

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

N. 20513 di repertorio

N. 9777 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici aprile,

12 aprile 2018

alle ore 12.15 dodici e quindici.

In Milano, presso la sede dell'associazione in via Cernaia n. 11.

Avanti a me **Monica De Paoli**, notaio residente in Milano ed iscritto al Collegio notarile di Milano, certa della identità personale della Comparsante, personalmente si è costituita la signora:

Francesca Gulienetti Merzagora, nata a Milano il 18 maggio 1958, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione:

“ONDA Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna”;

con sede in Milano, via Cernaia n. 11, codice fiscale 05041450965, iscritta al registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. 1091.

La quale assume, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto, la presidenza dell'assemblea e chiama me notaio a fungere da segretario per la parte straordinaria della riunione, essendo stata la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Il Presidente constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione inviato con raccomandata agli associati in data 16 marzo 2018 in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dello statuto, per questo giorno e luogo, alle ore 11.00;
- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo Alberto Ferdinando Antonio Costa, Giorgio Fiorentini, Maria Antonietta Nosenzo ed Ilaria Elena Elvira Amelia Cristina Viganò, assente giustificato Gilberto Corbellini;
- che sono presenti i soci Francesca Gulienetti Merzagora, Alberto Ferdinando Antonio Costa, Giorgio Fiorentini, Maria Antonietta Nosenzo, Ilaria Elena Elvira Amelia Cristina Viganò e Gilberto Corbellini, quest'ultimo per delega ad Alberto Ferdinando Antonio Costa conservata agli atti dell'Associazione, i quali rappresentano, altresì, la totalità degli associati;
- che è presente il Presidente del Collegio dei Revisori Arturo Carcassola, assenti giustificati Davide Maggi e Andrea Alborghetti per la convocazione sopra fatta; dichiara, pertanto, l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno

“omissis.

Parte straordinaria

- *modifiche statutarie, delibere inerenti e conseguenti;*
- *nomina Consiglio Direttivo;*
- *nomina Organo di Revisione.”*

Passando alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti quanto già discusso relativamente all'opportunità per l'associazione di procedere alla trasformazione in fondazione, in ragione del nuovo art. 42 bis c.c. recentemente introdotto dal D.lgs.117/2017, che ha reso ammissibile tale operazione straordinaria tra enti del libro I, la cui legittimità era stata messa in dubbio dalla giurisprudenza amministrativa. Come noto, la ristretta base associativa coincidente con il Consiglio Direttivo dell'associazione rendono la struttura dell'ente più coerente con quello della fondazione. Inoltre la natura di fondazione consente di vincolare il patrimonio dell'associazione al perseguimento delle finalità statutarie garantendo nel tempo la continuità della *mission* istituzionale.

Con riferimento alla procedura il Presidente precisa che l'art. 42 bis c.c. introdotto

registrato a Milano 4

il 26 aprile 2018

al n. 17179 s. 1T

con euro 356,00

rinvia agli articoli che disciplinano le operazioni straordinarie in materia societaria per quanto applicabili. Al riguardo il Presidente, con riferimento alla relazione di cui all'art. 2500 *sexies*, secondo comma, c.c. (relativa alle motivazioni e gli effetti della trasformazione) dà atto che i soci hanno esonerato gli amministratori dalla predisposizione della medesima in ragione anche della coincidenza della base associativa con l'organo amministrativo, (cfr. Massima K.A.13 del Comitato Triveneto di notai in materia di atti societari 1° pubbl. 9/06-motivato 9/11).

Con riferimento alla situazione patrimoniale aggiornata della Associazione a non più di 120 giorni, il Presidente richiama il bilancio al 31 dicembre 2017, approvato da questa assemblea nella parte ordinaria della presente seduta e che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e dal quale si evince un patrimonio netto di euro 1.412.923,00.

Il Presidente, precisa inoltre che, a mero titolo tuzioristico, in considerazione del generico rinvio dell'art. 42 bis alle norme societarie, è stato, altresì, conferito al dott. Giuseppe Rota, nato a Mapello il 12 ottobre 1953, revisore legale, iscritto all'albo nazionale dei revisori legali al n. 51107 con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995, l'incarico di esperto della stima del patrimonio dell'Associazione, ai sensi dell'art. 2500 *ter* c.c..

Il nominato esperto ha redatto la relazione di stima del patrimonio dell'Associazione, riferita alla data del 31 dicembre 2017, asseverata in data 10 aprile 2018 con verbale n. 20498 di mio repertorio, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", che conferma che il patrimonio netto dell'Associazione è pari ad euro 1.412.923,00.

Il Presidente dà quindi lettura dello statuto della Fondazione nel quale evidenzia che lo scopo e l'attività sono rimasti pressochè invariati, fatto salvo il riferimento alle tematiche di salute non più solo della donna, ma anche a quelle di genere.

Tale modifica si riflette anche nella denominazione nella quale il Presidente propone di aggiungere dopo "della donna" anche "di genere".

Proseguendo nella trattazione dei punti all'ordine del giorno, con riferimento alla nomina degli organi sociali il Presidente ricorda che gli attuali consiglieri e revisori scadono in data odierna con l'approvazione del bilancio. Tuttavia, in considerazione della trasformazione e rilevato che la relativa procedura si perfezionerà decorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari e, in ogni caso, con l'iscrizione delle modifiche nel Registro delle Persone Giuridiche private, suggerisce che gli attuali consiglieri restino in carica in *prorogatio* fino al termine della procedura.

Una volta perfezionata la trasformazione con l'iscrizione nel Registro Persone Giuridiche della fondazione, il Presidente propone che gli attuali consiglieri assumano la carica di membri del Consiglio di Amministrazione della fondazione.

In merito all'organo di controllo, lo statuto della Fondazione prevede che lo stesso possa essere monocratico. Al fine, quindi, di contenere anche i costi per la fondazione, acquisito il consenso degli attuali Revisori, il Presidente propone che nelle more dell'iter di trasformazione resti in carica in *prorogatio* l'attuale collegio, rilevato che lo statuto vigente prevede solo la forma collegiale e che non appena entrerà in vigore lo statuto della Fondazione, sia nominato quale Revisore Unico il dott. Davide Maggi.

Al termine dell'esposizione, il Presidente, rilevato che al socio delegato da Gilberto Corbellini è stato altresì conferito il potere di deliberare anche in merito alla trasformazione della fondazione, constatata che con voto palese l'assemblea all'unanimità

delibera

1. di trasformare l'Associazione: "ONDA Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna" in fondazione denominata "ONDA Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere" (di seguito "Fondazione");

2. di
letter
3. di
4. di
5 di
ogni
6. d
regis
comj
nelle
Fra
la ca
citta
Albo
per
A85
Gio
la se
Ma
dorr
48S
Ilar
dorr
68E
Gill
pres
itali
7. c
alla
chir
8. c
reg
dic
fisc
reg
Uff
9.
riu
dic
10.
del
apl
sof
La
Nu
tre
Io
lo
cir
Co
pe
F:

2. di approvare lo statuto della Fondazione che si allega al presente atto sotto la lettera "C";

3. di confermare che la sede della Fondazione è in **Milano, via Cernaia n. 11;**

4. di confermare che il Fondo di dotazione vincolato è pari a euro 200.000,00;

5 di stabilire che gli esercizi sociali della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;

6. di affidare l'amministrazione della Fondazione, a far data dall'iscrizione nel registro Persone Giuridiche dello statuto, ad un Consiglio di Amministrazione, composto da sei membri, al quale vengono attribuiti i poteri previsti dallo statuto, nelle persone di:

Francesca Gulienetti Merzagora, nata a Milano il 18 maggio 1958, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale GLN FNC 58E58 F205U, cittadina italiana, **Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

Alberto Ferdinando Antonio Costa, nato a Biella il 9 settembre 1951, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale CST LRT 51P09 A859C, cittadino italiano; **vice Presidente;**

Giorgio Fiorentini, nato a Milano il 18 aprile 1946, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale FRN GRG 46D18 F205F, cittadino italiano;

Maria Antonietta Nosenzo nata a Sesto San Giovanni il 5 novembre 1948, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale NSN MNT 48S45 I690G, cittadina italiana;

Ilaria Elena Elvira Amelia Cristina Viganò, nata a Milano il 25 giugno 1968, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale VGN LLN 68H65 F205Q, cittadina italiana;

Gilberto Corbellini, nato a Cadeo il 22 febbraio 1958, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale CRB GBR 58B22 B332L, cittadino italiano.

7. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica tre esercizi sino alla data della riunione convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020;

8. di nominare quale Revisore Unico della Fondazione, a far data dall'iscrizione nel registro Persone Giuridiche dello statuto, **Davide Maggi**, nato a Novara, il 20 dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale MGG DVD 65T20 F952Y cittadino italiano, revisore legale iscritto nel registro con Decreto Ministeriale del 26 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32bis del 28 aprile 1995 al numero 63345;

9. di stabilire che il Revisore Unico resterà in carica tre esercizi sino alla data della riunione convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020;

10. di conferire al Presidente tutti i poteri necessari e opportuni per l'espletamento della procedura di trasformazione presso la Prefettura di Milano e con facoltà di apportare al presente atto ed allo statuto, qui allegato, tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle competenti autorità.

La Comparsa mi dispensa dalla lettura degli allegati "A" e "B".

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 13.00 tredici.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto alla Comparsa con l'allegato "C", che lo approva e con me lo sottoscrive con gli allegati "A" e "C", alle ore 13.05 tredici e cinque.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per tre intere facciate e fin qui della presente.

F.to Francesca Gulienetti Merzagora

Monica De Paoli