



Dott.

Marco Dolzani

Notaio in Trento

via Grazioli n.79

tel. 0461/236499

fax 0461/232282

e mail:

mdolzani@

notariato.it

Repertorio n. 69.255

Atto n. 18.594

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI
DELLA FONDAZIONE**

"ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENTOINO"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici settembre duemilaquattordici in Trento (TN), via Romagnosi n. 5, presso la sede della Fondazione, nella sala riunioni piano terra, servizio cultura, essendo le ore quindici e minuti quindici.

11 settembre 2014

Avanti a me **dott. MARCO DOLZANI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79**, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **BONAPACE EGIDIO** nato a Pinzolo (TN) il giorno 21 agosto 1953 con domicilio in Pinzolo (TN), fraz. Madonna di Campiglio, via Carè Alto n. 11,

il quale **interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante** della Fondazione

"ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENTOINO"

con sede in Trento (TN), via Romagnosi n. 5, iscritta al n. 262 del Registro Provinciale delle Persone Giuridiche della Provincia Autonoma di Trento, Codice Fiscale 96085730222, costituita in Italia;

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

Comparente che **mi richiede di assistere**, redigendone il relativo verbale, **all'Assemblea che la detta Fondazione, intende oggi tenere, in questo luogo ed ora, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Modifica Statuto a seguito Legge finanziaria 22 aprile 2014, n. 1;**
- 3. Bilancio consuntivo 2013;**
- 4. Presentazione attività 2014;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Comparente che **assume, ai sensi dell'art. 11) dello statuto vigente**, aderendo io Notaio a tale richiesta, la presidenza dell'Assemblea e dichiaratala aperta, **constata e dà atto:**

- che **l'Assemblea è stata convocata, ai sensi dell'art. 18) dello statuto vigente, mediante lettera** di data 28 (ventotto) agosto 2014 (duemilaquattordici), prot.n. 151/2014;

- che **sono presenti, in proprio e per delega** in atti della Fondazione, **n. 10** (dieci) Fondatori e Partecipanti su complessivi numero 10 (dieci) **aventi diritto di voto, come**

*Reg.to a TRENTO
il 18 settembre 2014
al n° 9005*

S. IT

Reg. 200,00

Imp.Bollo 45,00

Totale € 245,00

dettagliatamente indicato nell'elenco che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

- che **del Consiglio di Amministrazione sono presenti** oltre ad esso comparente, i signori Mario Panizza, Martino Peterlongo;

- che **del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti** Maurizio Bonelli e Mario Dorighelli;

- che **è presente anche la direttrice Iva Berasi;**

- che **tutti i presenti si dichiarano informati** circa gli argomenti da trattare.

Il Presidente dichiara quindi **l'Assemblea validamente costituita** ai sensi di legge e

premette quanto segue

- che la Fondazione è stata costituita con atto a rogito dott. Paolo Piccoli, Notaio in Trento di data 21 dicembre 2009, rep.n. 34939/12132, reg.to a Trento il giorno 23 dicembre 2009 al n. 7634, S. 1 T;

- che con verbale a rogito dott. Paolo Piccoli, Notaio in Trento di data 19 luglio 2012, rep.n. 36991/13357, reg.to a Trento il giorno 1 agosto 2012 al n. 9148, S. I T, l'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti ha approvato le modifiche agli artt. 5), 8), 9) e 12) dello statuto;

- che l'art. 42 della Legge Provinciale 22 aprile 2014, n. 1 recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)" ha modificato il citato art. 35 quater, prevedendo che l'attività di controllo sull'ente sia svolta da un organo monocratico, anziché da un Collegio di revisori;

- che a seguito di quanto sopra occorre procedere alla modifica degli artt. 7), 8), 9) e 13) e all'inserimento del nuovo art. 20) dell'attuale statuto;

- che la Provincia Autonoma di Trento ha approvato le modifiche proposte con delibera della Giunta Provinciale di data 25 agosto 2014, Reg.delib.n. 1469.

Tutto ciò premesso, **il Presidente propone all'assemblea di trattare il punto 2) che richiede la verbalizzazione notarile. L'Assemblea, all'unanimità, approva.**

Il Presidente signor BONAPACE EGIDIO espone quindi all'Assemblea le modifiche da apportare all'attuale statuto, in modo da renderlo tecnicamente adeguato a quanto previsto dall'art. 42 della Legge Provinciale 22 aprile 2014, n. 1.

Propone in particolare:

* **all'art. 7**, la sostituzione delle parole "Collegio dei revisori" con la parole "Revisore";

Pertanto l'articolo 7 dello statuto avrà la seguente nuova dizione:

"Art. 7

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Comitato scientifico;
- e) il **Revisore** dei conti.";

* all'art. 8, nel quarto comma, la modifica del punto a) come segue:

"Art. 8

Assemblea dei fondatori e dei partecipanti

OMISSIS

a) nomina tre componenti del Consiglio di amministrazione, due componenti del Comitato scientifico, con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti;";

* all'art. 9, nel terzo comma, la modifica del punto i) come segue:

"Art. 9

Consiglio di Amministrazione

OMISSIS

i) determina i compensi e gli eventuali rimborsi spese del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del **Revisore** dei conti, del comitato scientifico e del direttore della Fondazione;

* all'art. 13, la modifica dell'articolo come segue:

"Art. 13

Il Revisore dei conti

1. Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un **Revisore** dei conti **nominato dalla Provincia scelto** tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili **o tra i funzionari dell'amministrazione provinciale che hanno maturato un'esperienza in materia finanziario-contabile di almeno cinque anni.**

2. Il **Revisore** dura in carica per cinque esercizi e può essere riconfermato alla scadenza.

3. Delle **attività del Revisore** dei conti è redatto verbale trascritto in apposito registro.

4. Il **Revisore** dei conti:

- a) provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
- d) assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

* l'inserimento, alla fine dello statuto, dopo l'articolo 19), di un nuovo articolo del seguente tenore:

"Art. 20

Norma transitoria

1. Il Collegio dei revisori in carica al momento della modifica dello statuto approvata dall'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti di data 11 settembre 2014 rimane in

carica sino alla nomina, da parte della Provincia, del Revisore previsto dall'articolo 13."

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, all'unanimità

d e l i b e r a

* di approvare le modifiche agli artt. 7), 8), 9) e 13) e l'inserimento del nuovo art. 20) dell'attuale statuto, nei termini e modi proposti al Presidente. Il testo di statuto, così integrato, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della Fondazione.

Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta fissa di registro.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente la dichiara chiusa essendo le ore quindici e minuti cinquanta.

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura dell'allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa cinque facciate di due fogli è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive.

F.to: Egidio Bonapace

F.to: Marco Dolzani (L.S.)