



NOTAIO
ALESSANDRO MORI

Repertorio n.21848

Raccolta n.9581 =====

===== MODIFICHE STATUTARIE DI FONDAZIONE =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di febbraio (20.2.2017) a Fermo, nel mio studio in via Speranza 175, alle ore dieci e quindici. =====

Avanti me dottor **ALESSANDRO MORI**, notaio di Fermo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, sono comparsi: =====

PASSARI PAOLA, nata a Treia il 10 agosto 1965 e residente a Macerata in via Santa Maria della Porta n.34, c.f.PSS PLA 65M50 L366F, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE REGIONALE COLLEGI DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLE MARCHE", con sede in Ancona, Corso Mazzini n.160, codice fiscale 93095510421; =====

CROCETTI LEO, nato a Colli del Tronto il 9 ottobre 1950 ed ivi residente in via Alighieri n.5/A, il quale interviene quale Presidente del Consiglio Direttivo del "COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO", con sede in Ascoli Piceno, viale Rozzi n.13, codice fiscale 80002570440; =====

CECCHETELLI CARLO, nato a Fano li 8 settembre 1955 ed ivi residente in via Bellocchi n.3/A, il quale interviene quale Presidente del Consiglio Direttivo del "COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO", con sede a Pesaro in via A.Da Ventura n.2, codice fiscale 80003030410; =====

CATALDI TIZIANO, nato a Fermo il 25 ottobre 1961 ed ivi residente in via Leti n.104, il quale interviene quale Presidente del Consiglio Direttivo del "COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI FERMO", con sede a Fermo in via Respighi n.8, codice fiscale 81008840449; =====

SERI MARCELLO, nato a Serravalle di Chienti il 19 dicembre 1961 ed ivi residente in Frazione Bavareto snc, il quale interviene quale Presidente del Consiglio Direttivo del "COLLEGIO DEI GEOMETRI DI CAMERINO", con sede a Camerino in località Rio snc, codice fiscale 81002340438; =====

PASSERI PAOLA, sopra generalizzata, quale Presidente del Consiglio Direttivo del "COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA", con sede a Macerata in via Ancona n.51, codice fiscale 80011140443. =====

Comparenti della cui identità personale io notaio sono certo. La signora **PASSARI PAOLA**, nella sua espressa qualità, mi richiede di redigere il verbale del Consiglio della suddetta Fondazione, oggi qui convocata a mezzo mail inviata ai soci fondatori in data 15.2.2017; ne assume la presidenza a termini del secondo comma dell'art.12 dello statuto sociale e =====

===== DATO ATTO =====
che sono presenti tutti i soci fondatori, Collegio dei Geometri della Provincia di Ascoli Piceno, della Provincia di Macerata, della Provincia di Pesaro-Urbino, di Camerino e della

Registrato a
Fermo
il 07/03/2017
al n° 695
serie 1T
€ 245,00



Provincia di Fermo; =====
che l'altro socio fondatore Collegio dei Geometri della Provincia di Ancona non fa più parte della Fondazione e la sua fuoriuscita è stata ratificata in data 16.12.2016; =====
che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei suoi componenti e, uti singuli, presidenti dei singoli Collegi Provinciali: =====

===== DICHIARA =====
validamente costituita la seduta del Consiglio di Amministrazione, qui riunitasi oggi, in quest'ora ed in questo luogo, spontaneamente, per discutere e deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====
1 - Lettura e approvazione del verbale del Consiglio precedente; =====
2 - Modifica dello Statuto per variazione della sede; =====
3 - Rinnovo delle cariche: Presidente, Segretario e Tesoriere;
4 - Nomina dei Revisori dei Conti; =====
5 - Varie ed eventuali. =====

Il Presidente, propone di deliberare immediatamente sul punto 2 dell'ordine del giorno ed aggiornare la seduta sugli altri punti all'ordine del giorno ad un momento successivo; richiamandosi a quanto deliberato dai Consigli Direttivi dei Collegi dei Geometri della Provincia di Ascoli Piceno, della Provincia di Macerata, della Provincia di Pesaro-Urbino, del Collegio di Camerino e della Provincia di Fermo, che illustra ai presenti, propone di trasferire la sede a Macerata in via Ancona n.51. =====

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime =====

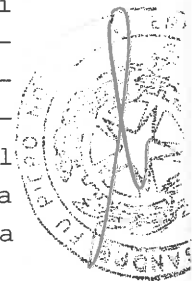
===== DELIBERA =====
di modifica l'art.2 del vigente statuto sociale come segue: ==

Articolo 2: Sede =====
"La Fondazione ha la sua sede legale a Macerata in via Ancona n.51, e potrà anche operare in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.3 in appresso". =====

Si allega al presente atto sotto la lettera "A", sottoscritto dal richiedente e da me Notaio, che ne ometto la lettura a richiesta e su dispensa dei presenti che dichiarano averne già presa esatta conoscenza, il testo integrale dello statuto aggiornato con le modifiche come sopra deliberate che il Consiglio approva. =====

Il Presidente dà atto che la seduta si interrompe alle ore undici e quaranta e verrà poi ripresa per deliberare sui restanti punti all'ordine del giorno. =====

Del che richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, in parte scritto a mezzo di elaboratore elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, in parte scritto a mano da me stesso, verbale da me quindi letto ai Comparenti, che lo approvano e confermano e con me Notaio lo sottoscrivo-



no alle ore =====
Occupate quattro facciate e quanto della presente di due
fogli. =====

Firmato: Paola Passari =====

Leo Crocetti =====

Carlo Cecchetelli =====

Tiziano Cataldi =====

Marcello Seri =====

Alessandro Mori Notaio =====



===== ALLEGATO "A" AL N. 9581 della RACCOLTA =====
===== STATUTO =====

Articolo 1 : Denominazione =====

A norma dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "FONDAZIONE REGIONALE COLLEGI dei GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DELLE MARCHE". =====

Articolo 2: Sede =====

La Fondazione ha la sua sede legale a Macerata in Via Ancona n.51, e potrà anche operare in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 3 in appresso. =====

Articolo 3: Scopi =====

La Fondazione ha per oggetto la valorizzazione, la qualificazione e la tutela della figura e della professione del Geometra per mezzo del continuo aggiornamento e perfezionamento tecnico, scientifico e culturale in tutti i settori della formazione e della professione. A tal fine potrà: =====

a) coordinare, promuovere, sviluppare e realizzare: =====

- ricerche relative a tutti i settori della professione di Geometra; =====

- la pubblicazione della stampa di categoria e di documenti con tutti i mezzi e le tecnologie possibili; =====

- attività di servizio prestate nei confronti del Geometra; ==

- studi, approfondimenti, convegni e congressi nei settori della professione di Geometra; =====

- scambi, collaborazioni» intese culturali e scientifiche nei settori d'attività del Geometra con istituzioni ed Enti affini; =====

- ogni iniziativa atta alla formazione, perfezionamento, qualificazione, riqualificazione, orientamento, informazione ed inserimento professionale in nuove possibili attività attinenti la professione del Geometra. =====

b) Tutelare: =====

- la professione ed i diritti del Geometra correlati con le tematiche relative alla propria Previdenza ed Assistenza. ====

c) Agevolare: =====

- lo svolgimento dell'attività professionale, ed il suo possibile futuro sviluppo, fornendo l'adeguato sostegno organizzativo, tecnologico e pubblicitario necessario. =====

d) Erogare: =====

- borse di studio, anche per la ricerca tecnica e scientifica attinente la professione del Geometra. =====

e) Dotare: =====

- di attrezzature i singoli Collegi . =====

La Fondazione non ha scopo di lucro. =====

La Fondazione potrà esercitare ogni attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente o indirettamente, il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento degli scopi istituzionali sopra indicati, anche acquistando partecipazioni in altre Società ed Enti. =====

A tale scopo la Fondazione potrà tra l'altro: =====

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine; =====
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano posseduti a qualsiasi titolo;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; =====
- partecipare ad associazioni, Enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alle finalità convergenti con gli scopi della Fondazione; la medesima Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; =====
- concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché a partecipare a società del medesimo tipo. =====
- La fondazione può operare anche fuori dell'ambito della Regione Marche. =====

Articolo 4: Patrimonio =====

Il patrimonio della Fondazione è costituito: =====

- dai beni conferiti dai Collegi Provinciali dei Geometri; ===
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo; =====
- da elargizioni o contributi versati da Enti pubblici o privati nonché, da persone fisiche; =====
- sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per finalità previste nell'art. 3 che precede; =====
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio; =====
- da partecipazioni in società o enti. =====

Articolo 5: Entrate =====

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate: =====

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente; =====
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione; =====
- degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; =====
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dell'art. 3. =====

Articolo 6: Consiglio di Amministrazione =====

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente di ciascuno dei Collegi dei Geometri e

Geometri Laureati delle Marche, o da un loro delegato, nominato dai rispettivi consigli. =====

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per un quadriennio. =====

Nell'ambito del Consiglio verranno designate durante la prima seduta la carica di Presidente e di Vice Presidente, le cariche di Segretario e Tesoriere verranno analogamente designate durante la prima seduta di Consiglio dagli stessi componenti. Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì nella stessa seduta alla nomina del Collegio dei Revisori. =====

Articolo 7: Sostituzione Consiglieri =====

Quando durante il periodo di mandato uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato dai nuovi consiglieri designati dai rispettivi Consigli Provinciali eletti in sostituzione di quelli cessati dalla carica per qualsiasi motivo. =====

Articolo 8: Cariche =====

Ogni componente il Consiglio avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni a ciascuno assegnate e ad una indennità di carica deliberata dal Consiglio di Amministrazione. =====

Articolo 9: Amministrazione =====

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

In particolare il Consiglio: =====

- approva il conto consuntivo e la relazione illustrativa entro il 30 aprile dell'anno successivo; =====
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico; delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salve restando le formalità stabilite dalla legge; =====
- stabilisce i programmi della Fondazione; =====
- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione; =====
- delibera le modifiche dello statuto da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge. =====

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri per determinati scopi o atti ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché direttori tecnici se ritenuti opportuni e potrà avvalersi di esperti e di professionisti. =====

In assenza del Segretario del Consiglio, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione. =====

In assenza del Presidente la sua funzione verrà assolta dal Vice Presidente ed in mancanza di questo dal consigliere più anziano. =====

Articolo 10: Convocazioni =====

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate



dal Presidente, o per iniziativa di almeno la metà dei Consiglieri, almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'ordine del giorno, inviato almeno dieci giorni prima della data della riunione, o concordata in sede di riunione del C.d.A. e riportata nel verbale. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con posta certificata, con telegramma o telefax spedito almeno 48 ore prima di quella di inizio della riunione. =====

Articolo 11: Deliberazioni =====

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti in carica; le delibere dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai presenti, in caso di parità dopo la seconda votazione, prevarrà il voto del Presidente conteggiato come voto doppio. =====

Articolo 12: Cariche =====

Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva, ed avrà la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. =====

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno trascritte su verbali, numerati e raccolti a cura del Segretario e sottoscritti unitamente al Presidente della riunione. =====

Articolo 13: Collegio Revisori =====

Il Collegio dei Revisori è composto da un rappresentante di ogni Collegio, nominato dal Consiglio della Fondazione con votazione a scrutinio segreto, scelti da un elenco di tre nominativi proposti da di ogni Collegio. =====

Il Collegio dei Revisori rimane in carica quattro anni come il Consiglio della Fondazione stessa. =====

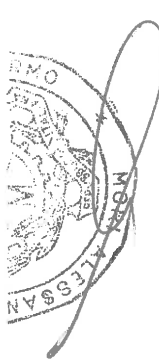
Quando, durante il periodo di mandato uno o più Revisori cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Collegio dei Revisori della Fondazione sarà integrato mediante la nomina di un nuovo revisore da parte del Consiglio stesso, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo. =====

Il Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione sarà eletto nell'ambito dello stesso Collegio dei Revisori. =====

I Revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e quindi senza rilevanza ai fini della maggioranza. =====

Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte, numerate e raccolte a cura del Segretario. =====

Il controllo sulla gestione viene svolto dal Collegio dei Re-



visori, il quale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo giudizio mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. =====

I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale. =====

Annualmente il Collegio dei Revisori riferirà sui controlli effettuati mediante relazione scritta. =====

Articolo 14: Comitato Tecnico Scientifico =====

La Fondazione potrà essere assistita da un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive a richiesta del Consiglio di Amministrazione. =====

Il Comitato tecnico-scientifico elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri ed è composto da un numero variabile da cinque a dieci membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione. = Il Comitato elegge il proprio Presidente scegliendolo nell'ambito dei suoi componenti i quali durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. =====

Non possono far parte del Comitato Tecnico Scientifico i Consiglieri della Fondazione, i revisori, i consulenti e i fornitori di servizi o prestazioni professionali della Fondazione. =====

Articolo 15: Liquidazione =====

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o d'impossibilità di attuarli, nonché di scioglimento nei casi previsti dalla legge, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati ai Collegi dei Geometri delle Marche. =====

Verificandosi una causa di scioglimento, saranno nominati tre liquidatori su designazione dei soci fondatori. =====

Articolo 16: Previsioni Finali =====

Per tutto quanto non predisposto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano le misure previste dal C.C. e dalle altre leggi in materia. =====

Firmato: Paola Passari =====

Leo Crocetti =====

Carlo Cecchetelli =====

Tiziano Cataldi =====

Marcello Seri =====

Alessandro Mori Notaio =====

=====

=====

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta da due fogli che si rilascia per uso consentito dalla legge. =====

Fermo, li sette marzo duemiladiciassette

