

VERBALE ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE 2020

FONDAZIONE CASTELPERGINE ONLUS

Premessa

L'Assemblea di partecipazione 2020 è stata formalmente convocata a termini statutari (ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Fondazione CastelPergine Onlus) il 5/12/2019 per il 25/6/2020; considerando la contingenza Covid e l'impossibilità di gestire la presenza fisica dei partecipanti, per delibera del CdA in carica è stata spostata al 24 luglio alle ore 17.30, avvalendosi della facoltà di prevedere che **l'intervento dei Soci in Assemblea avvenisse esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 106, comma 6, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, senza, quindi, partecipazione fisica da parte dei Soci. I partecipanti sono stati informati su tutta la tematica assembleare tramite newsletter e link al sito www.fondazionecastelpergine.eu e il Rappresentante era vincolato all'espressione del voto secondo le istruzioni ricevute dai singoli tramite relazione telematica, con trasmissione delega e schede di voto all'indirizzo e-mail rappresentantedesignato@fondazionecastelpergine.eu

L'Assemblea di Partecipazione è composta dai Fondatori, dai partecipanti "Amici", "Sostenitori" e "Benefattori" ed è organo di dibattito democratico e di confronto allargato delle istanze culturali, storiche e sociali della Fondazione.

Si è svolta, quindi, attraverso la **partecipazione esclusiva del Rappresentante Designato**, il **dott. Giorgio Antoniacomi** (di cui è stato inviato link con curriculum depositato anche sul sito), alla presenza del Consiglio di Amministrazione in carica nelle persone di Carmelo Anderle, Silvio Casagrande, Manuela Dalmeri, Massimo Oss, Denis Fontanari, e del dott. **Marcello Condini**, per l'Organo di Revisione, il **24 luglio alle ore 17.30 a Pergine Valsugana presso la sede di Via al Castello 10.**

Partecipanti soci designatari: n° 89 regolarmente ammessi; 4 sono invece le schede giunte oltre il termine della scadenza prevista.

Ordine del giorno:

- 1) andamento della programmazione 2020: situazione e aggiornamento
- 2) presentazione relazione annuale, bilancio consuntivo 2019, relazioni e delibere conseguenti
- 3) variazioni statutarie
- 4) statuizione del numero dei consiglieri e nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
- 5) nomina dell'organo di controllo
- 6) idee e proposte per il 2021
- 7) varie ed eventuali.

Ai sensi di statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del CdA Carmelo Anderle il quale fa presente che:

- l'assemblea è stata convocata con regolare avviso firmato dal presidente e trasmesso con l'illustrazione delle eccezionali modalità di svolgimento indicate in premessa e quindi vi partecipa a nome degli aventi diritto il solo Rappresentante Designato dott. Giorgio Antoniacomi;
- per il Consiglio di Amministrazione sono inoltre presenti tutti i consiglieri nelle persone di se stesso, di Massimo Oss, Denis Fontanari, Silvio Casagrande e Manuela Dalmeri;
- per l'Organo di Revisione è presente Marcello Condini;
- l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei contenuti.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'OdG.

1) andamento della programmazione 2020: situazione e aggiornamento

Il documento è presente agli atti e viene dato per letto dal Rappresentante Designato. L'informativa "CASTELLO 2020" è disponibile sul sito e ciascuno/a ha potuto leggerla, valutarla ed eventualmente sottoporre quesiti (non pervenuti) a comunicazione@fondazionecastelpergine.eu

2) presentazione relazione annuale, bilancio consuntivo 2019, relazioni e delibere conseguenti

Questi i documenti da scaricare, consultare, votare, presenti sul sito:

- [Relazione di missione 2019](#)
- [Bilancio 2019](#)
- [Bilancio 2019 - Verbale CdA approvazione](#)
- [Bilancio 2019 - Relazione revisore unico](#)

Tali documenti sono stati pubblicati ancora a inizio giugno 2020; i quesiti potevano essere inviati a comunicazione@fondazionecastelpergine.eu Il presidente chiede se darne lettura e con l'autorizzazione del rappresentante designato vengono dati per letti. Il voto, espresso tramite la Scheda voto Approvazione Bilancio al 31/12/2019 e relative Relazioni inoltrata al rappresentante designato, ha dato come esito 89 voti, 89 favorevoli.

3) variazioni statutarie

Nella giornata odierna il CdA ha proceduto a modificare alcuni articoli dello Statuto recependo quanto emerso dall'assemblea 2019, pur facendo presente che anche questa nuova formulazione ha carattere di provvisorietà (una provvisorietà purtroppo onerosa). Le auspiccate e attese revisioni del Codice del Terzo Settore sono rinviate e l'art. 35 del decreto legge 18/2020 (c.d. Cura Italia), a seguito delle misure di contenimento in vigore nel periodo emergenziale Covid-19, ha rinviato al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le ODV, le APS e le Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo per modificare il loro statuto e aggiornarlo alla Riforma del Terzo settore.

Articoli modificati: art. 8 (ORGANI DELLA FONDAZIONE / Sono organi della Fondazione: / - il Presidente; / - il Consiglio di Amministrazione; / - l'Assemblea di Partecipazione; / - l'Organo di controllo. / Se nominati sono altresì organi della Fondazione: / - il Comitato Esecutivo; / - il Comitato Etico; / - la Commissione Storica. / Tutte le cariche sociali

della Fondazione, ad eccezione dell'Organo di Controllo, sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate, preventivamente autorizzate dal Presidente, ovvero da un suo delegato e quelle inerenti a prestazioni professionali ove richieste per adempimenti normativi.), **art. 10** (IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a undici membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea di partecipazione, che durano in carica quattro anni e decadono con l'approvazione del bilancio del IV esercizio di nomina e sono rieleggibili. / Nessun consigliere può essere eletto per più di tre volte consecutive. / Non possono essere Consiglieri i parenti fra loro entro il terzo grado di parentela e loro congiunti e affini [*argomento trattato al successivo punto 4, N.d.r.*] / In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera del Consiglio di Amministrazione purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. / Gli amministratori così nominati restano in carica fino al termine del mandato degli altri membri del Consiglio. / La cooptazione sarà portata all'approvazione della prima Assemblea di Partecipazione. / Se viene meno la maggioranza degli originari Consiglieri nominati dall'assemblea, decadrà l'intero Consiglio. L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata entro 30 (trenta) giorni dagli amministratori rimasti in carica. / Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata dagli amministratori uscenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione. In mancanza di convocazione dell'assemblea decorso il termine dei 30 (trenta) giorni, la stessa sarà convocata entro i successivi 30 (trenta) giorni, dall'organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione), **art. 12** (COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. / In particolare: / **a.** approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo o entro il 30 giugno successivo, se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della fondazione, il bilancio consuntivo; / il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario, cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; / **b.** approva i regolamenti interni; / **c.** approva il "Codice Etico" da sottoporre all'Assemblea di Partecipazione; / **d.** delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le donazioni dei beni mobili e immobili e ne delibera la destinazione; / **e.** delibera sulla costituzione e partecipazione a società ed altre strutture associative con altri enti, pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche, strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione; / **f.** delibera sulla composizione degli organi sociali di tutte le società e/o strutture associative partecipate, che dovranno essere composti da persone diverse dagli stessi membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che dovranno attenersi ai regolamenti stabiliti dalla Fondazione, e su tutte le operazioni di straordinaria amministrazione; il Presidente della Fondazione, o suo delegato, può partecipare ai Consigli di Amministrazione delle società partecipate ma senza diritto di voto; / **g.** dispone in merito al più sicuro e conveniente impegno del patrimonio mobiliare della Fondazione; / **h.** delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed enti pubblici e privati, nazionali o internazionali; / **i.** nomina, tra i propri membri, il presidente ed il vice presidente; / nomina i componenti dell'eventuale Commissione Storica; / dispone l'assunzione del personale, ne determina il trattamento giuridico ed economico e dispone la cessazione del rapporto; / **j.** stabilisce la finalizzazione di scopo di parte del patrimonio e dei fondi raccolti attraverso specifiche contribuzioni; / **k.** delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente ed al "Comitato Esecutivo" se nominato, in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto; / **l.** delibera le richieste di contributi e finanziamenti. / Il Consiglio potrà procedere, sentita la Commissione Storico-Scientifica o su proposta della stessa, se nominata, alla costituzione di sezioni storiche autonome su specifici temi o settori di ricerca, coordinate da un membro della Commissione Storica, se nominata, e aventi un proprio bilancio determinato dal Consiglio di Amministrazione. In tale bilancio confluiranno anche i fondi destinati alla Fondazione per il raggiungimento delle specifiche

finalità della Sezione interessata, comunque reperiti o da chiunque versati. / Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, con esclusione però di quelli attinenti alle modifiche statutarie, all'approvazione dei regolamenti e dei bilanci ed alle nomine alle cariche statutarie. / Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può affidare a taluno dei membri del Consiglio di Amministrazione particolari incarichi.), **art. 14** (ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE / L'Assemblea di Partecipazione è composta dai Fondatori, dai partecipanti "Amici", "Sostenitori" e "Benefattori" ed è organo di dibattito democratico e di confronto allargato delle istanze culturali, storiche e sociali della Fondazione. / Essa viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso trasmesso, anche con mezzi telematici, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. / Essa dovrà essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo per la presentazione della relazione annuale sull'attività della Fondazione, nonché tutte le volte in cui si verifichi la cessazione della carica dei Consiglieri di Amministrazione, per l'elezione dei membri da scegliersi tra coloro che hanno manifestato la loro disponibilità, almeno trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea che dovrà provvedere all'elezione dei Consiglieri scaduti, nei tempi e nei modi definiti dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione in ogni caso, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che dovrà provvedere all'elezione dei Consiglieri scaduti, potranno proporre loro candidati. / Il Consiglio di Amministrazione procederà, inoltre, a convocare l'Assemblea di Partecipazione ove questo venisse chiesto da almeno il venti per cento dei partecipanti, e quest'ultima dovrà essere convocata entro i successivi trenta giorni. / L'Assemblea di Partecipazione procede, inoltre, all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo presidente o del Revisore Unico e del Comitato Etico se nominato. / L'avviso di convocazione è firmato dal presidente. / L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza. Ciascun partecipante all'Assemblea ha un voto. / E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per tele e/o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. / Ciascun partecipante può farsi rappresentare nell'assemblea da altro partecipante mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun partecipante può rappresentare sino ad un massimo di tre partecipanti qualora la fondazione abbia un numero di partecipanti inferiore a cinquecento e di cinque partecipanti se la fondazione ha un numero di partecipanti non inferiore a cinquecento. / L'Assemblea delibera inoltre sulle modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. / Essa dà inoltre parere consultivo sulle questioni presentate alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente della Fondazione.), **art. 15** (ORGANO DI CONTROLLO / Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Revisori Legali, formato da tre membri, nominati dall'Assemblea di Partecipazione, che durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. I componenti del Collegio devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili, ovvero dei dottori commercialisti. / L'Assemblea di Partecipazione può decidere a maggioranza semplice di adottare la figura del revisore unico, che dovrà essere iscritto all'albo dei revisori contabili, ovvero dei dottori commercialisti. / I Revisori dei Conti, ovvero il revisore unico, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e partecipano alle sue sedute. / Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro. / L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. / Esso esercita, inoltre, il controllo contabile ove l'assemblea non abbia deliberato diversamente. / L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. / I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione

e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. / Ai componenti l'organo di controllo dovrà essere corrisposto un emolumento individuale annuo mediano e comunque non superiore al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modifiche e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Per quanto applicabili, dovranno essere osservate le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.) e **art. 21** (ESTINZIONE / La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi dell'art. 28 c.c. nel caso in cui gli scopi per i quali fu costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente. In tali casi il Consiglio di Amministrazione, constatate le cause di estinzione o trasformazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri, propone l'estinzione o la trasformazione della Fondazione all'Assemblea e, in caso di voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti, lo propone all'Autorità competente, ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c.. / Nel caso di estinzione l'Assemblea, contestualmente alla delibera di estinzione e sempre con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti, nomina uno o più liquidatori, le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i loro poteri. / In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.) **con aggiunta di art. 23** (DISPOSIZIONE TRANSITORIA / Le disposizioni oggetto di modifica del presente statuto entrano in vigore immediatamente ad eccezione dell'art. 10 comma 2, il quale entrerà in vigore e troverà applicazione a partire dal prossimo rinnovo assembleare degli organi della Fondazione).

Ampia disamina, ancorché non sia tema di votazione, in particolare su art. 14 lettera f (delibera sulla composizione degli organi sociali, che dovranno essere composti da persone diverse dagli stessi membri del CdA della Fondazione, e su tutte le operazioni di straordinaria amministrazione di tutte le società e/o strutture associative partecipate), con la proposta, accettata, della consigliera Dalmeri di elaborare un regolamento sulla conduzione e l'uso del bene storico in aggiunta alle normazioni statutarie.

Non appena conclusa la registrazione notarile il nuovo atto verrà pubblicato sul sito in sostituzione della versione provvisoria già presente con l'evidenza delle modifiche.

4) statuizione del numero dei consiglieri e nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

L'art. 10 del nuovo Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia "composto da 5 a 11 membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea di partecipazione, che durano in carica 4 anni [...]". Sono pervenute nei termini stabiliti 4 candidature, con la documentazione richiesta e motivazioni che inducono a ritenerne importante l'apporto per i compiti statuari della Fondazione e i 5 consiglieri in carica si ripresentano. Si propone di portare a 9 il numero dei consiglieri e su ciò si chiede il voto.

Si fa presente che tutte le cariche sociali della Fondazione, ad eccezione dell'organo di controllo, sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate, preventivamente autorizzate dal presidente, ovvero da un suo delegato e quelle inerenti a prestazioni

professionali ove richieste per adempimenti normativi.

I consiglieri in carica che si ripropongono sono: Carmelo Anderle, Silvio Casagrande, Manuela Dalmeri, Denis Fontanari, Massimo Oss.

Le/i candidate/i che si presentano sono: Mariano Anderle, Donata Beber, Pierlorenzo Stella, Giorgio Torgler.

Il voto è stato espresso tramite la Scheda voto Statuizione del numero dei consiglieri e nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Punto 4.1: 87 favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto

Punto 4.2: 88 favorevoli e 1 contrario

I partecipanti si sono espressi sulla base delle candidature presentate oltre 7 mesi orsono e, per rispetto per le scelte manifestate, l'art. 10 comma 2 dello Statuto viene sospeso da disposizione transitoria e troverà applicazione col prossimo rinnovo.

5) nomina dell'organo di controllo

Secondo l'art. 15 dello Statuto, il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Revisori Legali, formato da tre membri, nominati dall'Assemblea di Partecipazione, che durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. I componenti del Collegio devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili, ovvero dei dottori commercialisti.

L'Assemblea di Partecipazione può decidere a maggioranza semplice di adottare la figura del revisore unico, che dovrà essere iscritto all'albo dei revisori contabili, ovvero dei dottori commercialisti e di fargli esercitare, inoltre, il controllo contabile ove non abbia deliberato diversamente. Il CdA in carica, per contenere le spese, propone di adottare la figura del revisore unico nella persona del dott. Marcello Condini e di fargli esercitare anche il controllo contabile chiedendo all'Assemblea di esprimersi con la Scheda voto Nomina dell'organo di controllo.

Punto 5.1 - Sei d'accordo di adottare un revisore unico?

87 favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto

Punto 5.2 - Sei d'accordo di fargli esercitare anche il controllo contabile?

85 favorevoli, 4 astenuti

Punto 5.3 - Il dott. Marcello Condini, già revisore unico della Fondazione, si ripropone

87 favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto

6) idee e proposte per il 2021

Il documento è presente agli atti e viene dato per letto dal Rappresentante Designato. L'informativa "CASTELLO 2021" è disponibile sul sito e ciascuno/a ha potuto leggerla, valutarla ed eventualmente sottoporre quesiti (non pervenuti) a comunicazione@fondazionecastelpergine.eu

A questo punto il Presidente, verificato che sono esauriti i punti in discussione all'OdG e che nessuno richiede più la parola, ringraziando il Rappresentante Designato per la propria disponibilità, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.00.

IL SEGRETARIO
Manuela Dalmeri

IL PRESIDENTE
Carmelo Anderle