



Ida Volpicelli
Notaio

Salerno Corso V. Emanuele 74
Tel. e Fax 089.241897

N. 766 del Repertorio

N. 569 della Raccolta

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitrè del mese di marzo in Nola (NA), alla via Seminario n.ro 40, alle ore diciassette.

Innanzi a me Dott.ssa IDA VOLPICELLI, Notaio residente in Salerno, con studio ivi al corso Vittorio Emanuele n.ro 74, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

SI E' COSTITUITO

Il Dottor Antonio SANTELLA nato a Nola (NA) il 23 novembre 1969, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui infra, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della fondazione denominata "Fondazione Festa dei Gigli", con sede in Nola (NA), alla Piazza Duomo n.ro 1, presso la sede del Comune di Nola, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Napoli al n.ro 1488, codice fiscale 92043260634, partita IVA 07689411218.

Esso costituito della cui identità personale io Notaio sono certa mi dichiara che è qui riunito in questo giorno, ora e luogo il Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione per discutere e deliberare sul seguente concordato

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione di un nuovo testo di statuto che tenga conto delle modifiche degli artt. 16, 18 e 19 già accettate ed approvate dal Comune di Nola (NA) quale unico socio Fondatore della predetta Fondazione, come risultanti dalla delibera del Consiglio Comunale n.ro 9 del 21 marzo 2013;
- 2) modifica dell'art.22 del vigente statuto della Fondazione, nonché di ogni altro articolo dello stesso ove si menzionino il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Nola e la Provincia di Napoli ;
- 3) delibere inerenti e consequenziali, ed invita me Notaio a redigerne verbale.

Aderendo alla fattami richiesta io notaio dò atto dello svolgimento della odierna adunanza come segue.

Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto il costituito Antonio SANTELLA, innanzi generalizzato, il quale constatato e fattomi constatare che:

-sono presenti di persona tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e precisamente:

- l'innanzi generalizzato SANTELLA Antonio - Presidente;
- il dottor Gaetano FUSCO, nato a Nola (NA) il 26 aprile 1972 - Consigliere nonché Tesoriere della Fondazione;
- il dottor Umberto BARBALUCCA, nato a Nola (NA) il giorno 1 gennaio 1966 - Consigliere;
- la professoressa Angela CELENTANO, nata a Nola (NA) il 5

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di.....
SALERNO
in data 4 APRILE 2018
al N.ro 4571/AT
con Euro.....



IDA VOLPICELLI
NOTAIO

CORSO VITTORIO EMANUELE 74 - SALERNO (NA)
TEL. 089.241897 - FAX 089.241897

agosto 1947 - Consigliere;

-- il Monsignor D'ONOFRIO Pasquale, nato a Napoli il 10 giugno 1958 - Consigliere;

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all'art. 19 del vigente statuto;

verificata la regolarità della costituzione accertata l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire

DICHIARA

validamente costituita l'adunanza e legittimata a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperto la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, preliminarmente, il Presidente chiede ed ottiene dal Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione ad una trattazione congiunta dei medesimi, stante la stretta connessione funzionale tra gli stessi.

Indi il Presidente al fine di formalizzare le proposte di modifica allo statuto già accettate e deliberate dal Comune di Nola, quale socio unico Fondatore della Fondazione con delibera n.ro 9 del Consiglio Comunale in data 21 marzo 2013, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" propone al Consiglio di Amministrazione di modificare i seguenti articoli dello statuto:

- l'art. 16 ultimo comma eliminando la durata quinquennale stabilita per tutti gli organi della fondazione;

- l'art. 18 ridefinendo la carica ed i compiti del Presidente della Fondazione;

- il I° ed il III° comma dell'art. 19 ridefinendo la composizione del Consiglio di Amministrazione, i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione stesso ed introducendo la possibilità che con delibera dell'Assemblea possano determinarsi oltre alle indennità di presenza già spettanti ai membri del Consiglio anche il rimborso delle spese documentate per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Indi il Presidente fa presente al Consiglio di Amministrazione la necessità di modificare l'art. 22 dello statuto della Fondazione relativo all'organo di vigilanza della gestione della Fondazione, le cui modalità di elezione e di durata non possono più considerarsi operative per sopravvenute modifiche legislative, sostituendo al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Nola, un Revisore Unico iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze da nominarsi dal socio Fondatore.

Il Presidente sottolinea che l'approvazione di tale proposta di modifica comporterà la necessaria modifica degli altri articoli statutari ove è fatta menzione del Collegio dei Revisori.

Infine il Presidente propone di sostituire nell'ambito dello statuto vigente ogni riferimento fatto alla Provincia di Napoli, quale socio partecipante sostenitore avente diritto al-

la
il
sti
ve,
Ind
di
Dop
pos
str
con
SAN
NO
ste

1)
gue
a)
non
mon
Art
Org
- 1
- i
- i
- i
cor
di
Art
Il
ric
nic
Ha
c.c
dal
l'a
Art
La
con
cor
ed
n°
n°
n°
su
n°
na
ne.
gl.
co:
st.

giu-
cata
den-
tere
del
dal
tta-
zione
mo-
e di
eli-
013,
opo-
enti
nale
den-
osi-
tivi
del
ssi-
arsi
del
o lo
zio-
ella
ione
rata
odi-
dei
Re-
del-
e.
osta
ar-
evi-
ello
Na-
al-

la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione con il riferimento alla Città Metropolitana di Napoli che ha sostituito, per effetto delle vigenti disposizioni legislative, la Provincia predetta.

Indi, il Presidente dà lettura al Consiglio del nuovo testo di statuto che regolerà il funzionamento della Fondazione.

Dopo breve discussione, il Presidente pone ai voti detta proposta e costata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione con voto palesemente espresso per alzata di mano, con il voto favorevole di :

SANTELLA Antonio, FUSCO Gaetano, BARBALUCCA Umberto, CELENTANO Angela, D'ONOFRIO Pasquale, nessun contrario e nessuno astenuto

DELIBERA

1) di approvare le predette modifiche statutarie e conseguentemente

a) di formalizzare le modifiche degli artt. 16, 18, 19 nonché dell'art. 22 dello Statuto della Fondazione che assumono il seguente letterale tenore:

Art. 16 - Organi della FONDAZIONE.

Organi della FONDAZIONE sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente della FONDAZIONE;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Unico

con un rimborso spese effettivamente sostenuto per ragioni di ufficio.

Art. 18 - Il Presidente Onorario

Il Sindaco in carica del Comune di Nola è presidente onorario della Fondazione ; partecipa - ove invitato - alle riunioni del c.d.a. con voto consultivo .

Ha il compito di convocare -unitamente al Presidente del c.d.a. - l'assemblea ordinaria dei soci laddove richiesto dal c.d.a. o da almeno due soci di cui uno istituzionale e l'altro sostenitore o, anche, partecipante;

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione.

La FONDAZIONE è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da n° 7 membri, scelti tra persone con specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, così come segue:

n° 2 membri nominati dal Vescovo di Nola;

n° 3 membri nominati dal Sindaco;

n° 1 membro nominato dal Presidente della Regione Campania o suo delegato/nominato;

n° 1 membro nominato dal Presidente della Città Metropolitana di Napoli o suo delegato/nominato;

nel caso di mancata nomina di alcuno dei membri del Consiglio di Amministrazione questo ultimo si riterrà validamente costituito e nella pienezza delle sue funzioni qualora siano stati nominati (e regolarmente in carica) almeno 5 dei suoi



componenti .

Durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione si fa luogo alla sostituzione da parte del soggetto legittimato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi.

Nella prima seduta del C.d.A., convocata dal Presidente onorario della FONDAZIONE, Sindaco pro tempore del Comune di Nola, si procederà all'elezione del Presidente del C.d.A.

Compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- convoca, autonomamente o su richiesta del socio fondatore o di almeno tre consiglieri, e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo o recependo dai richiedenti le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- assicura il buon andamento amministrativo della FONDAZIONE;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario;
- firma tutti gli atti della FONDAZIONE;
- predispone lo schema di bilancio con l'ausilio del tesoriere;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della FONDAZIONE, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

Il Presidente può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario o ad uno o più membri del C.d.A.

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della FONDAZIONE.

In particolare:

- nomina al suo interno il Vice- Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- provvede alla annuale assegnazione dei Gigli e della Barca secondo le norme previste dal regolamento, con la contestuale sottoscrizione dell'atto di natura convenzionale;
- organizza e pianifica gli eventi della Festa avvalendosi del supporto dell'Ufficio Beni Culturali del Comune di Nola;
- approva i regolamenti di attuazione;
- designa i componenti delle commissioni di cui agli artt. 22 - 26;
- programma annualmente l'attività;
- approva, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;

- approva, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il bilancio di previsione relativo all'anno successivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della FONDAZIONE;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti, le proposte di modifiche dello Statuto;
- delibera la proposta di scioglimento della FONDAZIONE;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto;
- convoca l'assemblea dei conferenti al patrimonio della FONDAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del patrimonio della FONDAZIONE e del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio del Comune di Nola e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste.

Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo del Revisore unico.

Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nell'Albo Pretorio del Comune di Nola.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione trasmette al Comune di Nola una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il Sindaco del Comune di Nola, ove intenda proporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale di Nola.

Lo scioglimento è disposto con delibera del Consiglio Comunale di Nola.

Con la delibera di scioglimento è nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.



Sono esclusi dalla nomina i membri del Consiglio di Amministrazione disciolto.

Al Commissario Straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni di cui al precedente sesto comma.

Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Commissario Straordinario resta in carica fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione.

La delibera di scioglimento del Consiglio di Amministrazione e di nomina del Commissario Straordinario determina il compenso dovuto al Commissario medesimo ed è pubblicato nel Albo pretorio del Comune di Nola.

I Membri del Consiglio di Amministrazione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale neppure di consulenza nei confronti dei maestri di festa o dei responsabili delle paranze, né essere deputati, senatori, consiglieri regionali, provinciali o comunali in carica.

Con delibera dell'Assemblea dei soci saranno determinate le indennità di presenza spettanti al Presidente, Consiglieri fermo restando il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

ART. 22 - REVISORE UNICO

Il Revisore unico è nominato dall'assemblea che ne determina il compenso.

Deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Revisore unico vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo redigendo apposita relazione ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore unico, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell'attività della Fondazione.

Il Revisore unico dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato una sola volta.

Il Revisore unico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

b) di modificare nel senso proposto dal Presidente e quale risultante dal nuovo testo di statuto della Fondazione letto al Consiglio gli altri articoli dello statuto stesso in dipendenza delle modifiche apportate agli articoli 16, 18, 19 e 22;

c) di sostituire ogni riferimento nominativo effettuato nello statuto alla Provincia di Napoli con il riferimento alla Città Metropolitana di Napoli;

2) di conferire ai membri del consiglio di amministrazione stesso ogni e più ampio potere per l'esecuzione delle predet-

te di
Il P
me m
alle
Non
sto
le o
Dal

ques
mia
quan
va,
scri
L'at
dici
Firm
sigi

Ammini-
pecifi-
ssa mo-
ncompa-
mma.
ede al-
l'inse-
razione
l com-
nel Al-
eserci-
à pro-
maestri
leputa-
munali
ate le
lieri
docu-
ermina
titui-
della
tà, e-
redi-
sulla
della
essere
o, al-
quale
letto
n di-
8, 19
nel-
alla
azione
redet-

te deliberare.
Il Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto così come modificato che, previa lettura datane agli intervenuti si allega al presente verbale sotto la lettera "B".
Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore diciotto.
Dal che il presente verbale.

Di
quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura al Presidente che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti quaranta.
L'atto consta di quattro fogli dei quali pagine scritte tredici.
Firmato: Antonio SANTELLA - Ida Volpicelli (Notaio) Impronta sigillo

