

N. 18265 REPERTORIO  
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
FONDAZIONE

N. 2601 RACCOLTA

"FONDAZIONE BENEDETTA D'INTINO a difesa del  
bambino "

con sede in Milano, via della Signora n. 4.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici dicembre millenovecentonovantotto  
16.12.1998

alle ore diciotto e trenta,

In Milano, presso la sede della Fondazione, Via della  
Signora n. 4.

Davanti a me Dottor ENRICO BELLEZZA, Notaio in  
Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei  
Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi,  
Monza e Varese, senza l'assistenza dei testimoni, per  
avervi la richiedente, che ha i requisiti di legge,  
come mi dichiara, con il mio consenso espressamente  
rinunziato,

SI E' COSTITUITA LA SIGNORA

- CRISTINA MONDADORI, nata a Milano il giorno 14  
marzo 1934, medico,

la quale dichiara di intervenire al presente atto non  
in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della  
Fondazione

"FONDAZIONE BENEDETTA D'INTINO a difesa del  
bambino"

con sede in Milano, via della Signora n. 4, ove per  
la carica domicilia, C.F. 97114250158, riconosciuta  
con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n.  
1003 del giorno 9 febbraio 1993, iscritta al Registro  
Persone Giuridiche-Tribunale di Milano ai numeri  
1408/58/377.

La medesima, cittadina italiana, della cui identità  
personale io Notaio sono certo, mi fa richiesta di  
redigere il verbale della riunione, in sede  
straordinaria, del Consiglio di Amministrazione della  
predetta Fondazione, che si riunisce in questo  
giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, per  
discutere e deliberare sulle materie iscritte al  
seguente

ORDINE DEL GIORNO

- MODIFICHE STATUTARIE;
- NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE PER SCADENZA DEL TRIENNIO;
- NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA  
FONDAZIONE PER SCADENZA DEL TRIENNIO;
- NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL CENTRO BENEDETTA  
D'INTINO.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di

quanto segue:

su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza la Costituita, la quale rileva e fa constare:

- che la presente riunione e' stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 9 dello statuto;
- che sono presenti, oltre ad essa Costituita , i membri del Consiglio di Amministrazione, Signori Silvia d'Intino Formenton Macola, Mattia Formenton Macola, Luca Formenton Macola, Pietro Formenton Macola e Mario Gallini;
- che è presente il Collegio dei Revisori in persona del Dott. Vincenzo Jorio.

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara, con l'assenso di tutti gli intervenuti, la riunione validamente costituita ai sensi dell'art. 9 dello statuto della Fondazione, e pertanto la invita a svolgere l'Ordine del Giorno, Parte Straordinaria, quale sopra riportato.

Prende la parola il Presidente il quale, quanto al primopunto all'ordine del giorno, rende edotto il Consiglio di Amministrazione circa la necessità nonché l'opportunità di procedere alla modifica dell'attuale statuto. Da un lato, infatti, la intervenuta normativa circa il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali (D.Lgs. 460/97) rende necessario introdurre in statuto alcune specifiche clausole al fine di conservare la qualifica di ente non commerciale. Dall'altro lato, considerati i progressi e l'attività della Fondazione, si rende opportuno un riordino complessivo dello statuto, a partire dalla denominazione stessa della Fondazione, pur lasciandone immutati gli scopi. A questo punto il Presidente illustra dettagliatamente al Consiglio di Amministrazione il contenuto ed il tenore delle modifiche dello statuto.

Il Presidente prosegue il suo intervento ricordando come, affrontando il punto 2 all'ordine del giorno quale sopra riportato, egli stesso debba procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per scadenza del triennio di durata in carica dei medesimi. Egli pertanto nomina i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori Silvia d'Intino Formenton Macola, Mattia Formenton Macola, Luca Formenton Macola, Pietro Formenton Macola e Mario Gallini;

Riguardo al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda come debbano essere nominati i

membri del Collegio dei Revisori per scadenza del mandato nonchè il Presidente del Collegio.

Venendo al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente invita il Consiglio a procedere altresì alla nomina del Revisore dei Conti del Centro Benedetta d'Intino.

Udita l'esposizione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione,

DELIBERA

- a) di procedere alla modifica dello statuto nel senso e nel tenore letterale emersi dalla discussione;
- b) di adottare, quindi, il nuovo testo di statuto che, costituito da numero 17 (diciassette) articoli, debitamente sottoscritto dalla costituita e da me Notaio, al presente verbale si allega sotto la lettera "A";
- c) di conferire al Presidente della Fondazione tutti i poteri e le facoltà necessarie ed opportune, da attuarsi anche a mezzo di procuratori speciali, per l'attuazione pratica delle deliberazioni adottate;
- d) di nominare i membri del Collegio dei Revisori della Fondazione ed il Presidente del medesimo nelle persone dei Signori Dott. Vincenzo Jorio, Presidente, Prof. Fabrizio Gardi e Dott. Franco Fondi;
- e) di nominare inoltre il Revisore dei Conti del Centro Benedetta D'Intino nella persona del Signor Dott. Vincenzo Jorio.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiude la presente riunione alle ore diciannove e dieci.

Ai fini dell'imposta di registro, la costituita fa presente che nulla è dovuto per l'allegato trattandosi di documento che costituisce parte integrante del presente atto (art. 11 D.P.R. 26.4.1986 N. 131).

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico della società.

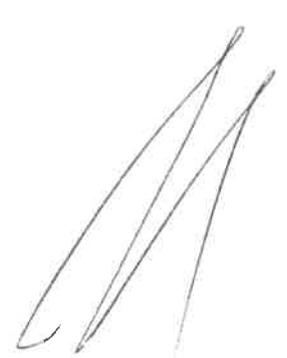
Ometto la lettura dell'allegato per espressa dispensa avuta dalla costituita, me Notaio consenziente.

Il presente atto pubblico è stato letto da me Notaio alla comparsa, la quale, da me interpellata, l'ha dichiarato conforme al vero ed al suo volere.

Consta di tre facciate intere e quanto fin qui della quarta di un foglio, di cinquanta righe a facciata dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio.

FIRMATO IN ORIGINALE:

CRISTINA MONDADORI



ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.