

ATTO DI CONFERMA E RETTIFICA-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

Il giorno tre ottobre duemiladiciannove
(03.10.2019)

In Brescia, nel mio studio di Via Oberdan n.140.

Avanti a me dottor Gianluigi CISOTTO, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brescia e residente in Brescia, con studio alla Via Oberdan n.ro 140, assistito dalle testimoni aventi i requisiti di legge:

- GUERRA Marta nata a Brescia il giorno 5 febbraio 1985 e residente a Villa Carcina (BS) in Via Piemonte n.ro 12;
- BALDINI Paola nata a Brescia (BS) il giorno 4 luglio 1984 e residente a Mazzano (BS) in Via Don Milani n.ro 1;

E' presente la signora:

BRAGAGLIO Graziella nata a Brescia (BS) il giorno 20 luglio 1961 e residente a Moniga del Garda (BS) in Via dei Casali n.ro 19A, codice fiscale: BRG GZL 61L60 B157S, la quale interviene al presente atto in qualità:

- di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in legale rappresentanza della società

"BASKET BRESCIA LEONESSA SOCIETA' PER AZIONI"

con sede in Brescia (BS) in Via Luigi Bazoli n.ro 10, Centro Sportivo San Filippo, capitale sociale Euro 100.000 (centomila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia 98148830171 e n.ro R.E.A. BS-508068, società costituita in Italia a quest'atto autorizzata in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione datata 20 luglio 2018 il cui verbale, per estratto da me Notaio autenticato in data 23 luglio 2018 n.ro 135.834 di Repertorio, trovasi allegato sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito in data 23 luglio 2018 Repertorio n.ro 135.837 e Raccolta n.ro 24.949, registrato a Brescia 2 in data 6 agosto 2018 al n.ro 36219 serie 1T;

- di Amministratore Unico e quindi in legale rappresentanza della società

"X-RAY SERVICE SRL"

con sede in Brescia (BS) Via Guglielmo Oberdan n.ro 126, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia 02211350984, capitale sociale Euro 11.900 (undicimilanovecento), interamente versato, e n.ro R.E.A. BS-430601, società costituita in Italia a quest'atto autorizzata in forza di delibera dell'Assemblea dei soci in data 20 luglio 2018 che in estratto, certificato autentico da me Notaio, in data 23 luglio 2018 n.ro 135.835 di Repertorio, trovasi allegato sotto la lettera "B" all'atto a mio rogito in data 23 luglio 2018 Repertorio n.ro 135.837 e Raccolta n.ro 24.949, registrato a Brescia 2 in data 6 agosto 2018 al n.ro 36219 serie 1T;

- di Amministratore Unico e quindi in legale rappresentanza della società

"POLIAMBULATORIO OBERDAN S.R.L."

con sede in Brescia, Via Guglielmo Oberdan n.ro 126, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia 02877170981 e R.E.A. n.ro BS-485870, capitale sociale Euro 10.000 (diecimila) interamente versato, società costituita in Italia a quest'atto autorizzata in forza di delibera dell'Assemblea dei soci in data 20 luglio 2018 che in estratto, certificato autentico da me Notaio in data 23 luglio 2018 n.ro 135.836 di Repertorio, trovasi allegato sotto la lettera "C" all'atto a mio rogito in data 23 luglio 2018 Repertorio n.ro 135.837 e Raccolta n.ro 24.949, registrato a Brescia 2 in data 6 agosto 2018 al n.ro 36219 serie 1T.

La medesima

della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, al quale

PREMETTE

- che con atto a mio rogito in data 23 luglio 2018 Repertorio n.ro 135.837 e Raccolta n.ro 24.949, registrato a Brescia 2 in data 6 agosto 2018 al n.ro 36219 serie 1T, e successivi atti di conferma e rettifica a mio rogito rispettivamente in data 13 dicembre 2018 Repertorio n.ro 136.075 e raccolta n.ro 25.071, registrato a Brescia 2 il giorno 21 dicembre 2018 al n.ro 56701-1T, in data 18 febbraio 2019 Repertorio n.ro 136.169 e Raccolta n.ro 25.124, registrato a Brescia 2 il giorno 19 febbraio 2019 al n.ro 7160-1T, ed in data 4 giugno 2019 Repertorio n.ro 136.304 e Raccolta n.ro 25.207, registrato a Brescia 2 il giorno 5 giugno 2019 al n.ro 24565-1T, le società "BASKET BRESCIA LEONESSA SOCIETA' PER AZIONI", "X-RAY SERVICE SRL" e "POLIAMBULATORIO OBERDAN S.R.L.", come sopra rappresentate, hanno costituito una fondazione denominata "**Fondazione B&B**", avente sede **a Brescia (BS), alla via Oberdan n. 126**, allo scopo di perseguire finalità sociali, umanitarie, culturali, formative e di ricerca, operando nei settori dell'assistenza, della sanità, dell'educazione allo sport e rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;

- che a comporre l'Organo di revisione venne inizialmente nominato un unico revisore nella persona del Dott. MALCHIODI Andrea;

- che si sono verificate cause di decadenza per il ruolo di Revisore Contabile a carico del Dott. MALCHIODI Andrea;

- che si rende quindi necessario modificare ed integrare ulteriormente gli atti di cui al primo comma della presente premessa al fine di escludere il Dott. MALCHIODI Andrea e sostituirlo nel ruolo con una persona di adeguate competenze.

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto
si conviene e si stipula quanto segue:

ART. I - MODIFICHE ED INTEGRAZIONE

La signora BRAGAGLIO Graziella, in rappresentanza delle società "BASKET BRESCIA LEONESSA SOCIETA' PER AZIONI", "X-RAY SERVICE SRL" e "POLIAMBULATORIO OBERDAN S.R.L." modifica l'atto costitutivo ed i successivi atti di modifica ed integrazione della "Fondazione B&B" e dichiara che ad assumere l'incarico di Revisore unico, al posto del Dott. MALCHIODI Andrea, sarà il **Dott. FORESTA Donato** nato a Caserta (CE) il giorno 20 gennaio 1969, codice fiscale: FRS DNT 69A20 B963R.

Il medesimo non presente accetterà la carica con documento separato; resta invariato il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori BRAGAGLIO Graziella, in qualità di Presidente, BONETTI Riccardo e BONETTI Camilla, i quali hanno già accettato la carica al momento della nomina.

In conseguenza di quanto sopra viene altresì modificato l'Articolo 4 dello Statuto nel seguente nuovo testo:

"Art. 4 - Gli Organi della Fondazione sono un Consiglio di Amministrazione ed un Organo di Revisione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri e rimane in carica a tempo indeterminato per tutta la durata della vita della Fondazione.

L'Organo di Revisione sarà invece composto da un unico membro.

Vengono inizialmente nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione la signora BRAGAGLIO Graziella in rappresentanza delle società fondatrici ed i signori BONETTI Riccardo e BONETTI Camilla ed a comporre l'Organo di Revisione il Dott. FORESTA Donato".

ART. II - CONFERMA

La signora BRAGAGLIO Graziella, in rappresentanza delle società "BASKET BRESCIA LEONESSA SOCIETA' PER AZIONI", "X-RAY SERVICE SRL" e "POLIAMBULATORIO OBERDAN S.R.L." conferma in toto, senza alcuna riserva od eccezione, il rimanente contenuto del citato atto, autorizzando altresì i necessari adempimenti di cui al presente atto, con esonero da ogni responsabilità per le competenti autorità.

ART. III - SPESE

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti come per legge.

Per quanto possa occorrere, di seguito il testo dello statuto della Fondazione come integrato.

S T A T U T O

Art. 1. - È costituita per volontà delle società "BASKET BRESCIA LEONESSA SOCIETA' PER AZIONI", "X-RAY SERVICE SRL" e "POLIAMBULATORIO OBERDAN S.R.L." una Fondazione denominata:

"Fondazione B&B"

La Fondazione ha sede in Brescia (BS) in via Oberdan n.ro 126.

Art. 2. - La Fondazione ha per scopo di perseguire finalità sociali, umanitarie, culturali, formative e di ricerca, operando nei settori dell'assistenza, della sanità, dell'educazione allo sport e rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

In particolare, la Fondazione intende intervenire sull'intero territorio nazionale, a sostegno di progetti che riguardano malati, ragazzi bambini e portatori di handicap, focalizzando la propria attenzione sull'attività di ricerca medico/scientifica e su quelle della formazione della cultura e dell'assistenza con attività di sostegno attraverso la costituzione di laboratori, inserendo anche il mondo animale come supporto di progetti tipo l'Ippoterapia, con una attenzione prevalente a situazioni di sofferenza e di disagio sociale, di fabbisogni alimentari e di istruzione. Nello svolgimento delle sue attività la Fondazione intende cooperare con enti, pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni no profit, in ambito nazionale o internazionale, che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima.

Art. 3. - Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili sopra descritti nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, ma in ogni caso secondo gli scopi istituzionali della fondazione.

Art. 4 - Gli Organi della Fondazione sono un Consiglio di Amministrazione ed un Organo di Revisione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri e rimane in carica a tempo indeterminato per tutta la durata della vita della Fondazione.

L'Organo di Revisione sarà invece composto da un unico membro.

Vengono inizialmente nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione la signora BRAGAGLIO Graziella in rappresentanza delle società fondatrici ed i signori BONETTI Riccardo e BONETTI Camilla ed a comporre l'Organo di

Revisione il Dott. FORESTA Donato.

Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 6 - Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di febbraio il conto consuntivo dell'anno precedente;
- b) di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Presidente;
- c) tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e più specificatamente gli compete la promozione, la direzione e la cura dell'attività scientifica della fondazione, per il perseguimento degli scopi sociali della stessa; l'indicazione delle persone fisiche o giuridiche ritenute meritevoli di collaborare con la fondazione nel perseguimento degli scopi sociali della stessa; l'indicazione delle persone fisiche o giuridiche ritenute meritevoli al fine dell'assegnazione di borse di studio e sostegno sia tecnico che finanziario; la gestione delle rendite annuali e delle entrate straordinarie della Fondazione stabilendo i criteri e le modalità per la ripartizione delle stesse fra le diverse istituzioni o sezioni mediante le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.

Art. 7 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga necessario e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e potrà proporre, se del caso, anche eventuali argomenti da trattare;
- d) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, provvede alle esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- e) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione esercita il suo mandato in seduta ordinaria 2 (due) volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto

diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 9 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere debitamente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti e l'eventuale retribuzione.

Art. 12 - I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio e salvo che qualcuno di essi sia chiamato alla carica di Segretario qualora, per il medesimo, sia stata deliberata la retribuzione ai sensi dell'articolo che precede.

Art. 13 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 14 - In caso di scioglimento anticipato della Fondazione, a qualsiasi ragione esso sia dovuto, l'intero patrimonio residuo della Fondazione stessa al momento dello scioglimento sarà devoluto secondo quanto disposto dall'articolo 31 del Codice Civile.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su quattro fogli per undici facciate e quanto si contiene della presente dodicesima, è stato da me letto, in presenza delle testimoni alla comparsa, che lo approva e con me Notaio, e le testimoni, lo sottoscrive alle ore 10 (dieci) e minuti 20 (venti).

In originale firmato:

BRAGAGLIO Graziella

Marta GUERRA teste

Paola BALDINI teste

Gianluigi CISOTTO Notaio