazione, fusione o estinzione della Fondazione.

15.7. L'Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti.

15.8. Qualora non vi sia l'Assemblea dei Partecipanti o qualora non provveda alla nomina del Revisore Legale, vi provvede l'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano sentito il Presidente di FeLCeAF.

## **Articolo 16**

### **Gratuità delle cariche**

16.1. Tutte le cariche statutarie sono gratuite salvo quella del Revisore Legale per il quale può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge. È ammesso il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 17**

### **Direttore Generale**

17.1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'ente. Ha le attribuzioni previste da regolamento e/o dall'atto di nomina.

17.2. Il Direttore Generale risponde direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

17.3. Partecipa se richiesto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

17.4. Coordina ed armonizza tra loro le attività e le scelte operate dai Coordinatori delle unità d'offerta, nominati ai sensi dell'art. 10, lett. n).

17.5. Nel caso di mancata nomina del Direttore Generale, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Presidente.

## **Articolo 18**

### **Bilancio di Esercizio**

18.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale ed inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.

18.2. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro la fine dell'esercizio precedente. In esso sono indicati i preventivi di spesa e il fabbisogno finanziario delle attività della Fondazione. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.

18.3. I bilanci dovranno essere depositati presso la sede della Fondazione.

## **Articolo 19**

### **Modifica delle attività ed estinzione della Fondazione**

19.1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

19.2. Con la delibera che propone all'autorità competente l'estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina anche i liquidatori.

19.3. Il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 20**

### **Norma di rinvio**

20.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

## **Articolo 21**

### **Norma transitoria**

21.1 In conseguenza della modifica introdotta al precedente art. 9.3, i consiglieri in carica per il secondo mandato alla data di approvazione della richiamata modifica, possono essere confermati per il terzo mandato, quelli in carica alla suddetta data per il primo mandato possono essere riconfermati per altri due.

F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia (rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs 117/2017), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 27 ventisette maggio 2024 duemilaventiquattro.