

Repertorio n. 1832

Raccolta n. 973

VERBALE DI CONSIGLIO DI INDIRIZZO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno venerdì ventotto del mese di novembre

(28/11/2014)

Alle ore diciassette e dieci minuti

In Bologna, Via Bassanelli n. 9/11.

Avanti a me Dott. ANGELELISA ROSSI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, è comparso il Signor:

- **VENTURA Ampelio Corrado**, nato a Milano (MI) il 13 ottobre 1965, domiciliato per questo atto a Bologna (BO) Via Bassanelli n. 9/11.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo.

Quindi, il Signor VENTURA Ampelio Corrado, cittadino italiano, nella sua qualità, come esso stesso dichiara, di Presidente della Fondazione "**Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging**" con sede in Bologna (BO) Via Bassanelli n. 9/11, codice fiscale 91361180374, costituita con atto dr. Pietro Zanelli, Notaio in Bologna, in data 23 settembre 2013 Rep. 35798, registrato alla Agenzia delle Entrate di Bologna 2 il 22 ottobre 2013 al n. 16506, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Bologna - Ufficio Territoriale del Governo, il 13 dicembre 2013 al n. 726, pag. 115, vol. 5, richiede a me Notaio di redigere il verbale del Consiglio di Indirizzo della Fondazione medesima, convocato in questo giorno, luogo ed ora in prima ed unica convocazione a mezzo posta elettronica in data 17 novembre 2014, come lo stesso Comparente dichiara, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

. delibera nuovo statuto e regolamento.

omissis.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do' atto di quanto segue:

assume la presidenza della riunione su delibera unanime della stessa il Signor VENTURA Ampelio Corrado come sopra costituito, il quale dichiara, in base agli accertamenti eseguiti, che:

- il Consiglio di Indirizzo è stato regolarmente convocato;
- sono presenti numero nove Consiglieri su numero quindici Consiglieri eletti ed aventi diritto al voto, così come risulta dall'elenco che firmato dal Comparente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal Comparente medesimo;
- nello statuto della Fondazione è prevista la competenza del Consiglio di Indirizzo per le delibere riguardanti l'approvazione del Regolamento e le modifiche dello Statuto.

Quindi, avendo provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti i presenti, il Presidente dichiara validamente costituita la presente adunanza ed atta a deliberare sul predetto Ordine del Giorno.

Il Presidente, iniziando a trattare il detto Ordine del Giorno, espone al Consiglio i motivi che rendono necessario provvedere alla modifica dell'attuale Statuto della Fondazione, al fine di renderlo conforme alle reali esigenze della Fondazione, illustrando ampiamente al Consiglio il contenuto delle modifiche proposte.

Il Presidente sente l'esigenza di spiegare, sia ai soci Fondatori della Fondazione che alle Istituzioni alle quali la Fondazione si rivolge, sia, in genere, a chiunque possa entrare in relazione con la Fondazione, le ragioni per le quali si è deciso di apportare allo Statuto originario una serie di modifiche che sono quelle che vengono proposte all'attenzione e alla conseguente deliberazione da parte di questo onorevole Consi-

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE BOLOGNA 2

IL 10/12/2014
AL N. 19136
SERIE 1T
€. 245,00

glio.

Lo Statuto originario, attento, come è giusto che sia, alle indicazioni fornite dalle autorità coinvolte nel controllo delle attività degli Istituti Tecnici Superiori, era stato compilato non tenendo sufficientemente conto delle esigenze di pluralità conseguenti all'accorpamento di tre ITS regionali attestati su province e territori diversi.

Tale situazione è stata all'origine della decisione di modificare lo Statuto e si è così colta l'opportunità anche di dare qualche elemento di maggiore flessibilità e di più operativa governance.

In ogni caso fa presente che ci si è attenuti alle direttive ed il testo che viene proposto è stato preventivamente consegnato e discusso con l'Autorità Governativa di controllo.

Inoltre il Presidente rende noto che, sempre per far fronte alle esigenze della Fondazione, è stato predisposto un Regolamento che puntualizza e chiarisce le previsioni dello Statuto in particolare riguardo l'ammissione di nuovo Soci, il Consiglio di Indirizzo, il Direttore, il Comitato di progetto e la Giunta Esecutiva.

Il Presidente chiarisce anche che i testi come proposti sono stati già anticipati alla prefettura che ha espresso parere di congruità alla normativa vigente e mi chiede di allegare i nuovi testi di Statuto e di Regolamento così come proposti, al presente atto, sotto le rispettive lettere "B" e "C", previa lettura da me datane al Comparente ed al Consiglio.

Udita l'esposizione del Presidente, il Consiglio di Indirizzo, per alzata di mano, alla unanimità

delibera:

1) di modificare l'attuale Statuto della Fondazione sostituendolo integralmente con il nuovo testo già allegato al presente atto sotto la lettera "B" e che qui si vuole come integralmente riportato;

2) di adottare il testo di Regolamento già allegato al presente atto sotto la lettera "C" e che qui si vuole come integralmente riportato.

Il Presidente accerta la modalità ed il risultato della votazione che, a sua richiesta, viene, da me Notaio, verbalizzata.

Il Consiglio delega il legale rappresentante pro tempore ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle autorità competenti in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Persone Giuridiche.

Null'altro essendovi da deliberare al primo punto all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Adunanza per quanto riguarda la trattazione di tale punto, rimandando la trattazione degli altri punti a verbalizzazione a parte alle ore diciassette e trenta minuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura al comparente che, trovandolo conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive a termini di legge alle ore diciassette e trentacinque minuti.

Consta di due fogli scritti anche da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, anche con mezzi meccanici a norma di legge, e da me Notaio completato per pagine quattro e fino a qui di questa quinta.

F.to Ampelio Corrado Ventura

F.to Dr. Angelelisa Rossi Notaio