

Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2015, n. 25-1474

Approvazione del nuovo Statuto della Fondazione Artea di cui alla D.G.R. n. 70-12905 del 21.12.2009.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 98-12019 del 4.8.2009, ha autorizzato l'adesione della Regione Piemonte in qualità di Socio Fondatore della Fondazione Artea, con sede in Saluzzo – Villa Belvedere, Via San Bernardino n. 17, costituitasi in data 3.7.2009 con atto Rep. n. 82183/17699 a rogito Ivo dott. Grosso, notaio in Cuneo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

rilevato che il Consiglio di Amministrazione della precitata Fondazione in seduta straordinaria datata 10/12/2009, Rep. n. 82653/17979, a rogito del medesimo notaio, ha approvato la nuova formulazione del relativo Statuto, recante in particolare la modifica degli artt. 9, comma 4, 16, comma 3 e 4 e 21, comma 1, modificati come da invito dei Fondatori con note rispettivamente dell'1.12.2009 e del 2.12.2009, allegate al rogito notarile con il quale sono state deliberate le rettifiche in questione;

considerato che, con successiva D.G.R. n. 70-12905 del 21.12.2009, sono state approvate le sopraindicate modifiche e, conformemente a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del nuovo Statuto sono stati contestualmente individuati, per le motivazioni e secondo i criteri nello stesso provvedimento amministrativo illustrati, i due componenti di nomina regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea, rispettivamente nella persona del Signor Luca Dal Pozzolo e della Signora Francesca Paola Leon;

dato atto che, con con determinazione dirigenziale n. 1467/DB0710 del 22.12.2009, è stata autorizzata l'iscrizione del nuovo Statuto della Fondazione Artea nel Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 2.4.2001;

rilevato che in seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione della Fondazione datata 30.9.2010, rep. n. 83703/18551, sempre a rogito del notaio Grosso, è stata successivamente deliberata un'ulteriore modifica dello Statuto avente ad oggetto, in particolare, gli artt. 9,16, 17 e 19 disciplinanti la figura dei Fondatori, Il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali e le cariche di Presidente e Vice Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire in modo adeguato il determinante ruolo di indirizzo e controllo della Regione Piemonte e degli altri Enti Pubblici Territoriali all'interno della Fondazione medesima;

atteso che, con determinazione dirigenziale n. 40/DB0710 del 9.2.2011, è stata conseguentemente autorizzata l'iscrizione del novellato Statuto della Fondazione Artea nel suddetto Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche;

preso atto che, come risulta verbalizzato nella seduta del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 23.4.2013 e del 29.5.2013, in ragione della circostanza che avendo le conseguenze della crisi economica progressivamente interessato il sistema culturale piemontese con un notevole impatto sulla Fondazione Artea non più in grado di assolvere al meglio

le proprie funzioni e gli impegni assunti per lo svolgimento delle attività, la Regione Piemonte, nella sua qualità di socio fondatore, aveva manifestato l'intenzione di uscire dalla compagine sociale del medesimo Ente, definendo anche l'iter procedurale di scioglimento di quest'ultimo con atto pubblico;

dato atto che, nelle more del completamento della procedura volta alla formalizzazione con rogito notarile dello scioglimento della Fondazione Artea, non si è di conseguenza provveduto all'approvazione del testo statutario, come da ultimo riformulato, con apposita *delibera* di Giunta;

dato atto che le indicazioni espresse in merito allo scioglimento della Fondazione Artea non hanno avuto seguito e che è attualmente in itinere una fase di rivitalizzazione della stessa in ragione della creazione di una piattaforma diffusa e partecipata in cui confluiscono i piani operativi dei Comuni interessati del territorio cuunese, incentivati ad aderire al progetto di rilancio e valorizzazione culturale dell'arte contemporanea nei siti esistenti nei rispettivi territori architettonici e quindi nella governance collaborativa, in un'ottica di amministrazione condivisa;

sottolineato di conseguenza che la Regione Piemonte intende continuare a far parte di questa progettualità, con il coinvolgimento dei succitati soggetti;

ritenuto pertanto di approvare, a seguito della modifica apportata come sopra specificato con atto pubblico rep. n. 83703/18551 del 30.9.2010, a rogito notaio Grosso, lo statuto della Fondazione Artea, allegato alla presente deliberazione;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,
d e l i b e r a

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, il nuovo Statuto della Fondazione Artea di cui alla D.G.R. n. 70-12905 del 21.12.2009, costituente allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, a seguito della modifica apportata con atto pubblico rep. n. 83703/18551 del 30.9.2010, a rogito Ivo dott. Grosso, notaio in Cuneo;

- di disporre che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammessa, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, entro centoventi giorni, proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

(omissis)

Allegato



REPERTORIO 83703

RACCOLTA 18551

Verbale

del consiglio di amministrazione della "FONDAZIONE ARTEA",
con sede in Saluzzo.

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta settembre duemiladieci.

In Cuneo, nel mio studio in corso Nizza 13.

Alle ore quindici e minuti quaranta.

30 SETTEMBRE 2010

Davanti a me, **Ivo GROSSO**, notaio in Cuneo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è comparsa:

=== EMANUEL Federica, nata a **Cuneo** il **7 agosto 1957**, domiciliata a Caraglio, via Centallo 3/A,

per conto ed in rappresentanza di:

== "FONDAZIONE ARTEA",

• sede: Saluzzo, Villa Belvedere, via San Bernardino 17;

• codice fiscale: 94040690045;

• costituita con atto rogito notaio Ivo GROSSO in data 3 luglio 2009, numero 82183/17699 di repertorio, registrato a Cuneo il 7 luglio 2009 al numero 4879, serie 1t;

• iscritta in data 22 dicembre 2009 al numero 923 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche;

nella sua qualità di presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione.

Io notaio sono certo della identità personale della comparsante, cittadina italiana la persona fisica siccome dichiara, la quale

premette

che è stato regolarmente convocato ai sensi di legge e di statuto, mediante lettera spedita in forma elettronica in data 22 settembre 2010, in questo luogo, in unica convocazione, per oggi alle ore quindici e minuti trenta, il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) - modifiche agli artt. 9 - 16 - 17 - 19 dello Statuto;

assume

a norma di statuto sociale e per unanime designazione di tutti gli intervenuti, la presidenza del consiglio, chiama me notaio, con il consenso del consiglio stesso, a redigerne il verbale e procede al compimento delle operazioni preliminari di verifica della regolare costituzione del consiglio, ed a tale scopo constata e dichiara:

a) - che sono presenti i componenti il consiglio di amministrazione, quali risultano dall'elenco allegato sotto "A";

b) - che l'articolo 16, comma 11, dello statuto in vigore dispone testualmente quanto segue:

"Art. 16

OMISSIS

11. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggio-

REGIO N. 100
04/10/2010
6/100
326,00
6

ranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento della Fondazione devono essere prese con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione. _____
OMISSIS"; _____

_____ **dichiara** _____

il consiglio di amministrazione validamente costituito in unica convocazione ed atto a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno che viene accettato da tutti gli intervenuti senza riserva alcuna. _____

_____ * * * * _____

_____ **UNICO PUNTO** _____

Passando allo svolgimento dell'unico punto all'ordine del giorno, il presidente comunica che il collegio dei Fondatori, come da verbale in data 8 settembre 2010, ha formulato al consiglio di amministrazione proposta vincolante di modifica dello statuto e precisamente di modifica degli articoli 9, 16, 17 e 19 del vigente statuto della Fondazione, il tutto al fine di garantire in modo adeguato il determinante ruolo di indirizzo e di controllo della Regione Piemonte e degli altri Enti Pubblici Territoriali all'interno della Fondazione Artea. _____

Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive: _____

_____ **"ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO** _____

Il Consiglio di amministrazione della **"FONDAZIONE ARTEA"**: _____

- **udita** la relazione del presidente; _____
- **ritenuta** l'opportunità di aderire alla formulata proposta; _____

_____ **delibera** _____

di modificare gli articoli 9, 16, 17 e 19 del vigente statuto nel modo che segue: _____

_____ **"Articolo 9** _____

_____ **Fondatore** _____

1. L'Associazione Marcovaldo, che ha sottoscritto l'atto costitutivo, è il Fondatore. _____
2. Ottiene la qualifica di Fondatore, in quanto faccia richiesta di adesione alla Fondazione entro sei mesi dalla sua costituzione, la Regione Piemonte, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuisce alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi al patrimonio e/o al fondo di gestione nelle forme e con le modalità stabilite in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo. _____
3. L'Associazione Marcovaldo ha diritto a nominare due membri del Consiglio di Amministrazione. _____
4. La Regione Piemonte, nel caso di adesione alla Fondazione entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo, ha diritto a nominare tre membri del Consiglio di Amministrazione, di cui uno rivestirà il ruolo di Presidente della Fondazione. _____
5. La qualifica di Fondatore può essere assunta unicamente dal Fondatore originario e dalla Regione Piemonte, compatibilmente con l'osservanza delle disposizioni previste dal presente Statuto per l'adesione alla Fondazione. _____
6. Associazione Marcovaldo e Regione Piemonte sono membri del

Collegio dei Fondatori, i cui poteri e funzionamento sono disciplinati dal successivo articolo 15 ."

"Articolo 16"

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri compreso fra sette e tredici, compreso il Presidente.
2. L'associazione Marcovaldo nominerà i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dall'articolo 9.3.
3. La Regione Piemonte, dopo aver aderito alla Fondazione con la qualifica di Fondatore, nominerà tre membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto dall'articolo 9.4. Il Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali e l'Assemblea dei Soci Sostenitori, qualora costituiti, nomineranno rispettivamente tre e un membro del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui aderisca alla Fondazione Artea ed entri, così, a far parte del Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali, la Provincia di Cuneo avrà diritto a nominare un suo rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che si aggiungerà ai tre membri nominati dagli altri Enti Pubblici Territoriali. Sino a quando tali Organi non saranno costituiti, la nomina dei componenti mancanti del Consiglio di Amministrazione spetterà al Collegio dei Fondatori che potrà anche designare un solo membro. Il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare al suo interno fino a 2 (due) membri, previo parere favorevole del Collegio dei Fondatori.
4. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo, il primo Consiglio di Amministrazione è nominato all'atto della costituzione della Fondazione ed è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Associazione Marcovaldo, di cui uno quale Presidente. Tale Consiglio, non appena la Regione Piemonte aderirà alla Fondazione assumendo la qualifica di Fondatore, verrà integrato da tre membri nominati dalla Regione Piemonte e resterà in carica per i primi 3 (tre) esercizi. Il primo Consiglio di Amministrazione esercita i propri poteri ai sensi del presente articolo in maniera piena e valida. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere integrato dai membri nominati dal Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali e dall'Assemblea dei Soci Sostenitori non appena tali organi saranno costituiti e provvederanno alle nomine ad essi attribuite ai sensi del presente Statuto, ma potrà validamente operare anche prima di detta integrazione. I membri intervenuti in un momento successivo alla costituzione della Fondazione integrano il Consiglio di Amministrazione risultante dall'Atto Costitutivo rimanendo in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio medesimo disposta dal presente comma.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rinominati. Decadono automaticamente dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione i membri nominati dal Consiglio degli Enti Pubblici e dall'Assemblea dei Soci Sostenitori, qualora rappresentino un Ente Pubblico Territoriale o un Socio Sostenitore che abbia receduto o sia stato escluso dalla Fondazione. In questo caso, l'organo che li ha nominati dovrà tempestivamente provvedere alla loro sostituzione nominando il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione in tempo utile per partecipare

alla successiva adunanza. _____

La carica di consigliere di amministrazione è gratuita, salvo (i) emolumenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione per incarichi speciali legati a specifiche competenze professionali del consigliere e comunque limitati nel tempo, (ii) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico. _____

6. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione della Fondazione adottando ogni conseguente provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Per quanto concerne l'amministrazione straordinaria, il Consiglio di Amministrazione opera in ossequio alle indicazioni espressamente formulate dal Collegio dei Fondatori cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'adottare ogni provvedimento necessario. _____

7. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Il Consiglio di Amministrazione, provvede a: _____

- operare in base alle indicazioni, linee generali e direttive delineate dal Collegio dei Fondatori relativamente all'attività della Fondazione e nell'ambito degli scopi e delle finalità di cui agli articoli 3 e 4; _____
- proporre al Collegio dei Fondatori l'attribuzione della qualifica di Socio Sostenitore, Ente Pubblico Territoriale aderente alla Fondazione e Socio Benemerito; _____
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, dopo averli sottoposti al Collegio dei Fondatori, che potrà formulare osservazioni e pareri vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, nonché all'Assemblea dei Soci Sostenitori ed al Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali aderenti alla Fondazione, che esprimeranno eventuali osservazioni e pareri, comunque, non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione; _____
- identificare i settori di attività della Fondazione; _____
- istituire e nominare i componenti, in base alle disposizioni del presente Statuto, di Comitati tecnici o di studio, compreso il Comitato Scientifico ed il Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali aderenti alla Fondazione; _____
- deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli organi della Fondazione; _____
- determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi, previo parere vincolante del Collegio dei Fondatori; _____
- deliberare in merito alle eventuali modifiche statutarie, sullo scioglimento anticipato della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione nel rispetto di quanto dettato dall'articolo 15 del presente Statuto; _____
- fissare i criteri e le modalità per l'adesione di terzi alla Fondazione e, fra gli altri, l'indicazione dei contributi minimi per essere nominati Soci Sostenitori ed Enti Pubblici Territoriali aderenti alla Fondazione;
- deliberare in merito all'esclusione di Sostenitori ed Enti Pubblici Territoriali in base a quanto stabilito dall'art. 13 del presente Statuto; _____
- deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento

degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente; _____

- eleggere al proprio interno un Vice Presidente; _____

- nominare il Direttore. _____

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri o del Collegio dei Fondatori. _____

9. Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio piemontese. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. _____

10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. _____

11. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento della Fondazione devono essere prese con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione. _____

12. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. _____

13. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di rendere più efficace la gestione dell'ente, può dar vita ad un Comitato Esecutivo, composto da uno a tre membri scelti fra i componenti del Consiglio oltre al Presidente e al Vice Presidente. Il Comitato Esecutivo ha il compito di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e può adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione successivamente ratificabili dal Consiglio Direttivo. _____

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente; le convocazioni possono avvenire mediante comunicazione a mezzo posta elettronica o telefax almeno tre giorni prima della riunione."; _____

_____ "Articolo 17" _____

_____ Presidente – Vice Presidente _____

1. Il Presidente della Fondazione è nominato in base alle modalità di cui all'articolo 9.3. Il Presidente resta in carica, al pari dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione, per tre esercizi. _____

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fron-



te ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti. _____

3. Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. _____

4. In particolare, il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega ed adottando in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione. _____

5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente eletto nell'ambito del Consiglio di Amministrazione."; —

_____ **Articolo 19** _____

_____ **Il Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali** _____

1. Il Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali è organo rappresentativo degli Enti Pubblici Territoriali interessati all'attività della Fondazione a cui partecipano, versando la quota associativa annuale, i Comuni del territorio in cui opera la Fondazione secondo le modalità dettate dallo Statuto. _____

2. Ciascun Ente Pubblico Territoriale ha diritto di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali. _____

3. Il Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali ha la facoltà di nominare tre membri del Consiglio di Amministrazione ed un membro effettivo del Collegio dei Revisori. _____

4. Nel caso in cui aderisca alla Fondazione Artea ed entri, così, a far parte del Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali, la Provincia di Cuneo avrà diritto a nominare un suo rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che si aggiungerà ai tre membri nominati dagli altri Enti Pubblici Territoriali. _____

5. In particolare, il Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali riveste un ruolo consultivo a favore dei diversi organi della Fondazione e può formulare pareri consultivi e non vincolanti al Consiglio di Amministrazione in merito ai programmi e alle linee operative che la Fondazione intende intraprendere nel perseguimento dei propri scopi. _____

6. Il Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio deve essere convocato almeno sette giorni prima con sistema che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento; il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti." _____

_____ **VOTAZIONE/PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO** _____

Il presidente mette in votazione per alzata di mano l'ordine del giorno deliberativo. _____

PRESENTI E VOTANTI: 4 (quattro) consiglieri; _____

FAVOREVOLI: 4 (quattro) consiglieri; _____

CONTRARI: nessuno; _____

ASTENUTI: nessuno. _____

Il presidente, su prova e controprova, constatata e dichiara che _____

L'ORDINE DEL GIORNO E' APPROVATO _____

CLAUSOLE FINALI _____

I) - STATUTO AGGIORNATO - Il presidente del consiglio di amministrazione della "FONDAZIONE ARTEA" chiede dare atto che il testo integrale dello statuto della fondazione, aggiornato con le modifiche conseguenti a quanto sopra deliberato, è quello che firmato dalla comparente e da me notaio, composto da ventisei articoli, allego a quest'atto sotto la lettera "**B**". _____

II) - DELEGA - Il presidente del consiglio di amministrazione della "FONDAZIONE ARTEA" viene delegato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti in relazione a questo verbale e per il deposito dello stesso nei registri di legge; all'uopo viene espressamente autorizzato ad introdurre al presente verbale, ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità. _____

III) - CHIUSURA CONSIGLIO - Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la seduta di consiglio alle ore sedici e minuti trentacinque. _____

Degli allegati "**A**" e "**B**" è stata omessa la lettura da parte di me notaio per dispensa avutane. _____

lo notaio ho letto _____

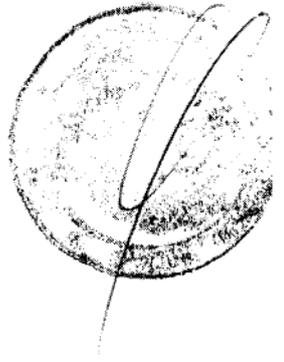
ai partecipanti al consiglio ed alla comparente, che lo approva, questo atto scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su sette pagine di due fogli. _____

Ora di sottoscrizione: sedici e minuti trentasette. _____

In originale sottoscritto da: _____

Federica Emanuel _____

Ivo Grosso notaio _____



1) - BERNARDO Fantino, nato a Cuneo il 7 novembre 1938, membro effettivo,
[] presente

firma _____

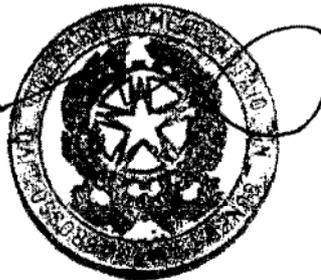
assente

Il Presidente del Consiglio

[]

Visto per inserzione.

[]



[]

Allegato "B" al numero 83703/18551

di repertorio notaio Ivo GROSSO di Cuneo

STATUTO

"FONDAZIONE ARTEA"

Articolo 1

Costituzione

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la

"FONDAZIONE ARTEA".

Articolo 2

Sede, ambito territoriale di operatività e durata

1. La Fondazione ha sede in Saluzzo - Villa Belvedere, Via San Bernardino 17.

2. La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito del territorio della Regione Piemonte alla quale chiede l'attribuzione della personalità giuridica privata e sotto la cui vigilanza opera.

3. La durata della Fondazione è fissata fino al 31 dicembre 2080 (duemilaottanta).

Articolo 3

Scopi

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, è aconfessionale ed apolitica ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità sociali.

2. La Fondazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla promozione delle attività culturali nel territorio della Regione Piemonte, occuparsi della gestione e del mantenimento del patrimonio culturale immobiliare che le sarà concesso in gestione dagli enti proprietari, siano pubblici o privati, nell'ambito del Sistema territoriale per i beni e le attività culturali denominato "Artea".

3. La Fondazione, con l'osservanza delle modalità di legge, potrà organizzare raccolta di fondi per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

4. La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, ivi comprese, nell'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti, le attività di natura commerciale.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà, tra l'altro, stipulare accordi oltre che con qualsivoglia ente nazionale, di qualsiasi natura, sia pubblico che privato, anche con enti sopranazionali ed enti stranieri di qualsiasi natura al fine di assicurare la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi indicati dal precedente art. 3 del presente Statuto.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

a) svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

b) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di proprie attività;

c) partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative, enti



e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, nonché costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; _____

d) la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi indicati alla precedente lettera c); —

e) promuovere e organizzare seminari, stabilmente e/o saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, mostre, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema della comunicazione e dei media, nazionale e internazionale, i relativi addetti e la società; _____

f) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero; _____

g) promuovere e gestire iniziative e corsi che, finalizzati allo sviluppo delle attività culturali da essa gestite, nonché sostenere le attività di comunicazione sociale, di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio; —

h) svolgere, con l'osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative; _____

i) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, della documentazione storica, anche mediante l'edizione di opere di terzi ed anche per il tramite di enti all'uopo costituiti; _____

j) istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca, anche in collaborazione con altri enti di qualsiasi genere e natura; _____

k) compiere studi e ricerche nell'ambito delle materie oggetto delle finalità della Fondazione; _____

l) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività; _____

m) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui, nonché stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere; _____

n) stipulare contratti, convenzioni e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti; _____

o) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il

raggiungimento delle proprie finalità; _____

p) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualsiasi titolo; _____

q) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi. _____

E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di attività qualificata dalla legge come finanziaria. _____

Articolo 5

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: _____

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in sede di atto costitutivo; _____

- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite da coloro che a vario titolo aderiranno alla Fondazione, espressamente destinati ad incremento del patrimonio; _____

- dai beni immobili e mobili e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio; _____

- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate; _____

- dai crediti relativi alle voci che precedono. _____

2. Le entrate della Fondazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite: _____

- dall'apposito conferimento iniziale come da atto costitutivo della Fondazione (Fondo di gestione); _____

- dagli eventuali contributi erogati annualmente da coloro che a vario titolo aderiranno alla Fondazione; _____

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali; _____

- da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati _____

3. Il patrimonio, come indicato nell'atto costitutivo e come ulteriormente incrementato e gli eventuali contributi ed elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati, con esclusione del fondo di dotazione iniziale indisponibile e degli ulteriori componenti espressamente dichiarati indisponibili dal donante e/o dall'Organo Statutario a ciò deputato, hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione. _____

Articolo 6

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. _____

2. Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso. _____

3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile. _____



4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati solo con espressa approvazione del Consiglio di Amministrazione; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività. —

5. Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. —

6. Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse. —

Articolo 7

Divieto di distribuzione degli utili

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. —

Articolo 8

Membri della Fondazione

1. Possono essere membri della Fondazione, oltre all'Associazione Marcovaldo in qualità di Fondatore: —

- la Regione Piemonte che, qualora aderirà alla Fondazione compatibilmente con l'osservanza delle disposizioni previste dal presente Statuto, assumerà la qualifica di Fondatore; —

- i Soci Sostenitori; —

- gli Enti Pubblici Territoriali; —

- i Soci Benemeriti, qualora previsti dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell'articolo 12. —

Articolo 9

Fondatore

1. L'Associazione Marcovaldo, che ha sottoscritto l'atto costitutivo, è il Fondatore. —

2. Ottiene la qualifica di Fondatore, in quanto faccia richiesta di adesione alla Fondazione entro sei mesi dalla sua costituzione, la Regione Piemonte, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuisce alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi al patrimonio e/o al fondo di gestione nelle forme e con le modalità stabilite in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo. —

3. L'Associazione Marcovaldo ha diritto a nominare due membri del Consiglio di Amministrazione. —

4. La Regione Piemonte, nel caso di adesione alla Fondazione entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo, ha diritto a nominare tre membri del Consiglio di Amministrazione, di cui uno rivestirà il ruolo di Presidente della Fondazione. —

5. La qualifica di Fondatore può essere assunta unicamente dal Fondatore originario e dalla Regione Piemonte, compatibilmente con l'osservanza delle disposizioni previste dal presente Statuto per l'adesio-

ne alla Fondazione. _____

6. Associazione Marcovaldo e Regione Piemonte sono membri del Collegio dei Fondatori, i cui poteri e funzionamento sono disciplinati dal successivo articolo 15. _____

Articolo 10

Soci Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione. _____

2. I Soci Sostenitori potranno anche contribuire, nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. _____

3. La qualifica di Sostenitore è deliberata dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. _____

4. I Soci Sostenitori fanno parte dell'Assemblea dei Sostenitori di cui al successivo articolo 18. _____

Articolo 11

Enti Pubblici Territoriali

1. Gli Enti Pubblici Territoriali interessati all'attività della Fondazione e che intendano ad essa aderire, rappresentano il legame della Fondazione con il territorio presso cui opera. _____

2. Tali Enti possono presentare domanda di adesione alla Fondazione e sono tenuti a versare una quota di adesione che verrà determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo e potrà essere rappresentata anche da attività professionali di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. _____

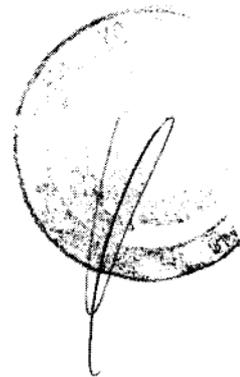
3. La qualifica di Ente Pubblico Territoriale aderente alla Fondazione è deliberata dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. _____

4. Gli Enti Pubblici Territoriali che aderiscono alla Fondazione fanno parte del Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali di cui al successivo articolo 19. _____

Articolo 12

Soci Benemeriti

1. Possono ottenere la qualifica di Socio Benemerito quei soggetti ed enti, di qualsivoglia natura, che abbiano manifestato l'intenzione di contribuire al patrimonio e/o all'attività della Fondazione in maniera particolarmente rilevante e considerata di primario e vitale interesse per la Fondazione stessa. In questo caso, il Collegio dei Fondatori avrà la facoltà di richiedere al Consiglio di Amministrazione di adotta-



re tutte le misure necessarie, ivi compresa la modifica dello Statuto, al fine di prevedere a favore del Socio Benemerito la nomina di un membro in seno al Consiglio di Amministrazione. _____

Articolo 13

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione decide, sentito il parere del Collegio dei Fondatori e su sua eventuale proposta, con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Sostenitori e degli Enti Pubblici Territoriali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: _____

- violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o qualora agiscano contro gli interessi della Fondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione; _____

- mancata corresponsione delle contribuzioni e dei conferimenti previsti dal presente Statuto; _____

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; _____

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: _____

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; _____

- apertura di procedure di liquidazione; _____

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. _____

3. I Sostenitori e gli Enti Pubblici Territoriali possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte. _____

Articolo 14

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione: _____

- il Collegio dei Fondatori; _____

- il Consiglio di Amministrazione; _____

- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione; _____

- l'Assemblea dei Soci Sostenitori; _____

- il Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali; _____

- il Comitato Scientifico; _____

- il Collegio dei Revisori dei Conti. _____

Articolo 15

Collegio dei Fondatori

1. Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la indicazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Esso verrà costituito a seguito dell'adesione alla Fondazione da parte della Regione Piemonte ed è costituito da quest'ultima e dal Fondatore comparso in sede di costituzione (Associazione Marcovaldo). _____

Il Collegio dei Fondatori, provvede a: _____

- stabilire gli obiettivi e le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto a recepirle come vincolanti e determinanti nella definizione delle strategie

più adatte, nonché nell'adozione dei provvedimenti necessari per la gestione della Fondazione; _____

- fornire al Consiglio di Amministrazione tutte le indicazioni necessarie relative ad atti di amministrazione straordinaria a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà rigorosamente attenersi nel deliberare i provvedimenti conseguenti; _____

- esaminare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, avendo la facoltà di formulare pareri osservazioni e pareri vincolanti al Consiglio di Amministrazione; _____

- esprimere pareri, con valore vincolante, su qualsiasi argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione; _____

- formulare al Consiglio di Amministrazione proposte vincolanti di modifica dello Statuto e di scioglimento anticipato della Fondazione statuendo anche sulla devoluzione del patrimonio residuo esperita la liquidazione della Fondazione; _____

- valutare la possibilità di attribuire ed attribuire la qualifica di Socio Benemerito di cui all'articolo 12 anche su iniziativa e proposta del Consiglio di Amministrazione; _____

- valutare la possibilità di attribuire ed attribuire la qualifica di Socio Sostenitore di cui all'articolo 10 anche su iniziativa e proposta del Consiglio di Amministrazione; _____

- valutare la possibilità di attribuire ed attribuire la qualifica di aderente alla Fondazione come Ente Pubblico Territoriale di cui all'articolo 11 anche su iniziativa e proposta del Consiglio di Amministrazione; —

- nominare i restanti membri del Collegio dei Revisori qualora si verifichi il caso di cui all'articolo 21.1. _____

Il Collegio dei Fondatori si riunisce ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ovvero almeno cinque consiglieri. _____

Il Collegio dei Fondatori è convocato mediante invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli membri del Collegio medesimo, all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornata. _____

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno, l'ora e luogo di convocazione e deve essere inviata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. _____

Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e delibera all'unanimità su tutte le materie indicate nel presente articolo 15. _____

Delle riunioni del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Collegio medesimo. _____

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri compreso fra sette e tredici, compreso il Presidente. _____

2. L'associazione Marcovaldo nominerà i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dall'articolo 9.3. _____

3. La Regione Piemonte, dopo aver aderito alla Fondazione con la qualifica di Fondatore, nominerà tre membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto dall'articolo 9.4. Il Consiglio degli

Enti Pubblici Territoriali e l'Assemblea dei Soci Sostenitori, qualora costituiti, nomineranno rispettivamente tre e un membro del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui aderisca alla Fondazione Artea ed entri, così, a far parte del Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali, la Provincia di Cuneo avrà diritto a nominare un suo rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che si agghiuherà ai tre membri nominati dagli altri Enti Pubblici Territoriali. Sino a quando tali Organi non saranno costituiti, la nomina dei componenti mancanti del Consiglio di Amministrazione spetterà al Collegio dei Fondatori che potrà anche designare un solo membro. Il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare al suo interno fino a 2 (due) membri, previo parere favorevole del Collegio dei Fondatori. _____

4. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo, il primo Consiglio di Amministrazione è nominato all'atto della costituzione della Fondazione ed è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Associazione Marcovaldo, di cui uno quale Presidente. Tale Consiglio, non appena la Regione Piemonte aderirà alla Fondazione assumendo la qualifica di Fondatore, verrà integrato da tre membri nominati dalla Regione Piemonte e resterà in carica per i primi 3 (tre) esercizi. Il primo Consiglio di Amministrazione esercita i propri poteri ai sensi del presente articolo in maniera piena e valida. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere integrato dai membri nominati dal Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali e dall'Assemblea dei Soci Sostenitori non appena tali organi saranno costituiti e provvederanno alle nomine ad essi attribuite ai sensi del presente Statuto, ma potrà validamente operare anche prima di detta integrazione. I membri intervenuti in un momento successivo alla costituzione della Fondazione integrano il Consiglio di Amministrazione risultante dall'Atto Costitutivo rimanendo in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio medesimo disposta dal presente comma. _____

5. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rinominati. Decadono automaticamente dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione i membri nominati dal Consiglio degli Enti Pubblici e dall'Assemblea dei Soci Sostenitori, qualora rappresentino un Ente Pubblico Territoriale o un Socio Sostenitore che abbia receduto o sia stato escluso dalla Fondazione. In questo caso, l'organo che li ha nominati dovrà tempestivamente provvedere alla loro sostituzione nominando il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione in tempo utile per partecipare alla successiva adunanza. _____

La carica di consigliere di amministrazione è gratuita, salvo (i) emolumenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione per incarichi speciali legati a specifiche competenze professionali del consigliere e comunque limitati nel tempo, (ii) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico. _____

6. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione della Fondazione adottando ogni conseguente provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Per quanto concerne l'amministrazione straordinaria, il Consiglio di Amministrazione opera in ossequio alle indicazioni espressamente formulate dal Collegio dei

Fondatori cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'adottare ogni provvedimento necessario. _____

7. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Il Consiglio di Amministrazione, provvede a: _____

- operare in base alle indicazioni, linee generali e direttive delineate dal Collegio dei Fondatori relativamente all'attività della Fondazione e nell'ambito degli scopi e delle finalità di cui agli articoli 3 e 4; _____

- proporre al Collegio dei Fondatori l'attribuzione della qualifica di Socio Sostenitore, Ente Pubblico Territoriale aderente alla Fondazione e Socio Benemerito; _____

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, dopo averli sottoposti al Collegio dei Fondatori, che potrà formulare osservazioni e pareri vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, nonché all'Assemblea dei Soci Sostenitori ed al Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali aderenti alla Fondazione, che esprimeranno eventuali osservazioni e pareri, comunque, non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione; _____

- identificare i settori di attività della Fondazione; _____

- istituire e nominare i componenti, in base alle disposizioni del presente Statuto, di Comitati tecnici o di studio, compreso il Comitato Scientifico ed il Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali aderenti alla Fondazione; _____

- deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli organi della Fondazione; _____

- determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi, previo parere vincolante del Collegio dei Fondatori; _____

- deliberare in merito alle eventuali modifiche statutarie, sullo scioglimento anticipato della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione nel rispetto di quanto dettato dall'articolo 15 del presente Statuto; _____

- fissare i criteri e le modalità per l'adesione di terzi alla Fondazione e, fra gli altri, l'indicazione dei contributi minimi per essere nominati Soci Sostenitori ed Enti Pubblici Territoriali aderenti alla Fondazione;

- deliberare in merito all'esclusione di Sostenitori ed Enti Pubblici Territoriali in base a quanto stabilito dall'art. 13 del presente Statuto; _____

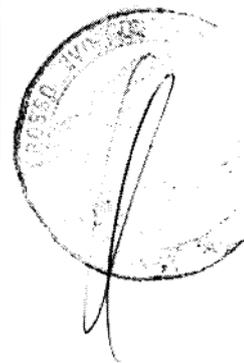
- deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente; _____

- eleggere al proprio interno un Vice Presidente; _____

- nominare il Direttore. _____

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri o del Collegio dei Fondatori. _____

9. Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può es-



sere stabilito ovunque nell'ambito del territorio piemontese. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. _____

10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. _____

11. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento della Fondazione devono essere prese con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione. _____

12. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. _____

13. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di rendere più efficace la gestione dell'ente, può dar vita ad un Comitato Esecutivo, composto da uno a tre membri scelti fra i componenti del Consiglio oltre al Presidente e al Vice Presidente. Il Comitato Esecutivo ha il compito di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e può adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione successivamente ratificabili dal Consiglio Direttivo. _____

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente; le convocazioni possono avvenire mediante comunicazione a mezzo posta elettronica o telefax almeno tre giorni prima della riunione. _____

Articolo 17

Presidente - Vice Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato in base alle modalità di cui all'articolo 9.3. Il Presidente resta in carica, al pari dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione, per tre esercizi. _____

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti. _____

3. Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. _____

4. In particolare, il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega ed adottando in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione. _____

5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente eletto nell'ambito del Consiglio di Amministrazione. —

Articolo 18

Assemblea dei Soci Sostenitori

1. L'Assemblea dei Soci Sostenitori è composta da tutti i Soci Sostenitori compatibilmente con l'osservanza delle disposizioni previste dal presente Statuto per l'adesione alla Fondazione. —

2. L'Assemblea dei Soci Sostenitori provvede alla nomina di 1 (uno) membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito di una rosa di nominativi segnalati dagli stessi Soci Sostenitori. Ciascun Socio Sostenitore potrà indicare un solo nominativo nella rosa di candidati. —

3. Con modalità analoghe a quelle di cui al punto precedente l'Assemblea dei Soci Sostenitori provvede alla nomina di 1 (uno) membro supplente del Collegio dei Revisori. —

4. L'Assemblea dei Soci Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione possibile del Consiglio di Amministrazione. —

5. All'Assemblea dei Soci Sostenitori viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l'Assemblea può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione. —

6. L'Assemblea dei Soci Sostenitori si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'Assemblea dei Soci Sostenitori deve essere convocata almeno sette giorni prima con sistema che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento; l'Assemblea dei Soci Sostenitori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. —

7. Al fine del conferimento di deleghe: —

- ogni componente l'Assemblea dei Soci Sostenitori può conferire delega scritta ad un altro membro della stessa e tale delega non può poi essere trasferita ad altro membro; —

- ogni membro non può portare più di una delega. —

Articolo 19

Il Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali

1. Il Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali è organo rappresentativo degli Enti Pubblici Territoriali interessati all'attività della Fondazione a cui partecipano, versando la quota associativa annuale, i Comuni del territorio in cui opera la Fondazione secondo le modalità dettate dallo Statuto. —

2. Ciascun Ente Pubblico Territoriale ha diritto di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali. —

3. Il Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali ha la facoltà di nominare tre membri del Consiglio di Amministrazione ed un membro effettivo del Collegio dei Revisori. —

4. Nel caso in cui aderisca alla Fondazione Artea ed entri, così, a far parte del Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali, la Provincia di Cu-

neo avrà diritto a nominare un suo rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che si aggiungerà ai tre membri nominati dagli altri Enti Pubblici Territoriali. _____

5. In particolare, il Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali riveste un ruolo consultivo a favore dei diversi organi della Fondazione e può formulare pareri consultivi e non vincolanti al Consiglio di Amministrazione in merito ai programmi e alle linee operative che la Fondazione intende intraprendere nel perseguimento dei propri scopi. _____

6. Il Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio deve essere convocato almeno sette giorni prima con sistema che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento; il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. _____

_____ **Articolo 20** _____

_____ **Comitato Scientifico** _____

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione, la cui composizione e modalità di funzionamento è definita dal Consiglio di Amministrazione. _____

2. Il Comitato Scientifico svolge la propria attività consultiva a favore dei diversi organi della Fondazione e i suoi componenti devono essere nominati fra soggetti, anche non Soci, che abbiano comprovate qualità e conoscenze negli ambiti di attività della Fondazione. _____

3. L'attività consultiva del Comitato Scientifico riguarda le attività espositive, letterarie, di spettacolo, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, l'attività di ricerca sui temi ed argomenti che rientrano nello scopo della Fondazione, con particolare riferimento allo sviluppo locale, alla conservazione e tutela del paesaggio e della montagna. —

_____ **Articolo 21** _____

_____ **Collegio dei Revisori dei Conti** _____

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati in base alle seguenti modalità: un membro effettivo ed un membro supplente nominati dall'Associazione Marcovaldo, un membro effettivo nominato dalla Giunta Regionale, un membro effettivo nominato dal Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali ed un membro supplente nominato dall'Assemblea dei Soci Sostenitori. Sino a quando tali Organi non saranno costituiti, la nomina dei componenti mancanti spetterà al Collegio dei Fondatori. _____

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. _____

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e con facoltà di intervento. _____

4. I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo,

nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. _____

5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati. Qualora ricorra una giusta causa possono essere revocati in qualsiasi momento anche singolarmente da parte dell'Organo che li ha designati. _____

_____ **Articolo 22** _____

_____ **Direttore** _____

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su eventuale proposta del Collegio dei Fondatori, resta in carica 5 (cinque) anni e può essere riconfermato. Egli è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione. _____

2. Il Direttore coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento del loro mandato e può rappresentare la Fondazione nei luoghi e nei termini che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione. _____

3. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Direttore: —
- cura la gestione delle attività della Fondazione occupandosi in particolare di progettazione, programmazione, elaborazione di strategie di intervento; _____

- coordina l'attività del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione, occupandosi altresì della determinazione dei loro compiti e mansioni. Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione, affinché deliberi ai sensi del presente Statuto, l'assunzione di dipendenti, il loro compenso ed il conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti; _____

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi d'intesa con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione; _____

- propone al Consiglio di Amministrazione i programmi di attività della Fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico e del Consiglio degli Enti Pubblici Territoriali. _____

4. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. _____

5. Il compenso spettante al Direttore e i compiti specifici del medesimo sono oggetto di autonome disposizioni contrattuali stabilite dal Consiglio di Amministrazione. _____

_____ **Articolo 23** _____

_____ **Clausola arbitrale** _____

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite alla Camera arbitrale e di conciliazione del Piemonte. _____

_____ **Articolo 24** _____

_____ **Scioglimento** _____

1. Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti sen-

za scopo di lucro che svolgono attività affine a quella della Fondazione.

Articolo 25

Regolamento

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione si doterà di un Regolamento interno, predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione previo assenso del Collegio dei Fondatori.

Articolo 26

Rinvio alle leggi

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolamentato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

In originale sottoscritto da:

Federica Emanuel

Ivo Grosso notaio

Copia conforme all'originale formato ai sensi di legge
rilasciata dal notaio Ivo Grosso, notaio in Cuneo.
Cuneo, 27.07.2012

