

N. 221.320 di Repertorio

N. 38.602 di Raccolta

ATTO MODIFICATIVO DI COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno ventiquattro del mese di febbraio
(24/02/2010)

In Vicenza, Stradella Santi Apostoli 6, nel mio studio, alle ore 12 (dodici) e
minuti 30 (trenta), dinanzi a me dottor

GIAN PAOLO BOSCHETTI fu Mario NOTAIO in Vicenza,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del
Grappa, alla presenza di:

- Paggin Monica nata a Vicenza (VI) il 19 settembre 1975, residente in
Camisano Vicentino (VI), Via Badia 10/A,
- Bertinazzi Alessandra, nata a Vicenza (VI) il 31 agosto 1973, ivi residente in
Via Sasso 36,

testi note, idonee e richieste, sono comparsi i signori:

- BRISINELLO Arch. ANNA, nata a Klagenfurt (Austria) il 29 agosto 1960,
domiciliata per la carica in Toscolano Maderno (BS), Via Trento 5,
Codice Fiscale: BRS NNA 60M69 Z102W

la quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma quale
Responsabile del Patrimonio del:

- "COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO", con sede in Toscolano
Maderno (BS) Via Trento 5,
Codice Fiscale: 008 398 30171;

tale nominata con decreto in data 30 dicembre 2009 al n. 19415 di Prot. del
Comune di Toscolano Maderno e all'uopo autorizzata in forza di delibera del
Consiglio Comunale in data 29 settembre 2009 al n. 81/2009, che, in copia
conforme all'originale, si allega (ALLEGATO A) al presente atto, per
formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura da parte di me
Notaio per espressa e concorde dispensa fattane dai comparenti;

- MARCHI Dott. ALDO, nato ad Arzignano (VI) il 16 gennaio 1922,
residente e domiciliato in Vicenza (VI), Contra' Carpagnon 1,
Codice Fiscale: MRC LDA 22A16 A459N,

il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma quale Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione facente funzioni di Presidente per
assenza di questi, in forza dei poteri statutari, della societa':

- "BURGO GROUP S.P.A.", con sede in Altavilla Vicentina (VI), Via Piave
1, capitale sociale Euro 205.443.391,40
(duecentocinquemilioniquattrocentoquarantatremilatrecentonovantuno virgola
quaranta centesimi) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Vicenza: 130 518 90153,

- BOMBARDIERI GIORGIO DOMENICO, nato a Toscolano Maderno (BS) il
28 gennaio 1936, ivi domiciliato per la carica in Via Benamati 95,
Codice Fiscale: BMB GGD 36A28 L312R;

il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma quale
Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione:

- "LAVORATORI ANZIANI CARTIERA di TOSCOLANO -
CARTIERE MARCHI - ONLUS", con sede in Toscolano Maderno (BS) Via
Benamati 95, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Brescia: 960 138 40176,

a cio' autorizzato in forza di delibera del Consiglio Direttivo in data 22 febbraio

2010.

Sono inoltre presenti, quali membri del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Valle delle Cartiere - Toscolano Maderno", infra citata, a' sensi dell'art. 15 (quindici) del vigente statuto della predetta Fondazione, i signori:

- **BOMBARDIERI GIORGIO DOMENICO**, predetto, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- **SERATI RENATO**, nato a Gargnano (BS) il 10 dicembre 1940, residente in Toscolano Maderno (BS), Via Boito 42, consigliere

Codice Fiscale: SRT RNT 40T10 D924D

- **MAZO GIANFRANCO**, nato a Bosco Chiesanuova (VR) il 4 ottobre 1938, residente in Salo' (BS), Via Odorici 3, consigliere

Codice Fiscale: MZA GFR 38R04 B073Y

- **CAVALLERA GIORGIO**, nato a Cadegliano-Viconago (VA) il 6 settembre 1948, residente in Toscolano Maderno (BS), Via Tiziano 2, consigliere

Codice Fiscale: CVL GRG 48P06 B326G

Dette persone, della cui identita' personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo

-PREMETTONO-

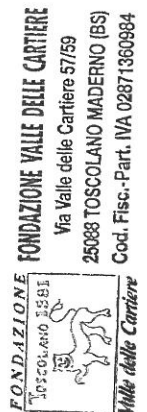
- con atto in data 1 marzo 2007 nn. 54187/16877 di Rep./Racc. Notaio Giancarlo De Rossi di Salo', ivi registrato il 12 marzo 2007 al n. 307 Serie 1, il "COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO", la Societa' "BURGO GROUP S.p.A." e l'Associazione "LAVORATORI ANZIANI CARTIERA di TOSCOLANO - CARTIERE MARCHI - ONLUS" costituiscono la "Fondazione Valle delle Cartiere - Toscolano Maderno", con sede in Toscolano Maderno, Via Valle delle Cartiere 57/59, Codice Fiscale: 028 713 60984;

- in sede di istruttoria per la concessione della personalita' giuridica, la Regione Lombardia, come da nota in data 11 giugno 2007 al n. A1.2007.0060371, richiedeva di apportare allo Statuto della Fondazione alcune modifiche e/o integrazioni;

- con atto in data 30 luglio 2007 nn. 217.523/36471 di miei Rep./Racc., registrato a Vicenza2 il giorno 3 agosto 2007 al n. 5422 Serie 1T, il "COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO", la Societa' "BURGO GROUP S.p.A." e l'Associazione "LAVORATORI ANZIANI CARTIERA di TOSCOLANO - CARTIERE MARCHI - ONLUS" hanno provveduto alle succitate integrazioni;

- attualmente, gli assetti organizzativi e contributivi-finanziari della Fondazione risultano essere profondamente cambiati rispetto a quelli esistenti al momento della costituzione della stessa, considerato, da un lato, che gli obiettivi della Societa' "BURGO GROUP S.p.A." e del Comune, in ordine alla Fondazione, hanno assunto diverse connotazioni (rispetto ai tempi della costituzione) in particolare stanti le norme che per l'esercizio di talune attivita' richiedono la partecipazione in maniera "prevalente" dell'Ente Pubblico e, dall'altro lato, che negli ultimi tempi, quasi tutti gli esborsi e gli adempimenti correlati e connessi alla Fondazione sono stati a carico quasi esclusivamente di uno soltanto dei fondatori, ossia del Comune di Toscolano Maderno;

- per tali ragioni, l'attivita' della Fondazione ha subito un'"impasse" dovuta alla situazione di incertezza venutasi a creare e necessita, quindi, per essere ripresa



nel minor tempo possibile di provvedere alle incombenze più urgenti, tra le quali l'adeguamento dello statuto a tale nuova situazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante, sostanziale ed indivisibile del presente atto,

"DELIBERANO

Art.1. di modificare gli articoli 8 (otto), 12 (dodici), 14 (quattordici), et 20 (venti) (primo e secondo comma) del vigente statuto della Fondazione, come segue:

quanto all'art. 8 (otto):

"Organi della Fondazione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione con un Presidente ed un Vicepresidente; il Sindaco *pro - tempore* del Comune di Toscolano Maderno (BS) o suo delegato e' di diritto il presidente.

b) Il revisore dei conti.

Il presidente Onorario, ove venga nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione, anche tra persone che non facciano parte del consiglio e preferibilmente tra personalità di spicco nel mondo della cultura e dell'arte.

Tutte le cariche sono gratuite.";

quanto all'art. 12 (dodici):

"Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è organo di indirizzo e di controllo della Fondazione. Avendo compiti esecutivi è snello nella sua composizione, componendosi di un numero dispari di membri, compreso il Presidente, pari a cinque consiglieri espressione dei fondatori di cui tre nominati dal Comune di Toscolano Maderno (BS), uno dalla società "BURGO GROUP S.p.A.", uno in persona del legale rappresentante dell'Associazione "Lavoratori Anziani Cartiera di Toscolano Cartiere Marchi - ONLUS" o suo delegato, nominato dal consiglio direttivo. Fra i tre membri nominati dal Comune è membro di diritto e Presidente della Fondazione il Sindaco *pro - tempore* o suo delegato.";

quanto all'art. 14 (quattordici):

"Direttore della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare a propria discrezione il Direttore Generale con le modalità di cui all'articolo 15 lettera q).

I compiti, attribuzioni e competenze del Direttore Generale, qualora venga nominato, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione a propria discrezione.";

quanto all'art. 20 (venti), mediante sostituzione dei primi due commi con il seguente unico comma:

"Il controllo contabile della gestione della Fondazione è esercitato da un Revisore nominato dal Consiglio di Amministrazione.",

fermi gli altri commi dello stesso articolo, che d'ora in poi sarà composto di tre commi;

Art. 2. di convenire che la ripartizione di tutti gli oneri derivanti dalla gestione della Fondazione vada così ripartita:

- il 93% (novantatre per cento) al COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO;

- il 5% (cinque per cento) alla Società "BURGO GROUP S.p.A.";

- il restante 2% (due per cento) all'Associazione "LAVORATORI ANZIANI CARTIERA di TOSCOLANO - CARTIERE MARCHI - ONLUS".

I signori Bombardieri Giorgio, Mazo Gianfranco, Cavallera Giorgio e Serati Renato, a' sensi dell'art. 15 (quindici) del vigente statuto della "Fondazione

Valle delle Cartiere - Toscolano Maderno", predetta, approvano e adottano le modifiche teste' proposte e quindi

"DELIBERANO

Art.3. di adottare il testo aggiornato dello statuto della "Fondazione Valle delle Cartiere - Toscolano Maderno", che, scritto su sette pagine di quattro fogli e composto di ventidue articoli, si allega (**ALLEGATO B**) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura da parte di me Notaio per espressa e concorde dispensa fattane dai comparenti."

Chiuso alle ore 12 (dodici) e minuti 40 (quaranta).

Le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della "Fondazione Valle delle Cartiere - Toscolano Maderno".

Del presente atto scritto da persona di mia fiducia su quattro pagine di due fogli, ho dato io Notaio, presenti le testi, chiara lettura ai comparenti che a mia richiesta lo approvano e confermano. Sottoscritto alle ore 12 (dodici) e minuti 41 (quarantuno).

Firmato Anna Brisinello

Firmato Bombardieri Giorgio Domenico

Firmato Renato Serati

Firmato Gianfranco Mazo

Firmato Giorgio Cavallera

Firmato Aldo Marchi

Firmato Bertinazzi Alessandra teste

Firmato Paggin Monica teste

Firmato Gian Paolo Boschetti Notaio L.S.



Statuto della
FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE

Art.1 E' costituita dal Comune di Toscolano Maderno, dalla Societa' "BURGO GROUP S.p.A." e dall'Associazione "Lavoratori Anziani Cartiera di Toscolano - Cartiere Marchi - ONLUS", una Fondazione denominata "Fondazione Valle delle Cartiere per la promozione e sviluppo della Valle delle Cartiere e della cultura della carta". La Fondazione potra' far uso anche della denominazione di "Fondazione Valle delle Cartiere - Toscolano Maderno".

Art.2 La Fondazione ha come scopo la promozione e lo sviluppo delle attivita' culturali per la conoscenza e la divulgazione delle metodologie storiche della produzione della carta come avvenuta nella Valle delle Cartiere, mediante la promozione e l'organizzazione di manifestazioni culturali di ogni genere e tipo, avvenimenti, attivita' ricreative e partecipative e mediante la produzione di piccole partite di carta realizzate secondo i metodi tradizionali.

Tale scopo viene perseguito attraverso l'organizzazione e la gestione del Centro di Eccellenza ubicato in localita' denominata "Maina Inferiore", di manifestazioni culturali di ogni genere e tipo, la promozione delle stesse, la pubblicazioni di libri - riviste atti alla conoscenza del territorio della Valle delle Cartiere e del suo Centro di Eccellenza, la produzione artigianale di piccole partite di carta secondo le metodologie tradizionali per mantenere conosciuta l'arte manuale di produzione della carta di pregio che fin dal 1300 veniva eseguita nel territorio del Comune di Toscolano Maderno - Valle delle Cartiere.

In particolare la Fondazione puo':

- organizzare direttamente e/o indirettamente ogni attivita' e manifestazione culturale ed anche ricreativa culturale destinata a far conoscere la storia e la cultura della carta e dei suoi produttori ed i metodi di produzione utilizzati nella Valle delle Cartiere, cio' anche in accordo con Enti pubblici o privati che svolgano medesime attivita';

- svolgere l'attivita' di cui sopra sia direttamente che indirettamente, favorendo l'organizzazione delle stesse, anche concedendo sovvenzioni o borse di studi e premi;

- acquistare sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato ed in gestione i beni anche immobili necessari per il raggiungimento dei suoi scopi.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalita' nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potra':

- stipulare ogni piu' opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia anche reale, ai proprietari di beni oggetto degli scopi della fondazione, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice,

comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche;

· stabilire, ove possibile, l'apertura al pubblico delle proprietà acquisite indicando le relative modalità;

· contribuire, promuovendoli, ai progetti culturali, destinati al mantenimento della memoria storica della produzione della carta nella Valle delle Cartiere ;

· facilitare studi ed attività culturali, sia promuovendo incontri e convegni, sia assicurando luoghi di riposo e meditazione a persone impegnate nelle attività di studio o di ricerca;

· promuovere analoghe intese con istituti, enti, associazioni, fondazioni italiani e stranieri per l'organizzazione di seminari o incontri e per la promozione della cultura della carta e delle sue metodologie di produzione ;

· favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

· porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari ivi comprese l'attività di conduzione di terreni agricoli, l'attività di consulenza, l'organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale, l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli, la conduzione di piccoli esercizi commerciali strumentali all'attività della Fondazione.

La Fondazione potrà compiere, pertanto, ogni operazione strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ivi compreso quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza, considerata la natura non lucrativa dell'Ente.

Art.4 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a. le somme inizialmente versate, come risulta dall'atto costitutivo, dai Fondatori;

b. le elargizioni fatte da enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

c. i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;

d. i beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;

e. le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art.5 Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

a. dei redditi del patrimonio di cui all'Art. 4;

b. delle somme che pervengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, le quali non siano destinate ad incrementare del patrimonio;

c. dei contributi dei Benemeriti, Sostenitori, Aderenti;

d. degli eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti l'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere

FONDAZIONE
FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE
JOSCOLOANO 33051

Via Valle delle Cartiere 57/59

25088 TOSCOLANO MADERNO (BS)

Cod. Fisc. - Part. IVA 02871360984



Valle delle Cartiere

dalla Fondazione;

e. delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verra' sempre garantito il pieno rispetto delle finalita' indicate dal testatore o dal donante;

f. dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il raggiungimento di alcune delle sue finalita'.

Art.6 Saranno nominati "Benemeriti" gli enti o i privati, italiani o stranieri, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore particolarmente rilevante.

La nomina anzidetta e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Saranno nominati "Sostenitori" gli enti o i privati, italiani o stranieri, che contribuiscano agli scopi della Fondazione con un versamento nella misura che verra' determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, o con attivita' di particolare rilievo.

Il Consiglio stesso nomina i Sostenitori e determina con regolamento il modo di acquisto e di perdita della qualita', nonche' le modalita' di funzionamento dell'assemblea di cui all'Art. 14.

Art.7 Ottengono la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalita' della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro attuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale la quota e' stata versata.

Art.8 Organi della Fondazione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione con un Presidente ed un Vicepresidente; il Sindaco *pro - tempore* del Comune di Toscolano Maderno (BS) o suo delegato e' di diritto il presidente.

b) Il revisore dei conti.

Il presidente Onorario, ove venga nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione, anche tra persone che non facciano parte del consiglio e preferibilmente tra personalità di spicco nel mondo della cultura e dell'arte. Tutte le cariche sono gratuite.

Art.9 Il Presidente e i Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.

La carica di Presidente e di Vice Presidente dura sino al termine del mandato di Consigliere, come determinato dal successivo Art. 13, e comunque per non piu' di cinque anni, e puo' essere rinnovata.

Art.10 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli puo' delegare a sensi del successivo Art.15.

Art.11 Il Vice Presidente della Fondazione, il piu' anziano in caso di due Vice Presidenti, o, in mancanza, il Consigliere anziano di eta', sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Egli inoltre esercita quelle

funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Art.12 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è organo di indirizzo e di controllo della Fondazione. Avendo compiti esecutivi è snello nella sua composizione, componendosi di un numero dispari di membri, compreso il Presidente, pari a cinque consiglieri espressione dei fondatori di cui tre nominati dal Comune di Toscolano Maderno (BS), uno dalla società "BURGO GROUP S.p.A.", uno in persona del legale rappresentante dell'Associazione "Lavoratori Anziani Cartiera di Toscolano Cartiere Marchi - ONLUS" o suo delegato, nominato dal consiglio direttivo. Fra i tre membri nominati dal Comune è membro di diritto e Presidente della Fondazione il Sindaco *pro tempore* o suo delegato.

Art.13 I Consiglieri di Amministrazione, eccettuati i Consiglieri fondatori nominati nell'atto costitutivo che durano in carica sino a revoca o dimissioni, durano in carica cinque anni.

In caso di morte, revoca o dimissioni dei Consiglieri fondatori, si procede alla loro sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione col voto favorevole di due terzi dei suoi componenti in carica.

Tutti i Consiglieri di Amministrazione possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato.

I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio, sempre che tale assenza non venga accertata come dovuta a causa di forza maggiore.

Art.14 Direttore della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare a propria discrezione il Direttore Generale con le modalità di cui all'articolo 15 lettera q).

I compiti, attribuzioni e competenze del Direttore Generale, qualora venga nominato, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione a propria discrezione.

Art.15 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:

- a. delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria. Tali conto, bilancio e relazione, dopo la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, verranno inviati, su richiesta, alla Regione Lombardia;
- b. approva il regolamento;
- c. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato;
- d. delibera sull'accettazione di rilevanti elargizioni, donazioni e lasciti nonché, ove si tratti di immobili, del diritto del donante di risiedervi secondo al sua richiesta;
- e. delibera sugli acquisti degli immobili e di altri beni, quando questi

ultimi siano eccedenti l'ordinaria gestione della Fondazione, stabilendone la destinazione;

f. delibera sulle vendite dei beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;

g. delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;

h. approva i piani di lavoro della Fondazione e i programmi di intervento;

i. nomina i membri della Commissione di Esperti per gli interventi; delibera sulla costituzione dei Comitati di Gestione dei singoli beni, nomina i membri degli stessi, tra i quali va annoverato di diritto il donante, ove ne faccia richiesta;

j. delibera sulla costituzione di Sottocomitati e Commissioni, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;

k. provvede alla istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

l. nomina il Segretario Generale e ne fissa il trattamento giuridico ed economico;

m. delibera sulla delega alla Fondazione, da parte di altri enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;

n. delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in carica, le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge, nonché in ordine alla estinzione della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio esaurita la liquidazione;

o. delibera il regolamento di Benemeriti, Sostenitori ed Aderenti;

p. delibera sull'ammissione dei Benemeriti e dei Sostenitori;

q. nomina direttori nonché institori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

Il Consiglio può delegare i poteri di cui ai punti c), g), ed m), al Presidente, ai Vice Presidenti o ad un Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio stesso nel proprio ambito. Il Consiglio può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, fissandone le attribuzioni.

Art.16 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione i casi nei quali il presente Statuto prevede, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza qualificata. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente della Fondazione.

Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.

La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere

convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

Art.17 Il Segretario Generale della Fondazione assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'eventuale Comitato Esecutivo, del Presidente e dei Vice Presidenti. Egli dirige e coordina gli uffici ed organismi della Fondazione ed e' capo del personale dipendente dalla Fondazione stessa.

Il Segretario Generale della Fondazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.

Art.18 Per l'attuazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione puo' nominare, tra persone professionalmente qualificate, una Commissione di Esperti, designandone il responsabile.

Alle sue sedute assistono i membri del Consiglio di Amministrazione a cio' delegati e il Segretario Generale.

La Commissione di Esperti:

a. esprime pareri di carattere scientifico sull'attivita' e sui progetti della Fondazione;

b. propone i programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione, ne segue lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti.

I membri della Commissione di Esperti durano in carica tre anni.

Art.19 Comitati di gestione. Per ciascun bene culturale di particolare importanza il Consiglio ha facolta' di nominare un apposito Comitato di gestione, determinandone la composizione ed i compiti e del quale, a sua richiesta, fara' parte di diritto il donatore dei beni stessi.

Art.20 Il controllo contabile della gestione della Fondazione è esercitato da un Revisore nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano le loro funzioni a norma degli Artt. 2403 e segg. Cod. Civ., in quanto applicabili.

In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.

Art.21 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.22 La Fondazione e' costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diverra' impossibile o di scarsa utilita', o se il patrimonio diverra' insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'Art. 27 Cod. Civ. o quelle di scioglimento previste dall'Art. 28, primo comma, del Cod. Civ., la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'Art. 28, secondo comma, Cod. Civ.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti, secondo quanto deliberato dal Consiglio, ad altro Ente persona giuridica che persegua fini analoghi od affini a quelli dell'Ente estinto.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominera' tre liquidatori che potranno essere scelti fra membri del Consiglio di Amministrazione.

Firmato Anna Brisinello


Firmato Bombardieri Giorgio Domenico

Firmato Renato Serati

DOTT. GIAN PAOLO BOSCHETTI
NOTAIO IN VICENZA

-7-

Firmato Gianfranco Mazo
Firmato Giorgio Cavallera
Firmato Aldo Marchi
Firmato Bertinazzi Alessandra teste
Firmato Paggin Monica teste
Firmato Gian Paolo Boschetti Notaio L.S.

FONDAZIONE
16500001581
FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE
Via Valle delle Cartiere 57/59
25088 TOSCOLANO MADERNO (BS)
Cod. Fisc.-Part. IVA 02871360984

Valle delle Cartiere