



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7

24121 BERGAMO

TEL.035-241113/FAX.035-4133532

Repertorio numero 17908

Raccolta numero 7256

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 19 (diciannove) dicembre 2005 (duemilacinque).

In un'abitazione privata sita in via San Bernardino n.72/E.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, con la continua assistenza dei testi noti e idonei signori

Priori Rosalba nata a Cremona il 27 giugno 1950, residente a Torre Boldone, via Simone Elia, 13 - impiegata

Tironi Eliana nata a Bergamo il 28 settembre 1974, residente ad Almenno San Salvatore, via Valle Imagna, 3 - impiegata sono presenti i signori

LERMA GREGORIO nato a Bergamo il 14 marzo 1940, dirigente - codice fiscale: LRM GGR 40C14 A794G

MORINI MARIATERESA nata a Bergamo il 21 marzo 1945, pensionata - codice fiscale: MRN MTR 45C61 A794C

coniugi residenti e domiciliati in Bergamo, via San Bernardino, 72/E, della cui identità personale io notaio sono certo.

Alla continua presenza dei testi con questo atto:

1°- I coniugi signori **LERMA GREGORIO** e **MORINI MARIATERESA**, nel ricordo della loro unica figlia

costituiscono

a norma degli artt.14 e segg. del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione, la fondazione con denominazione

"Fondazione Marina Lerma"

2°- La Fondazione ha sede in Bergamo, via Paleocapa 2, ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

3°- La Fondazione, senza scopo di lucro, per volontà dei soci fondatori e per conservare la memoria della loro figlia Marina Lerma, si propone di fornire contributi economico-finanziari a tutte quelle attività non profit che hanno come scopo principale il supporto alle persone disabili, in particolare, ma non esclusivamente, ai giovani e a quelle iniziative volte al recupero sociale tramite la formazione e l'introduzione nel mondo del lavoro, con particolare riguardo al territorio bergamasco.

4°- Per il conseguimento dei propri fini la Fondazione opera secondo criteri di efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio, sempre senza scopo di lucro.

5°- Per costituire il patrimonio iniziale della Fondazione i soci costituenti, mettono a disposizione della Fondazione Marina Lerma la necessaria liquidità, da immediatamente convertire in titoli (CCT, BTP o altri ugualmente idonei), pari a Euro 100.000,00 (centomila/00).

I soci fondatori si obbligano ad accreditare su apposito conto corrente, da aprire a nome della Fondazione Marina Lerma, presso la sede di Bergamo del Credito Bergamasco, il comples-

Registrato a Bergamo²
il 30/12/2005
al Numero 5656
serie 1
con € 172,65



sivo importo suindicato entro il termine del 31 gennaio 2006. I titoli così realizzati entrano immediatamente nella disponibilità della Fondazione a costituzione del Fondo patrimoniale.

I titoli medesimi, a cura dei Fondatori stessi, dovranno essere posti in deposito titoli a custodia e amministrazione aperto al nome della qui costituita Fondazione.

6°- La Fondazione provvede al proprio funzionamento con le rendite del patrimonio di cui dispone.

La Fondazione persegue i propri fini utilizzando le rendite del patrimonio, elargizioni, contributi, sovvenzioni e beni di qualsiasi natura pervenuti alla Fondazione purchè non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale.

Lo stesso patrimonio può essere incrementato:

- da lasciti, legati, donazioni ed elargizioni in genere;
- da eventuali ulteriori contributi dei fondatori, da contributi dello Stato, della Regione Lombardia e di altri Enti pubblici e privati, con vincolo di destinazione;
- da eventuali proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale;
- da beni acquisiti, anche con economie di gestione.

Le erogazioni effettuate per consentire la realizzazione di iniziative di cui la Fondazione si sia fatta promotrice non costituiscono incremento del patrimonio della Fondazione.

7°- I fondatori garantiscono che quanto conferito, per costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, è di loro piena ed assoluta proprietà e libera disponibilità.

8° - La Fondazione, più particolarmente, ha denominazione, sede, scopo, patrimonio, è regolamentata, amministrata e controllata, con norme e modalità di gestione delle rendite, come meglio e più completamente previsto dallo statuto, composto da sedici articoli, che previa lettura ai signori intervenuti, sempre presenti i testi, debitamente approvato e sottoscritto a conferma dagli intervenuti medesimi, dai testi e da me notaio, viene al presente allegato sotto "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.

9° - La Fondazione è diretta e amministrata, a norma dell'art.5 dello statuto, da un consiglio di amministrazione, che ora si determina sia composto da numero cinque membri, con i compiti di cui all'art.6 dello statuto adottato, salvo successivamente ampliarne la composizione con la nomina, sempre da parte dei signori fondatori, di uno o più membri.

I componenti del consiglio durano in carica tre anni.

Il primo consiglio dura in carica fino all'approvazione del conto consuntivo annuale che chiude al 31 dicembre 2008.

In conformità a quanto determinato dall'art.6 dello statuto e dai soci fondatori, sono chiamati a comporre il primo consiglio di amministrazione i signori:

LERMA GREGORIO, suddetto,

MORINI MARIATERESA, suddetta,

ZONCA Avv.CESARE, nato a Bergamo il 3 dicembre 1935, codice fiscale ZNC CSR 35T03 A794K, residente a Bergamo, via Tassis n.22, avvocato;

SALERNO Rag.RENATO, nato a Bergamo il 1° settembre 1946, codice fiscale SLR RNT 46P01 A794K, domiciliato a Bergamo, Largo Porta Nuova n.14, commercialista,

CARMINATI Mons. LUCIO, sacerdote, nato a Pagazzano il 27 gennaio 1951, codice fiscale CRM LCU 51A27 G233B, residente a Bergamo, Piazzetta S.Salvatore n.7.

Sempre a norma dello stesso art.6 dello statuto viene fin d'ora designato presidente il signor LERMA GREGORIO.

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Fondazione come previsto dallo statuto; in assenza del presidente opera il vice presidente con rappresentanza legale come da statuto.

I soci costituenti designano già fin d'ora segretario amministrativo della Fondazione il signor

Ondei rag.Fabrizio nato a Seriate (BG) il 28 gennaio 1963, codice fiscale NDO FRZ 63A28 I628A, residente a Bergamo, via G.P. Lolmo n.12, dirigente.

Al segretario amministrativo è applicato il disposto di cui all'art.9 del già ricordato statuto della Fondazione.

10° - A norma dell'art.10 dello statuto il controllo della gestione e il controllo contabile della Fondazione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, formato da tre membri, che durano in carica per tre esercizi.

Il primo collegio dura in carica fino all'approvazione del conto consuntivo annuale che chiude al 31 dicembre 2008.

Vengono chiamati a comporre il collegio dei revisori dei conti i signori

Bombardieri rag.Fabio, nato ad Alzano Lombardo il 14 agosto 1959, codice fiscale BMB FBA 59M14 A246N, residente a Lallio, via S.Carlo n.3, ragioniere commercialista
revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori al n.136 dal 1° gennaio 1981.

designato Presidente del collegio dei Revisori;

Manzoni dott.Federico, nato a Romano di Lombardia (BG) il 18 agosto 1949, residente a Seriate, Via Petrarca n.15, commercialista, iscritto all'albo dei revisori contabili (ai sensi del Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 - pubblicato nella G.U. del 12 aprile 1995 n.31);

Ghilardi rag.Ulderico, nato a Bergamo il 9 ottobre 1939, residente a Bergamo, Largo Porta Nuova n.14, libero professionista, iscritto all'albo dei revisori contabili (ai sensi del Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 - pubblicato nella G.U. del 12 aprile 1995 n.31).

11° - Gli organi della fondazione operano in piena autonomia anche se i componenti degli organi stessi sono emanazione di enti.



12° - I fondatori, anche in via tra loro disgiunta, si impegnano a compiere ogni atto, pratica, operazione e ogni procedura in genere necessaria e opportuna per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, con espresso richiamo ai contenuti del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 (in G.U. 7 dicembre 2000 n.286), espressamente autorizzati e delegati, in particolare, i nominati presidente, vice presidente, sempre in via tra loro disgiunta, o soggetti dagli stessi validamente delegati, al compimento di ogni atto, pratica e formalità per il perfezionamento della costituzione della Fondazione e sua iscrizione nel registro regionale e registro prefettizio, anche apportando al presente atto e allegato statuto, per quanto in loro facoltà, le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalla competente Autorità Governativa.

13° - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono assunte dai Fondatori, richiamate e richieste le agevolazioni fiscali conseguibili.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su sette pagine di due fogli è stato letto da me Notaio ai signori qui intervenuti, alla presenza dei testi, unitamente allo statuto allegato, signori che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono con i testi e con me Notaio.

firmato: LERMA GREGORIO

firmato: MORINI MARIATERESA

firmato: Priori Rosalba - teste

firmato: Tironi Eliana - teste

firmato: ARMANDO SANTUS NOTAIO (L.S.)