

**MONICA ZARA**

notaio

C.so Monforte, 48 - 20122 MILANO

Tel. 02 76316519 - Fax 02 796475

e-mail: studio@mzara.it

Part. Iva: 04653560963

Allegato "A" del n. 55106/14499 di repertorio -----

STATUTO -----

1 -----

È costituita la -----

"FONDAZIONE PIERFRANCO E LUISA MARIANI". -----

E' consentito l'uso della denominazione abbreviata  
"FONDAZIONE MARIANI". -----

2 -----

La Fondazione ha sede in Milano, inizialmente all'indirizzo  
determinato in atto costitutivo, e poi determinato, in caso  
di modifica, dal consiglio di amministrazione. -----

3 -----

La Fondazione ha per scopo, senza fini di lucro e per  
l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà  
sociale, segnatamente con riguardo alla Fondazione IRCCS -  
Istituto Neurologico "Carlo Besta", anche quale partecipante  
alla stessa, l'assistenza nel settore della neurologia  
infantile, l'impegno nel campo della formazione continua in  
sanità, la formazione e l'aggiornamento professionale del  
personale medico e paramedico addetto alla cura della  
neurologia infantile anche mediante la realizzazione di  
corsi di studio, preparazione e specializzazione  
professionale. -----

Le predette attività possono essere svolte dalla Fondazione  
sia direttamente, sia per il tramite della Fondazione  
Mariani C.A.R.E. ONLUS da essa costituita con atto, in data  
23 luglio 2008 Rep. N. 98033/27632 del notaio dott. Lodovico  
Barassi e così denominata con successivo atto in data 12  
dicembre 2008 Rep. N. 98357/27848 dello stesso notaio,  
nonché di altri enti pubblici e privati o in collaborazione  
con gli stessi, anche attraverso concessione di contributi,  
premi, sovvenzioni, borse di studio. -----

La Fondazione ha altresì lo scopo di sovvenire attraverso  
interventi meramente finanziari l'attività di ricerca  
scientifica nel campo della neurologia infantile. -----

La Fondazione potrà altresì svolgere ogni attività connessa  
ai predetti scopi o strumentali alla loro realizzazione. -----

4 -----

Il patrimonio della Fondazione è costituito: -----

- a) dalla dotazione iniziale in titoli di stato per un valore  
nominale di L.400.000.000 (quattrocentomilioni) conferiti  
dalla fondatrice con l'atto costitutivo; -----
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione  
espressa e/o deliberata dal consiglio di amministrazione ad  
incremento del patrimonio; -----
- c) da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le fosse  
donato, legato o lasciato in eredità; -----
- d) dai proventi della propria attività che il consiglio di  
amministrazione abbia deliberato di destinare a incremento  
del patrimonio. -----

La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette a nove membri, nel numero determinato con delibera del consiglio di amministrazione, come segue: -----

a) i membri nominati dalla fondatrice in atto costitutivo rimangono in carica senza limiti di tempo sino a dimissioni o revoca deliberata per gravi motivi dal consiglio di amministrazione; -----

b) un membro è il direttore scientifico della Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico "Carlo Besta", il quale partecipa al consiglio di amministrazione per la durata del suo predetto incarico, a seguito delle relative comunicazioni date alla fondazione dal legale rappresentante della predetta Fondazione; -----

c) gli altri membri sono nominati per cooptazione dal consiglio di amministrazione per un periodo massimo di tre anni, si rinnovano ogni anno per un terzo (o, nel caso siano in numero non multiplo di tre, a partire dal numero immediatamente superiore a quello ottenuto dividendo per tre il numero totale di tali membri) e possono essere rinominati; almeno uno di essi deve essere un esperto di neurologia infantile. La loro sostituzione, in caso di cessazione prima del termine della carica, è deliberata dal Consiglio per cooptazione per il restante periodo di carica del membro cessato. -----

La temporanea mancanza di membri del consiglio non ne impedisce o limita la piena attività finché sono in carica almeno cinque membri. -----

Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un presidente e uno o più Vice presidenti. -----

Essi restano in carica fino alla redazione del conto consuntivo del terzo anno successivo a quello in cui la nomina è avvenuta, ovvero per la minor durata della loro carica di amministratore, e sono rieleggibili. -----

Al consiglio di amministrazione è attribuita l'amministrazione della Fondazione. -----

In particolare, il consiglio: -----

a - redige il conto consuntivo annuale e il bilancio preventivo annuale; -----

b - assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico; -----

c - delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti testamentari; -----

d - predispone i programmi ed i regolamenti della Fondazione; -----

e - istituisce e nomina comitati consultivi, stabilendone le regole di funzionamento; -----

f- amministra il patrimonio della Fondazione; -----

g - delibera le modifiche allo statuto, compreso lo scioglimento della Fondazione, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge. -----

Il consiglio può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni (ad esclusione di quelle di cui alle lettere a), c) e) e g) del precedente comma) ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di consigliere delegato; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e professionisti. -----

Il consiglio può nominare, di volta in volta o anche periodicamente, il segretario del consiglio, definendone le funzioni. -----

----- 8 -----

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre dei suoi componenti, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione per posta, anche elettronica, o per telefax o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma o telefax o posta elettronica con conferma di ricezione. -----

----- 9 -----

Il consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----

Le riunioni del consiglio sono valide anche se tenute con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto ciò si dia atto nel relativo verbale. -----

Quando si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza quello del presidente della Riunione. -----

Delle deliberazioni del consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----

----- 10 -----

Il presidente, il o i vice presidenti e il consigliere delegato, se nominato, nei limiti della delega, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale e di volta in volta. -----

In caso di urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal presidente



entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione del provvedimento di cui sopra. -----

Il presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. -----

Il o i vice presidenti sostituiscono e fanno le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento. -----

----- 11 -----

La regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione è controllata da due revisori dei conti, nominati dal consiglio di amministrazione. -----

Essi sono scelti fra persone esperte di amministrazione, durano in carica quattro anni e sono confermabili; possono compiere anche individualmente atti di ispezione e di controllo, redigono la redazione sul conto consuntivo prima della sua approvazione da parte del consiglio. -----

In caso di cessazione della carica durante il quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalità stabilite per la nomina. -----

Il revisore che subentra dura in carica per la residua parte del quadriennio in corso. -----

----- 12 -----

Ogni carica è assolutamente gratuita. -----

----- 13 -----

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. -----

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

----- 14 -----

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di sua estinzione da qualsiasi causa determinata, i beni saranno devoluti ad altri enti, pubblici o privati, che perseguano fini analoghi a quelli della Fondazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori, che potranno essere scelti fra i membri del consiglio stesso. -----

----- 15 -----

Per quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni. -----

F.to Paolo Francesco Lazzati -----

F.to Monica Zara notaio -----

