



REPERTORIO N. 12281

RACCOLTA N. 5796

Dr. Luca Troili

VERBALE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno 20 (venti) del mese di aprile.

Alle ore dieci.

In Roma, nel mio studio in Via Oslavia n. 12.

Avanti a me Dr. LUCA TROILI, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

E' PRESENTE

- Luca Giorgio BARBARESCHI nato a Montevideo (Uruguay) il 28 luglio 1956, il quale interviene quale unico socio fondatore, nonché quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione **'DALLA PARTE DEI BAMBINI FONDAZIONE LUCA BARBARESCHI ONLUS'** con sede in Roma, Viale Mazzini n. 25, Partita IVA e codice fiscale: 09393991006, R.E.A. 1188703, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto Sociale.

Detto componente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione suddetta indetta per oggi alle ore 10.00 ove sopra per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Variazione/Ampliamento Oggetto Sociale.

A norma dell'art. 7 dello Statuto Sociale assume la Presidenza della riunione il sopra costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale dato atto che:

- il Consiglio di Amministrazione è l'Organo deputato a deliberare in merito alle modifiche statutarie in virtù dell'art. 6 dello Statuto ed è stato regolarmente convocato a norma del medesimo articolo in unica convocazione;
- oltre sè medesimo Presidente Luca Giorgio Barbareschi sono presenti i Consiglieri Aureliano Lalli Persiani e Susanna Bolchi, assenti giustificati gli altri membri;
- del Collegio dei Revisori sono presenti Massimo Amicone e Stefano Amato, mentre è assente giustificato Sergio Almici;

dichiara, pertanto, la riunione del Consiglio di Amministrazione validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale, preliminarmente, fa presente che gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e passando alla trattazione dello stesso fa presente che l'oggetto sociale della Fondazione rivolto alla sensibilizzazione e alla prevenzione in tema di pedofilia sia finalizzato inoltre a creare una task force impegnata sul tema della malattie rare contratte dai bambini e dell'influenza che l'ambiente ha sui minori.

A tal fine il Presidente propone di modificare l'oggetto sociale ed pertanto dà lettura del nuovo testo di oggetto che qui di seguito si riporta:

"ARTICOLO 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; si prefigge di creare una task-force che intervenga a livello nazionale per prevenire e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della pedofilia, sui contenuti diseducativi che passano attraverso i media, sul tema delle malattie rare contratte dai bambini, sull'influenza dell'ambiente ed in generale sulla creazione di supporti necessari finalizzati alla tutela dei minori.

Notaro

Via Oslavia n. 12

00195 Roma

Imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle Entrate Roma 1 n. 199181/01 del 30/10/2001

Registrato
Agenzia delle Entrate di Roma 2
il 30/04/2009
al n. 14718
Serie 1T
Esatti Euro 168,00

In particolare la Fondazione curerà:

1. lo svolgimento di campagne informative preventive finalizzate a sensibilizzare la collettività sulla piaga della pedofilia, dei contenuti diseducativi utilizzati dai media, delle malattie rare, delle influenze ambientali ed in generale sulla tutela dei minori anche attraverso eventi culturali, rappresentazioni teatrali, programmi televisivi, concerti;
2. l'organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione per singole figure professionali, incontri con gli studenti di ogni ordine e grado;
3. la formazione e la qualificazione di operatori capaci di fornire adeguata consulenza a studi legali, procure e singole forze dell'ordine impegnate in casi di tutela di minori colpiti da rare malattie o per particolari casi di violenze gravi e complesse;
4. la creazione di un centro studi che offra pubblicazioni periodiche finalizzate a sensibilizzare e formare sul tema della pedofilia, della lotta alle malattie rare e della tutela dei bambini in generale e che provveda a riunire le più importanti pubblicazioni italiane ed estere offrendole in consultazione a tutti gli utenti e che possa affiancare gli studenti e gli operatori sociali impegnati in ricerche studi e tesi di laurea;
5. la creazione di uno o più Centri plurifunzionali che operino a stretto contatto con le Istituzioni pubbliche e private che abbiano all'interno un centro d'ascolto per poter offrire counselling e supporto alle vittime ed alle loro famiglie attraverso un sostegno psicologico e legale;
6. l'ideazione e promozione in qualunque luogo di programmi di intervento finalizzati alla realizzazione e alla gestione di centri specializzati di accoglienza e cura di bambini vittime di abusi provvedendo anche alla dotazione impiantistica ed alla formazione del relativo personale specializzato;
7. la realizzazione di uno o più centri, strutture e villaggi in genere di tipo residenziale e non, finalizzati ad ospitare bambini bisognosi.

La Fondazione potrà promuovere organizzare e gestire qualunque iniziativa idonea a procurare e procacciare sia aiuti economici che mezzi, anche finanziari, di qualunque tipo, specie e natura da destinare interamente allo scopo di combattere la pedofilia, l'inappropriato utilizzo di forme mediatiche diseducative, le malattie rare ed in generale a supportare ogni evento che abbia come finalità la tutela dei minori."

Il Presidente fa presente inoltre che, anche se non oggetto di discussione all'ordine del giorno, per facilitare le adunanze del Consiglio di Amministrazione, sarebbe opportuno modificare l'articolo 6 dello Statuto Sociale relativo al Consiglio di Amministrazione prevedendo anche le adunanze sia in videoconferenza che in audio/teleconferenza ed a tal fine dà lettura del nuovo testo che qui di seguito si riporta:

"Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di cinque componenti, che durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Sono membri del Consiglio di Amministrazione il Signor Luca Giorgio BARBARE-SCHI (fondatore) o in mancanza il più prossimo dei suoi discendenti in linea retta, ovvero, in mancanza, il più prossimo dei parenti in linea collaterale; le persone designate dal fondatore ovvero da chi gli succederà.

Il consiglio di amministrazione viene convocato mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi revisori, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Tuttavia, anche in mancanza di dette formalità, il consiglio potrà validamente deliberare qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei propri membri ed in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche con interventi dislocati in luoghi diversi, tra loro collegati a cura della Fondazione con apparecchiature che permettano contestualmente sia il collegamento audio sia il collegamento video, oppure solo il collegamento audio, ove ciò sia stato precisato nell'avviso di convocazione. L'adunanza in videoconferenza oppure in audio/teleconferenza potrà ritenersi valida a condizione che, durante lo svolgimento della stessa, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e in particolare che:

-tutti i partecipanti possano essere correttamente identificati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal soggetto verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti;

-sia consentito al Presidente di accertare la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti;

-sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione;

-il soggetto verbalizzante sia posto in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e di tutto quanto sopra sia pertanto dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi i suddetti presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora, nell'ora prevista per l'inizio del Consiglio di Amministrazione, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/videocollegati, l'adunanza non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/videocollegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazione, la videoregistrazione della audio/videoconferenza potrà essere utilizzata, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, quale prova della presenza dei partecipanti e dell'andamento della riunione e delle deliberazioni.

Il Verbale delle adunanze sarà redatto su apposito Libro da Segretario appositamente nominato dal Consiglio nella persona del Direttore Generale o, quando necessario, di altro dipendente.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Sono a scrutinio segreto quando si trattano argomenti riguardanti i Consiglieri.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Approva, entro il mese di novembre il Bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di Aprile il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Provvede alla nomina del Direttore Generale.

Provvede alla nomina dei Revisori dei Conti.

Provvede alla nomina di un Comitato Tecnico Scientifico.

Conferisce al Presidente tutti i poteri e le facoltà che ritiene necessari ed opportuni, oltre a quelli che sono già al medesimo conferiti dal presente Statuto.

Delibera le iniziative necessarie per la realizzazione degli scopi della Fondazione, stabilisce i programmi di attività, delibera in ordine alla accettazione di lasciti e donazioni, nonché sulle modifiche dello Statuto.

Provvede alla approvazione di regolamenti per specifiche attività, ivi compresa quella del Comitato Tecnico-Scientifico.

Si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Si riunisce in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, o su richiesta scritta da parte della maggioranza dei Consiglieri."

Su invito del Presidente, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di modificare gli articoli 2 e 6 dello Statuto Sociale, nel modo come sopra esposto dal Presidente e come meglio riportato nello Statuto Sociale, che predisposto a cura della Fondazione, fermo restando inalterato il resto si allega al presente atto sotto la lettera 'A'.

Il Presidente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne piena conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente toglie la seduta alle ore dieci e trenta minuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che, alla presenza degli intervenuti, ho letto al Presidente il quale su mia domanda lo ha approvato e sottoscritto alle dieci e trenta minuti.

L'atto è stato in parte dattiloscritto sotto la mia dettatura da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su due fogli di carta per intere le prime sette pagine e parte della ottava fino a questo punto.

f.to LUCA GIORGIO BARBARESCHI

f.to LUCA TROILI - Sigillo del Notaio.