



**STATUTO**

**Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze**

**il 22 dicembre 2015**

## **TITOLO I - STRUTTURA E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE**

### **CAPO I - Struttura.**

Art. 1 - Denominazione, sede, durata, natura e disciplina.

### **CAPO II - Attività.**

Art. 2 - Scopi.

Art. 3 - Modalità di perseguimento degli scopi.

### **CAPO III - Patrimonio e reddito.**

Art. 4 - Patrimonio.

Art. 5 - Destinazione del reddito.

## **TITOLO II - ORGANI**

### **CAPO I - Organizzazione.**

Art. 6 - Struttura organizzativa.

### **CAPO II - Requisiti dei membri degli Organi, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale.**

Art. 7 - Requisiti di professionalità.

Art. 8 - Requisiti di onorabilità.

Art. 9 - Cause di incompatibilità.

Art. 10 - Cause di ineleggibilità.

Art. 11 - Verifica delle cause ostative all'incarico.

Art. 12 - Conflitto di interessi.

### **CAPO III - Sospensione e decadenza.**

Art. 13 - Sospensione dalle cariche.

Art. 14 - Decadenza dalle cariche.

### **CAPO IV - Compensi.**

Art. 15 - Indennità, compensi e rimborsi.

## **TITOLO III - IL CONSIGLIO GENERALE.**

Art. 16 - Composizione e nomina.

Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Generale.

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio Generale.

## **TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE, COLLEGIO SINDACALE E DIRETTORE GENERALE.**

### **CAPO I - Consiglio di Amministrazione.**

Art. 19 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

#### **CAPO II - Presidente della Fondazione.**

Art. 22 - Funzioni del Presidente della Fondazione.

#### **CAPO III - Organo di controllo.**

Art. 23 - Il Collegio Sindacale.

#### **CAPO IV - Direttore Generale.**

Art. 24 - Il Direttore Generale.

#### **TITOLO V - BILANCIO E SCRITTURE**

Art. 25 - Libri e scritture contabili.

Art. 26 - Bilancio e documento programmatico previsionale.

#### **TITOLO VI - VIGILANZA, ESTINZIONE E NORME TRANSITORIE**

Art. 27 - Vigilanza.

Art. 28 - Estinzione e devoluzione del patrimonio.

Art. 29 - Norme transitorie.

## **TITOLO I - STRUTTURA E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE**

### **CAPO I - Struttura**

#### **Art. 1 – Denominazione, sede, durata, natura e disciplina.**

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto (di seguito indicata semplicemente come Fondazione) ha sede in Parma (PR), strada al Ponte Caprazucca n. 4, e ha durata illimitata.

2. La Fondazione può essere anche denominata più brevemente: "Fondazione Cassa di Risparmio di Parma" o "Fondazione Cariparma".

3. La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale; tale natura deriva dalla trasformazione (verificatasi in base all'articolo 28, comma 2, d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e al conseguente adeguamento statutario) dell'ente pubblico conferente che originò dallo scorporo (approvato con d.m. Tesoro del 13 dicembre 1991 ed effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356) a favore della Cassa di Risparmio di Parma s.p.a., dell'azienda bancaria già appartenente alla Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto; quest'ultima denominazione, a sua volta, risultava per effetto dell'incorporazione del Monte di Credito su Pegno di Busseto, avvenuta con d.m. Tesoro 16 novembre 1960, da parte della Cassa di Risparmio di Parma, la quale venne eretta con decreto del Dittatore dell'Emilia il 6 dicembre 1859.

4. La Fondazione è regolata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, dalle norme del presente Statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, e, in quanto compatibili, dalle disposizioni degli articoli 12, e seguenti, e 2501, e seguenti, del codice civile.

5. I riferimenti del presente Statuto a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse, anche se non espressamente richiamate.

### **CAPO II - Attività**

#### **Art. 2 – Scopi.**

1. La Fondazione amministra, conserva e accresce il proprio patrimonio al fine di perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico con l'obiettivo - fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni - di sostenere iniziative volte alla promozione del tessuto sociale e culturale in cui essa opera, indirizzando la propria azione prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività rappresentato dalla Provincia di Parma e favorendo la crescita sociale e culturale della comunità parmense nei settori ammessi previsti dall'art. 1, comma 1, lett. c-bis del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

2. La Fondazione persegue i propri scopi di utilità sociale anche mediante il sostegno ad organismi di volontariato, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui all'articolo 15 legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. La Fondazione può pure sostenere iniziative riconducibili ai settori rilevanti in favore di comunità di italiani all'estero, nonché effettuare interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale e di conoscenza e diffusione del patrimonio artistico e culturale, presente nel territorio di tradizionale operatività, anche al di fuori dei confini nazionali.

### **Art. 3 - Modalità di perseguimento degli scopi.**

1. La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative e, al fine di svolgere l'azione più efficace possibile e di sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di sua tradizionale operatività, individua, tempo per tempo, gli specifici settori verso i quali orientare la propria attività agendo prevalentemente secondo criteri di programmazione pluriennale, attraverso la definizione, la realizzazione ed il finanziamento di programmi e progetti di intervento propri o in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private.

2. La Fondazione può esercitare direttamente, istituendo apposite contabilità separate, le imprese strumentali di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali; nei limiti della normativa legislativa e statutaria in tema di gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può altresì detenere partecipazioni non di controllo in imprese diverse da quelle di cui al periodo precedente.

3. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili ed immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

4. L'attività della Fondazione è disciplinata anche mediante regolamenti che indicano i criteri attraverso i quali, in base alla gestione e all'utilizzazione del patrimonio, vengono individuati e selezionati le strategie generali, gli obiettivi da perseguire, le priorità, i progetti e le iniziative da realizzare e finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte nonché la migliore utilizzazione delle risorse per l'efficacia degli interventi; le norme regolamentari disciplinano forme e modalità di confronto con gli enti preposti alla programmazione territoriale.

5. La Fondazione opera nel rispetto del principio di economicità di gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, sotto qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione, così come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 17 maggio 1999, n.153, delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

6. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, consentite dalla sua natura di persona giuridica privata senza fine di lucro, necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini.

7. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato. La Fondazione non può svolgere attività, comprese le imprese strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

8. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

### **CAPO III - Patrimonio e reddito**

#### **Art. 4 – Patrimonio.**

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

2. Il patrimonio della Fondazione, esistente alla data di prima approvazione del presente Statuto, quale risultante dalle sue scritture contabili, si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;

b) riserve ed accantonamenti facoltativi comunque denominati di cui all'articolo 8, comma 1, lett. e), d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, che possono essere effettuati solo se previamente sottoposti all'Autorità di Vigilanza;

c) cespiti ed attività a qualsiasi titolo acquisiti nonché liberalità e contributi a qualsiasi titolo pervenuti, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio dai donanti, dai testatori o da coloro che comunque li dispongano;

3. Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, possono essere imputate direttamente al patrimonio nei limiti di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica di investimento adottata;

b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato di gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività ed aree geografiche;

c) efficiente gestione finalizzata ad ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

5. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione ovvero può essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la cui scelta è effettuata secondo regole definite dal Consiglio Generale nell'esclusivo interesse della Fondazione al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

6. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da un apposito regolamento (Regolamento Patrimonio), definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

7. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.

8. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel Regolamento Patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa.

9. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

#### **Art. 5 – Destinazione del reddito.**

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito nel seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Fondazione;

b) oneri fiscali;

c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

d) almeno il 50% del reddito che residua dopo le destinazioni che precedono o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, ai "Settori rilevanti", scelti dalla Fondazione ogni tre anni, in numero non superiore a cinque, tra i settori ammessi;

e) reinvestimenti, accantonamenti e riserve facoltativi disposti dall'Autorità di Vigilanza o approvati dal Consiglio Generale, sempre dietro preventiva loro sottoposizione all'Autorità di Vigilanza, per fare fronte ad esigenze di natura eccezionale di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto;

f) erogazioni previste secondo le specifiche norme di legge vigenti in materia.

2. La Fondazione, fatta eccezione per quanto precede, non effettua distribuzioni o assegnazioni di quote di utili o di patrimonio ovvero di qualsiasi altra forma di utilità economica, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e dei compensi, indennità e rimborsi previsti dal presente Statuto a favore dei membri degli Organi della Fondazione.

## **TITOLO II – ORGANI**

### **CAPO I – Organizzazione**

#### **Art. 6 – Struttura organizzativa.**

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Collegio Sindacale.

2. I membri degli Organi agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione.

3. Gli Organi della Fondazione sono composti da soggetti che abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità, compatibilità ed eleggibilità richiesti dalla legge e dal presente Statuto; nelle procedure di verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità, compatibilità ed eleggibilità, nonché nelle procedure di sospensione e di decadenza, all'interessato è assicurato il diritto di esprimere le proprie considerazioni.

4. La Fondazione garantisce la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente.

5. Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dal presente Statuto.

6. Le modalità e le procedure di nomina sono disciplinate nell'apposito regolamento (Regolamento Organi). Il Consiglio Generale definisce in tale regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel Regolamento Organi sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei



componenti degli Organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

7. I componenti degli Organi possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

8. Nel Consiglio Generale, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale entrambi i generi devono essere adeguatamente rappresentati. In tal senso devono essere formulate le proposte dagli enti di cui al successivo art.16, comma 3. Tale disposizione si applica anche alla nomina dei sindaci supplenti.

## **CAPO II - Requisiti dei membri degli Organi, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale**

### **Art. 7 - Requisiti di professionalità.**

1. I membri del Consiglio Generale devono possedere requisiti di alta professionalità, nonché opportune conoscenze specialistiche, con riferimento ai settori rilevanti o in relazione ad attività funzionali all'operatività della Fondazione, acquisite nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, anche attraverso l'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private ovvero di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione ad Albi, Ordini o Collegi oppure di funzioni di ministro di culto o di insegnamento universitario o di attività di ricerca scientifica.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione e il Direttore Generale, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono altresì aver maturato, nell'ambito della attività libero-professionale o dirigenziale oppure in campo imprenditoriale o accademico, rilevanti e comprovate esperienze operative.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti mediante procedure di tipo selettivo-comparativo.

4. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra soggetti aventi i requisiti professionali per la revisione legale dei conti.

5. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale sono scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienze almeno per un triennio nella libera professione o in posizioni di alta responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

### **Art. 8 – Requisiti di onorabilità.**

1. I membri degli Organi della Fondazione e il Direttore Generale devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

2. Non possono essere designati o nominati negli Organi della Fondazione né assumere l'incarico di Direttore Generale e Vice Direttore Generale o, se nominati, decadono dalla carica:

a) coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero abbiano ricoperto cariche di amministrazione o direzione in imprese sottoposte a fallimento, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure concorsuali ovvero a procedure equiparate;

b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.156, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica nonché per un qualunque altro delitto non colposo;

d) coloro che sono stati condannati a una delle pene indicate nella lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.

#### **Art. 9 – Cause di incompatibilità.**

1. Non possono essere designati o partecipare agli Organi della Fondazione o, se nominati, decadono dall'incarico:

a) il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale e i dipendenti in servizio della Fondazione ovvero di società o enti controllati dalla Fondazione;

b) coloro che hanno cariche di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale od europeo, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e delle rispettive giunte, i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;

c) coloro che hanno funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo o rapporti di dipendenza o collaborazione nei soggetti cui il presente Statuto attribuisce il potere di designazione

dei componenti del Consiglio Generale della Fondazione di cui all'art. 16, comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), e g) , del presente Statuto oppure in società controllate dai predetti soggetti; in particolare non possono essere designati o partecipare al Consiglio Generale e, se nominati, decadono dall'incarico, i professori universitari, designati ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. d) dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Parma, che svolgono funzioni di amministrazione o controllo o che rappresentano all'esterno l'Ateneo designante;

d) coloro che sono membri degli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni di origine bancaria o rivestono nelle stesse la carica di Segretario o Direttore Generale;

e) il direttore generale della società bancaria conferitaria;

f) gli amministratori e i dipendenti dei soggetti, degli enti e delle organizzazioni destinatari degli interventi della Fondazione con i quali essa ha rapporti organici e permanenti, fatta eccezione per le imprese strumentali e le società od enti in cui la Fondazione detenga partecipazioni di controllo; nonché coloro che hanno in atto rapporti di collaborazione, anche se a tempo determinato, nei soggetti di cui alla lettera c) oppure in società controllate dai predetti soggetti;

g) coloro che assumono o esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione della società bancaria conferitaria, di sue controllate o partecipate, di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

2. Chi è nominato in un Organo della Fondazione non può contemporaneamente essere membro di altro Organo della Fondazione stessa, fatta unicamente eccezione per il Presidente della Fondazione; il componente di un Organo della Fondazione che assume la carica in un diverso Organo della Fondazione medesima decade automaticamente dal primo incarico.

3. Le cause di incompatibilità previste al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) si applicano anche per l'incarico di Direttore Generale e Vice Direttore Generale, nonché per il dipendente o altro soggetto all'uopo eventualmente delegato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 24, comma 2.

#### **Art. 10 – Cause di ineleggibilità.**

1. Non possono essere designati o eletti negli Organi della Fondazione né assumere la carica di Direttore Generale e Vice Direttore Generale o, se nominati, decadono dall'incarico:

a) il coniuge, non legalmente separato, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale nonché dei soggetti di cui alle lettere a), e) e f) dell'articolo 9 del presente Statuto;

b) coloro che hanno ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria, prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;

c) coloro che hanno ricoperto le cariche o le funzioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 9 del presente Statuto nei due anni precedenti la designazione o la nomina;

d) il coniuge, non legalmente separato, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado di coloro che, da meno di due anni, siano cessati dall'incarico di membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

e) coloro che hanno causato danno alla Fondazione o hanno avuto con essa liti in cui sono rimasti soccombenti;

f) coloro che all'atto della designazione o della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 13 del presente Statuto;

g) coloro che da almeno tre anni non siano residenti nella Provincia di Parma, se candidati dai soggetti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 3 del successivo articolo 16, e coloro che non siano residenti da almeno tre anni in nel Comune di Busseto, se candidati ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3, lettera g);

#### **Art. 11 - Verifica delle cause ostative all'incarico.**

1. Chi è nominato in un Organo della Fondazione deve, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia della nomina, trasmettere all'Organo di appartenenza una autodichiarazione, con firma autenticata da notaio o dal Direttore Generale della Fondazione, contenente l'affermazione di completa indipendenza rispetto al soggetto designante nonché:

a) dell'assenza di qualsiasi conflitto di interesse con le entità verso cui la Fondazione abitualmente rivolge la propria attività o abbia rapporti organici e permanenti;

b) dell'insussistenza di cause di mancanza dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità nonché l'insussistenza di cause di incompatibilità, unitamente all'eventuale opzione di cui al comma 4.

2. L'Organo destinatario della dichiarazione di cui al comma 1 può richiedere anche la compilazione di questionari o di altre dichiarazioni e la fornitura di documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto per la designazione e la nomina.

3. Chi è nominato in un Organo della Fondazione e versi in una situazione, originaria o sopravvenuta, di mancanza dei requisiti di onorabilità e di eleggibilità, deve darne senza indugio notizia all'Organo di appartenenza, il quale provvede tempestivamente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente Statuto, e comunque non oltre trenta giorni.

4. Chi è nominato in un Organo della Fondazione e versi in una situazione di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia della nomina o dell'evento che determina l'incompatibilità, deve optare circa la cessazione di una delle situazioni tra loro incompatibili, dandone comunicazione all'Organo di appartenenza; in caso di mancata opzione, l'Organo di appartenenza dichiara tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, la decadenza dalla nomina a membro dell'Organo stesso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente Statuto.

5. Nella prima riunione dopo la loro elezione, oppure nella prima riunione dopo la nomina di un nuovo componente effettuata in sostituzione di un precedente membro cessato dall'incarico, ciascun Organo provvede all'esame dei requisiti dei propri componenti e alla conseguente convalida degli eletti.

6. Le prescrizioni dei commi che precedono riguardano, ove applicabili, anche chi sia nominato all'incarico di Direttore Generale e Vice Direttore Generale; in tal caso l'Organo competente è il Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 12 – Conflitto di interessi.**

1. Chi è nominato negli Organi della Fondazione, il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale devono dare immediata comunicazione all'Organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni e alle relative attività della Fondazione nel caso sussistano, sia in proprio che per conto di terzi, compresi tra questi i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione stessa.

2. L'Organo di appartenenza valuta e decide l'adozione di provvedimenti di sospensione o di decadenza in caso di omissione, non lievemente colposa, della suddetta comunicazione anche considerando se il conflitto d'interessi abbia natura temporanea o meno.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede nei casi in cui il conflitto d'interessi riguardi il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale.

4. I dipendenti della Fondazione che svolgono compiti di istruttoria o di esecuzione dei programmi e delle altre deliberazioni della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente della Fondazione e al Direttore Generale dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi.

5. In ogni caso, a titolo di prevenzione di eventuali conflitti d'interesse, è richiesta la discontinuità di almeno ventiquattro mesi tra cessazione dell'incarico in uno degli Organi della Fondazione e l'assunzione di incarichi operativi (Direttore Generale, Vice Direttore Generale o altro incarico da dipendente) all'interno della struttura.

6. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

### **CAPO III - Sospensione e decadenza**

#### **Art. 13 – Sospensione dalle cariche.**

1. E' sospeso con effetto immediato dalle cariche ricoperte negli Organi della Fondazione e dall'incarico di Direttore Generale o di Vice Direttore Generale, con provvedimento dell'Organo di appartenenza, e per tutta la durata delle misure applicate, colui in capo al quale si verifichi una delle seguenti fattispecie:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all' articolo 8, comma 2, lett. c), del presente Statuto;

b) applicazione, su richiesta di parte, di una delle pene di cui all'articolo 8, comma 2, lett. d), del presente Statuto, con sentenza non definitiva;

c) applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, e successive modifiche e integrazioni;

d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale;

e) situazione di lieve e/o temporaneo conflitto di interessi nel caso di cui all'articolo 12, comma 2, del presente Statuto;

f) instaurazione di una lite con la Fondazione che l'Organo di appartenenza ritenga pregiudizievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività della Fondazione stessa;

g) originaria o sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità, compatibilità o eleggibilità, dal giorno in cui tale mancanza si verifica fino all'adozione del provvedimento di decadenza da parte dell'Organo di appartenenza.

2. Chi è nominato negli Organi della Fondazione deve senza indugio segnalare all'Organo di appartenenza la verifica di cause di sospensione, sulle quali l'Organo stesso provvede tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede nei casi in cui gli eventi di cui al comma 1 si verificano in capo al Direttore Generale o al Vice Direttore Generale.

#### **Art. 14 – Decadenza dalle cariche.**

1. Chi è nominato negli Organi della Fondazione decade immediatamente dalla carica con provvedimento dell'Organo di appartenenza qualora:

a) in corso di mandato perda i requisiti di onorabilità o di eleggibilità;

b) ometta di notificare all'atto della sua designazione una propria causa di incompatibilità o non rimuova una propria sopravvenuta situazione di incompatibilità;

c) sia nominato in altro Organo della Fondazione;

d) ometta di comunicare la sussistenza delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica;

e) si trovi in grave e/o permanente situazione di conflitto di interessi nel caso di cui all'articolo 12, comma 2, del presente Statuto;

f) sia soccombente in una lite con la Fondazione qualora l'Organo di appartenenza ritenga tale soccombenza pregiudizievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività della Fondazione stessa;

g) non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni dell'Organo di appartenenza senza aver giustificato i motivi di assenza; i motivi dell'assenza devono pervenire per iscritto al Presidente dell'Organo di appartenenza prima dell'inizio dell'adunanza.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede nel caso in cui gli eventi di cui al comma 1 si verificano in capo al Direttore Generale ed al Vice Direttore Generale.

3. Qualora il Consiglio Generale, nel suo complesso, cessi dalla carica, si intende decaduto anche il Consiglio di Amministrazione.

#### **CAPO IV - Compensi**

##### **Art. 15 – Indennità, compensi e rimborsi.**

1. I compensi per i componenti degli Organi sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni ed entro i limiti previsti dal Regolamento Organi in coerenza con quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

2. Ai membri del Consiglio Generale spetta una forma di trattamento economico non corrispettivo bensì indennitario, collegata alla partecipazione ai lavori dell'Organo e che privilegi la partecipazione effettiva, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle funzioni; la misura e le modalità di erogazione della indennità e del rimborso delle spese sono deliberate dal Consiglio Generale medesimo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

3. Al Presidente e al Vice Presidente della Fondazione, ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri effettivi del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni; la misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e del rimborso delle spese sono determinate dal Consiglio Generale, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### **TITOLO III - IL CONSIGLIO GENERALE**

##### **Art. 16 – Composizione e nomina.**

1. Il Consiglio Generale è l'Organo di indirizzo della Fondazione e si compone di dieci membri, che durano in carica quattro anni, e cioè fino alla data di approvazione del bilancio del loro quarto esercizio.

2. I membri del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono; agli enti designanti non spetta alcun potere di indirizzo o di revoca nei confronti dei soggetti designati o nominati.

3. I membri del Consiglio Generale sono designati o nominati dagli enti di cui oltre, individuati in modo che siano sempre assicurate in ogni caso una equilibrata e comunque non maggioritaria rappresentanza di ciascuno dei soggetti designanti e una adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali e alla necessità dell'apporto negli Organi della Fondazione di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori in cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi fini istituzionali, e precisamente:

a) numero uno dal Sindaco del Comune di Parma, mediante la proposta di una rosa di tre candidati;

- b) numero uno dal Presidente della Provincia di Parma o di altro ente che, per riforma dell'amministrazione locale, sostituirà o modificherà la Provincia di Parma, mediante la proposta di una rosa di tre candidati;
- c) numero uno dal Vescovo della Diocesi di Parma, mediante la proposta di una rosa di tre candidati;
- d) numero uno dal Magnifico Rettore della Università degli Studi di Parma, mediante la proposta di una rosa di tre candidati;
- e) numero uno dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Parma, mediante la proposta di una rosa di tre candidati;
- f) numero uno mediante una rosa congiunta di tre nominativi predisposta dai Presidenti di almeno quattro associazioni imprenditoriali di categoria da individuarsi volta per volta dal Consiglio Generale tra quelle che siano ritenute maggiormente rappresentative, anche in ragione del numero dei loro iscritti e della loro rilevanza sul territorio, in ciascuno dei comparti dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura; in mancanza della rosa congiunta, ogni Presidente può fornire una propria rosa individuale di tre candidati;
- g) numero uno dal Consiglio Comunale di Busseto, mediante la proposta di una rosa di tre candidati;
- h) numero due su nomina diretta del Consiglio Generale uscente;
- i) numero uno mediante una rosa congiunta di tre nominativi predisposta dai Presidenti di almeno quattro associazioni del volontariato individuate volta per volta dal Consiglio Generale tra quelle iscritte nel registro regionale del volontariato ai sensi della legge regionale E.R. n. 12/2005 e che siano ritenute maggiormente rappresentative, anche per dimensioni, anzianità di costituzione e rilevanza sul territorio; in mancanza della rosa congiunta, ogni Presidente può fornire una propria rosa individuale di tre candidati.

4. Le candidature sono formulate dagli enti designanti individuando soggetti aventi i requisiti di professionalità di cui al presente Statuto e, a tal fine, la Fondazione può indicare, nella lettera contenente l'invito all'ente designante stesso di provvedere alla formazione delle candidature, lo specifico settore rilevante nel cui ambito l'ente designante deve effettuare le proprie candidature. Tale eventuale ripartizione dei settori rilevanti tra gli enti designanti è decisa dal Consiglio Generale uscente avendo riguardo all'obiettivo di una razionale ed adeguata rappresentanza nel nuovo Consiglio delle professionalità proprie di ciascun settore d'intervento della Fondazione, tenendo conto, ove ritenuto possibile ed opportuno, anche della specifica natura del soggetto designante.

5. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte.



Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

6. I componenti scelti dal Consiglio Generale uscente, a norma della lettera h) del precedente comma 3, sono scelti fra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione. In applicazione dell'art. 6, comma 8, del presente Statuto, tali nomine sono effettuate tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

7. La Fondazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Generale, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui competono le designazioni e a richiedere agli stessi l'indicazione dei rispettivi candidati, eventualmente indicando per ciascun ente designante il settore rilevante individuato dal Consiglio Generale nel cui ambito l'ente designante deve formulare le proprie candidature con nominativi di persone che abbiano maturato i requisiti di professionalità richiesti dal presente Statuto.

8. Le candidature devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5 unitamente alla eventuale documentazione richiesta dal Consiglio Generale e relativa a ciascun candidato, comprovante il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto.

9. Il Consiglio Generale, entro dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini di cui al comma 8, provvede alla valutazione dei candidati e alle relative nomine nonché alle nomine ad esso spettanti, dandone tempestiva notizia agli enti designanti nonché ai soggetti nominati e attribuendo a questi ultimi un termine, non superiore a giorni sette, dalla ricevuta notizia della nomina, per esprimere la propria accettazione; in caso di mancata accettazione si attiva la medesima procedura di cui al comma 15 prevista per il caso della cessazione del nominato in corso di mandato.

10. Qualora lo stesso soggetto sia candidato più di una volta, il Consiglio Generale può richiedere, agli enti designanti o ad uno solo di essi, di riproporre le proprie candidature evitando tale duplicazione; in tal caso il termine di cui al comma 8 è ridotto a sette giorni.

11. Qualora i soggetti cui competono le designazioni non provvedano agli adempimenti di propria spettanza secondo le modalità ed entro i termini previsti, ovvero, a giudizio del Consiglio Generale, le candidature non siano formulate con l'indicazione di candidati in possesso dei requisiti prescritti, il Consiglio Generale può richiedere nuovamente all'ente designante la formulazione delle candidature di sua competenza; qualora anche tale reiterata richiesta di formazione delle candidature non abbia adeguato riscontro nel termine di cui al comma 10, il Prefetto della Provincia di Parma, sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, onorabilità, eleggibilità e compatibilità previsti nel presente Statuto e nell'ambito del settore rilevante che la Fondazione può indicargli.

12. Il Consiglio Generale procede ad una votazione per ogni rosa di candidati e nomina il candidato che, all'interno di ogni rosa, riporta il maggior numero di voti; in caso di mancata presentazione delle rose congiunte di cui al comma 3, lettere f) e i), con conseguente presentazione di rose individuali da parte degli enti designanti tenuti alla presentazione di rose congiunte, si procede ad

un'unica votazione su tutte le rose individuali e risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

13. Per le nomine attribuite in via diretta al Consiglio Generale, si procede ad un'unica votazione sulle candidature proposte dai membri in carica del Consiglio stesso per ciascuna nomina da effettuare e risulta eletto chi ottiene in ciascuna votazione il maggior numero di voti, nel rispetto, comunque, del principio sancito dal precedente comma 6, a garanzia della presenza di entrambi i generi.

14. Se nelle votazioni di cui ai commi 12 e 13 si ottiene un risultato di parità, si fa luogo al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto pari voti; qualora anche nel ballottaggio vi sia un risultato di parità, risulta eletto il candidato più anziano per età.

15. Se nel corso del mandato cessano dall'incarico per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio Generale, il Presidente della Fondazione provvede senza indugio agli adempimenti per la ricostituzione del Consiglio stesso, attivando la procedura di designazione nei confronti dell'ente designante che aveva candidato i membri del Consiglio Generale poi cessati, eventualmente attribuendogli il medesimo settore rilevante che originariamente gli fosse stato prescritto; qualora cessino coloro che per qualsiasi motivo siano stati nominati direttamente dal Consiglio Generale uscente oppure siano stati cooptati dal Consiglio in carica, si provvede alla cooptazione da parte del Consiglio Generale in carica. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scade con quello del Consiglio Generale in carica.

16. Dopo la scadenza del mandato o in caso di cessazione per qualsiasi altro motivo, il Presidente della Fondazione e il Consiglio Generale rimangono in carica, fino all'insediamento dei corrispondenti nuovi Organi, al fine di espletare le procedure di elezione dei nuovi Organi nonché per lo svolgimento di affari di ordinaria amministrazione, salvo il compimento di quegli atti straordinari di eccezionale urgenza che siano indifferibili al fine della conservazione del patrimonio o di evitare danni alla Fondazione.

17. Eventuali specifici strumenti regolamentari possono essere approvati per una più articolata disciplina della materia che precede.

#### **Art. 17 – Attribuzioni del Consiglio Generale.**

1. Sono di competenza del Consiglio Generale, sentito, ove ritenuto, il Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e la verifica dei risultati e, in particolare, le decisioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici in ordine ai programmi pluriennali di attività, con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori ai quali destinare le risorse disponibili e definendo gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

b) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;

- c) la definizione degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici in ordine alla politica degli investimenti e alla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare con particolare riferimento alla gestione delle partecipazioni rilevanti anche non di controllo e l'istituzione di imprese strumentali;
- d) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione e la richiesta di certificazione del bilancio a primarie società di revisione, italiane od estere;
- e) la modificazione dello statuto e l'approvazione e la modificazione di regolamenti interni;
- f) la nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione, la fissazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e la loro nomina mediante un'unica votazione su un'intera lista di candidati, la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale mediante un'unica votazione su un'intera lista di candidati, la determinazione dei relativi compensi, indennità e rimborsi spese; la determinazione, previo parere del Collegio Sindacale, di indennità e rimborsi spettanti ai membri del Consiglio Generale;
- g) la vigilanza, anche attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del Consiglio di Amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività di investimento;
- h) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente della Fondazione, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- i) l'individuazione di membri del Consiglio Generale cui attribuire, in via congiunta o disgiunta, specifiche deleghe, determinandone limiti, modalità operative e di riscontro al Consiglio delegante fermo restando che non sono in ogni caso delegabili le materie riservate per legge alla competenza collegiale del Consiglio Generale e in particolare quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) e n) del presente comma;
- j) la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la nomina dei propri membri e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- k) la nomina, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di eventuali Commissioni consultive e di studio, temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti estranei agli Organi della Fondazione, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; l'incarico può essere concordato ex ante e conferito con delibera indicante l'eventuale compenso che, sentito il Collegio Sindacale, deve essere riconosciuto nei confronti dei membri del Consiglio Generale stesso esclusivamente quale trattamento indennitario, collegato all'effettiva partecipazione ai lavori della Commissione ed alle spese sostenute, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del Protocollo d'intesa;
- l) l'approvazione di operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione;
- m) l'assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'articolo 11, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che siano comminate ai componenti degli Organi della Fondazione;

n) tutte le altre attribuzioni indicate dal presente statuto come di competenza del Consiglio Generale.

2. Il Consiglio Generale può revocare il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente della Fondazione, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con deliberazione assunta su proposta di almeno un quarto dei suoi componenti, nel caso di gravi violazioni di legge o dello statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale. In tal caso il Consiglio Generale provvede alle nomine sostitutive entro quindici giorni.

#### **Art. 18 - Funzionamento del Consiglio Generale.**

1. Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno ogni due mesi e pure ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Consiglio Generale più anziano per data di nomina o, in subordine, per età anagrafica.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo di raccomandata, anche a mani, oppure mediante altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei membri del Consiglio Generale, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale. In caso di urgenza la convocazione può anche avvenire a mezzo telegrafo, telefax o posta elettronica oppure mediante altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.

4. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Consiglio Generale più anziano per data di nomina o, in ulteriore subordine, per età anagrafica; quando la presidenza è tenuta dal Presidente, a quest'ultimo non spetta il diritto di voto.

5. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano i componenti del Collegio Sindacale e, di regola, ma senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, il quale redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente dell'adunanza; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, e in mancanza di un suo sostituto, la verbalizzazione è curata da uno dei presenti. Il Consiglio Generale può svolgersi anche mediante videoconferenza o altro analogo sistema telematico che comunque garantisca la possibilità di intervento e di scambio di documentazione in tempo reale; in tal caso, la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve pure essere effettuata la verbalizzazione.

6. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto non computandosi coloro che siano oggetto di provvedimento di sospensione dalla carica.

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti aventi diritto al voto, eccezion fatta per quelle relative alle modifiche statutarie, alle operazioni di trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, all'azione di responsabilità nei confronti del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione e dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

8. Ad ogni membro del Consiglio Generale spetta un voto. In caso di parità la proposta si intende non approvata; l'astensione si computa come voto negativo.

9. Fatta eccezione per le votazioni inerenti le nomine degli Organi della Fondazione e l'attribuzione di specifiche deleghe a propri componenti da parte del Consiglio Generale, che avvengono sempre in forma palese, le votazioni riguardanti persone possono essere svolte mediante scheda segreta su richiesta anche di un solo consigliere; in caso di votazione a scrutinio segreto, il Direttore Generale svolge le funzioni di scrutatore.

10. Per le nomine del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente della Fondazione, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale e per ogni altra nomina spettante al Consiglio Generale si seguono ove applicabili le medesime modalità operative disposte dal presente statuto per le nomine dei membri del Consiglio Generale. Eventuali specifici strumenti regolamentari possono essere approvati per una più articolata disciplina di tale materia.

## **TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE, COLLEGIO SINDACALE E DIRETTORE GENERALE**

### **CAPO I - Consiglio di Amministrazione**

#### **Art. 19 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione.**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente della Fondazione e da un numero di componenti da un minimo di tre ad un massimo di cinque.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, e cioè fino alla data di approvazione del bilancio del loro terzo esercizio.

3. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e per quelle pratiche straordinarie il cui compimento si riveli imprescindibile al fine di evitare danni alla Fondazione o di preservarne il patrimonio.

4. Se nel corso del mandato cessano dall'incarico, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione convoca senza indugio il Consiglio Generale per la sostituzione dei membri cessati. Il mandato di coloro che sono nominati in sostituzione di membri cessati scade con quello del Consiglio di Amministrazione in carica.

5. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme in tema di responsabilità di cui all'articolo 2392 del codice civile.

## **Art. 20 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.**

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo della Fondazione stessa dalla legge o dal presente Statuto, ed esercita il potere di proposta e di impulso al Consiglio Generale in ordine alle materie attinenti al funzionamento e alle attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale nonché relativamente all'istituzione di imprese strumentali e alla definizione dei programmi di intervento della Fondazione.

2. Sono in particolare di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) la formulazione, la valutazione, l'approvazione e l'attuazione dei progetti esecutivi di gestione della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale;

b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;

d) l'assunzione, la gestione e il licenziamento del personale dipendente e l'adozione di provvedimenti disciplinari;

e) la nomina e il licenziamento del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale, sentito il Consiglio Generale;

f) la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la nomina dei propri membri e del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

g) la nomina, nell'ambito delle proprie attribuzioni, delle eventuali Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti estranei agli Organi della Fondazione, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; l'incarico può essere concordato ex ante e conferito con delibera indicante l'eventuale compenso, sentito il Collegio Sindacale;

h) l'assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'articolo 11, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che siano comminate ai dipendenti della Fondazione;

i) la rappresentanza della Fondazione, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale, in enti, istituzioni e organismi di ogni tipo nei quali la Fondazione abbia interessenze o diritti di partecipazione, nonché le designazioni e le nomine di rappresentanti della Fondazione in istituzioni, società o enti.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, in via congiunta o disgiunta, o al Direttore Generale, particolari poteri, determinando i limiti della delega nonché le modalità di adeguata informativa all'Organo delegante circa lo svolgimento dell'attività delegata; non sono in ogni caso delegabili le funzioni per legge riservate alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione e in particolare quelle di cui alle lettere a), b), c), e) e f) del comma 2 del presente articolo.

## **Art. 21 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta al mese e pure ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, dal Consiglio Generale o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata, anche a mani, oppure mediante altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo di telefono, telegrafo, telefax o posta elettronica oppure mediante altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età.

5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i membri del Collegio Sindacale e, di regola, il Direttore Generale, il quale cura la verbalizzazione delle riunioni sottoscrivendo, unitamente al Presidente dell'adunanza, il relativo verbale; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, e in mancanza di un suo sostituto, la verbalizzazione è curata da uno dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche mediante videoconferenza o altro analogo sistema telematico che comunque garantisca la possibilità di intervento e di scambio di documentazione in tempo reale; in tal caso, la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve pure essere effettuata la verbalizzazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, non computandosi coloro che siano oggetto di provvedimento di sospensione dalla carica, e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

7. Ad ogni membro del Consiglio di Amministrazione spetta un voto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, se espresso, altrimenti la proposta si intende respinta; l'astensione si considera come voto negativo.

8. Su richiesta anche di un solo consigliere, sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, ad eccezione per le deliberazioni di attribuzioni di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione a propri componenti.

## **CAPO II - Presidente della Fondazione**

## **Art. 22 – Funzioni del Presidente della Fondazione.**

1. Il Consiglio Generale elegge nel proprio seno il Presidente della Fondazione il quale dura in carica quattro anni.
2. Il Presidente della Fondazione svolge le funzioni indicate nel presente Statuto e ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione con facoltà di nomina di avvocati e di procuratori alle liti.
3. Il Presidente della Fondazione può delegare altri membri del Consiglio Generale o del Consiglio di Amministrazione, nonché il Direttore Generale o altri soggetti, di volta in volta e per singoli atti, per essere sostituito nella rappresentanza della Fondazione; di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente della Fondazione costituisce prova della assenza o dell'impedimento del Presidente.
4. Il Presidente della Fondazione, ma con obbligo di riferire del suo operato al Consiglio di Amministrazione:
  - a) ha funzioni di ordinaria amministrazione della Fondazione;
  - b) può adottare in via eccezionale e di urgenza tutti quei provvedimenti indifferibili anche straordinari che si rendano necessari od opportuni per evitare danni alla Fondazione e per preservarne il patrimonio; in tal caso egli riferisce senza indugio all'Organo competente del suo operato al fine per ottenerne ratifica;
  - c) svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente della Fondazione ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età.

## **CAPO III - Organo di controllo**

### **Art. 23 – Il Collegio Sindacale.**

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre anni, e cioè fino alla data di approvazione del bilancio del loro terzo esercizio.
2. Se nel corso del mandato viene a mancare un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente al genere atto a ricostituire la presenza di entrambi i generi, qualora la stessa sia venuta meno per effetto della cessazione, altrimenti il supplente più anziano di età; il subentrante resta in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Generale, il quale deve provvedere alle nomine necessarie per la completa reintegrazione del Collegio Sindacale; in caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio Generale, dal sindaco effettivo più anziano tra quelli rimasti in carica. Il mandato dei sindaci nominati in sostituzione di quelli cessati scade con quello del Collegio Sindacale.



3. Il Collegio Sindacale opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli articoli 2403-2407 del codice civile, in quanto applicabili, nonché dal d.lgs. 17 maggio 1999 n.153, deve assistere alle adunanze del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi per lo svolgimento delle proprie incombenze.

4. Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio Sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso.

5. Dopo la scadenza del mandato o in caso di sua cessazione per qualsiasi altro motivo, il Collegio Sindacale rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Organo.

#### **CAPO IV - Direttore Generale**

##### **Art. 24 – Il Direttore Generale.**

1. Il Direttore Generale provvede al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione; egli è il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, ne adempie le funzioni il Vice Direttore Generale, ove nominato, o il dipendente o altro soggetto all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

3. Il Direttore Generale di regola partecipa alle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive; redige i relativi verbali, anche avvalendosi del personale della Fondazione, di volta in volta ammesso a partecipare alle riunioni degli Organi; provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli Organi della Fondazione, a eseguirne le deliberazioni e a compiere tutti quegli atti per i quali abbia avuto mandato dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione.

#### **TITOLO V - BILANCIO E SCRITTURE**

##### **Art. 25 – Libri e scritture contabili.**

1. La Fondazione tiene, a cura del Direttore Generale, i libri delle adunanze del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

2. La Fondazione tiene, inoltre, con le modalità specificate dalla legislazione tempo per tempo vigente, il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri richiesti dalla normativa civilistica e fiscale in considerazione dell'attività svolta dalla Fondazione stessa e della sua natura giuridica.

3. Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro delle adunanze del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione fanno piena prova delle relative adunanze e deliberazioni, se certificati conformi all'originale dal Presidente e dal Direttore Generale.

4. Qualora la Fondazione eserciti imprese strumentali, oltre alla relativa contabilità separata deve essere predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

### **Art. 26 – Bilancio e documento programmatico previsionale.**

1. L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto entro il precedente mese di settembre dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi programmatici formulati dal Consiglio Generale medesimo; entro quindici giorni dall'approvazione il documento previsionale programmatico è trasmesso all'Autorità di Vigilanza.
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio e la relazione sulla gestione e li trasmette al Collegio Sindacale e al Consiglio Generale; il Collegio Sindacale formula il proprio parere al Consiglio Generale entro 15 giorni dal ricevimento.
4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto e pubblicato a norma del Regolamento dell'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
5. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari, rendendo trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione e fornendo una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.
6. Nella nota integrativa sono fornite informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli, nonché le informazioni di dettaglio riguardanti la copertura degli investimenti nelle imprese e negli enti strumentali.
7. Il Consiglio Generale esamina ed approva il bilancio entro trenta giorni dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione, e comunque non oltre quattro mesi dalla chiusura dall'esercizio.
8. Il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, approvati dal Consiglio Generale, vengono inviati entro 15 giorni all' Autorità di vigilanza.

## **TITOLO VI - VIGILANZA, ESTINZIONE E NORME TRANSITORIE**

### **Art. 27 – Vigilanza.**

1. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza di cui all'articolo 10 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

### **Art. 28 – Estinzione e devoluzione del patrimonio.**

1. La Fondazione, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi o fondersi in e con enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale, allo scopo di conseguire più efficacemente le proprie finalità istituzionali.

2. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 11 d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

**Art. 29 – Norme transitorie e finali.**

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno in cui interviene l'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

2. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 4, comma 7, del presente Statuto, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2, comma 8, del Protocollo d'intesa.

3. La durata del mandato previsto dall'art. 16, comma 1, non si applica al mandato del Consiglio Generale in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.

4. La durata del mandato previsto dall'art. 22, comma 1, non si applica al Presidente in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.

5. La disposizione di cui all'art. 6, comma 8, non si applica agli Organi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.