



MARIO BUZIO  
Notaio

Repertorio n. 46.593-----Raccolta n. 12.306-----

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
PER MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di giugno, in Firenze, via Duca d'Aosta n.c. 9, alle ore 15,48 (quindici e minuti quarantotto).

**27 giugno 2017**

Davanti a me dottor **Mario Buzio**, notaio in Firenze ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono comparsi i signori:

- **Di Passio** avvocato **Iacopo**, nato a Brindisi il 23 novembre 1965 e residente a Firenze, via Turchia n.c. 12, codice fiscale DPS CPI 65S23 B180U;

- **Buti Arianna**, nata a Pisa il 27 maggio 1973 e residente a Buti, via di Crimea n.c. 22, codice fiscale BTU RNN 73E67 G702J;

- **Pucci Errico**, nato a Pistoia il 8 settembre 1947 e residente a Firenze, via Masaccio n.c. 45/A, codice fiscale PCC RRC 47P08 G713C;

- **Giovannelli Stefano**, nato a Pistoia il 23 febbraio 1954 e residente a Firenze, via di Careggi n.c. 28, codice fiscale GVN SFN 54B23 G713B;

- **Iacoviello Carlo**, nato a Napoli il 17 febbraio 1976 e residente a Pistoia, via della Quietè n.c. 25, codice fiscale CVL CRL 76B17 F839K;

i quali dichiarano di intervenire al presente atto nella loro qualità di presidente, l'avvocato Di Passio Iacopo, vice presidente, la signora Buti Arianna, e consiglieri, i signori Pucci Errico, Giovannelli Stefano e Iacoviello Carlo, del consiglio di amministrazione della **Fondazione "Sistema Toscana"**, con sede in Firenze, via Duca d'Aosta n.c. 9, numero 05468660484 di codice fiscale e di iscrizione presso il Registro Imprese di Firenze, numero FI-550962 di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze, Ente dotato di personalità giuridica con iscrizione al n. 421 del Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Toscana, ai sensi del D.P.R. del 10 Febbraio 2000 n.361, con Decreto n. 7538 del 21 dicembre 2004.

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, in forza del quale anzitutto premettono che in questo luogo, giorno ed ora, è stato convocato nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 10 del vigente statuto sociale, il consiglio di amministrazione della Fondazione "Sistema Toscana" per discutere e deliberare sul seguente

Registrato a Firenze 1  
Il 29/06/2017  
al n° 20034  
serie 1T  
Esatti € 200,00

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

1. (omissis)

2. Conclusione del procedimento normativamente disciplinato di approvazione dello Statuto di Fondazione "Sistema Toscana" (è prevista la partecipazione del Notaio Mario Buzio per la deliberazione in forma di atto pubblico);

3. (omissis)

Ciò premesso, i componenti mi chiedono di far constare dal presente verbale lo svolgimento dell'adunanza del consiglio di amministrazione e le conseguenti deliberazioni in relazione al secondo punto all'ordine del giorno.

Aderendo alla richiesta, io notaio dò atto che l'adunanza del consiglio di amministrazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno si svolge come segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto sociale, l'avvocato Di Passio Iacopo, odierno componente, che constata e fa constatare quanto segue:

**a)** che sono presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione signori Di Passio Iacopo, Buti Arianna, Pucci Enrico, Giovannelli Stefano, Iacoviello Carlo, come sopra generalizzati;

**b)** che è presente, altresì, il direttore generale, signor Chiappini Paolo, nato a Siena il 22 luglio 1952, ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto sociale;

**c)** che è presente il collegio dei revisori dei conti nelle persone dei dottori: Morini Laura, nata a Arezzo il 3 gennaio 1970, Nardini Elena, nata a Pistoia il 22 marzo 1972, in qualità di revisori legali, essendo assente giustificato il presidente dottor Sacchetti Stefano;

**d)** che sono state osservate tutte le formalità di legge.

Constatato e fatto constatare quanto sopra, il presidente, essendo il consiglio di amministrazione regolarmente convocato e costituito, lo dichiara valido per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, pertanto, si passa alla discussione.

Il presidente ricorda al consiglio:

**a)** che la Seconda Commissione del Consiglio Regionale ha espresso in data 15 dicembre 2016 parere favorevole alle modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione agli articoli 2, 3, 6, 9, 11, 13 e 16 dello statuto di Fondazione "Sistema Toscana" con il verbale ai rogiti del notaio Mario Buzio in data 21 ottobre 2016, rep. 46238/12065, registrato a Firenze il 27 ottobre 2016 al n. 13250;

**b)** che tuttavia, la detta Commissione nell'esprimere detto parere, ha suggerito, altresì:

- di modificare l'articolo 14 (Comitato scientifico), eliminando la previsione di "organizzarsi in commissioni" dato il

numero di tre soli componenti;

- di modificare l'articolo 15 (Collegio dei revisori), facendo riferimento al registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 39/2010, limitando la nomina ai soli tre membri effettivi e commisurando le loro indennità alla complessità della funzione svolta, con riguardo all'entità del valore della produzione risultante dal bilancio come disposto dalla l.r. 39/2012;

- di introdurre una disposizione, quale norma finale, relativa alla permanenza in carica degli organi attuali fino alla naturale scadenza del loro mandato ed alla nomina dei nuovi membri.

Ciò esposto, il presidente propone di apportare allo statuto sociale le modifiche suggerite dalla Seconda Commissione del Consiglio Regionale.

Il direttore generale e il collegio dei revisori, esprimono parere favorevole a quanto sopra.

Il presidente invita, pertanto, il consiglio di amministrazione a deliberare nel merito.

Il consiglio di amministrazione all'unanimità e per alzata di mano delibera:

1) di modificare l'art. 14 dello statuto sociale come segue:

**"Art. 14 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione prescelti fra personalità di comprovata esperienza negli ambiti di attività della Fondazione.

I membri del Comitato durano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti e possono essere riconfermati.

Il Comitato Scientifico è organo di consulenza del Consiglio di Amministrazione; si esprime in ordine agli obiettivi ed ai programmi generali di attività della Fondazione, nonché su qualsiasi questione gli venga sottoposta dal Consiglio stesso.

In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un membro del Comitato Scientifico, il sostituto è nominato con le stesse modalità del membro sostituito per la durata in carica del Comitato stesso.

I componenti del Comitato Scientifico possono percepire un compenso per l'attività svolta, determinato secondo la normativa regionale vigente.

2) di modificare l'art. 15 dello statuto sociale come segue:

**Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

Il Collegio è nominato dal Consiglio Regionale, che ne indi-

vidua anche il Presidente, e resta in carica cinque anni. In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un membro del Collegio dei Revisori, il sostituto è nominato con le stesse modalità del membro sostituito per la durata in carica del Collegio stesso.

Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei Revisori spetta un'indennità annua commisurata alla complessità della funzione svolta con riguardo all'entità del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come disposto dalla L.R. 39/2012.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, in conformità con le disposizioni della Legge Regionale 20 luglio 2012 n. 39, delle direttive del Consiglio Regionale e degli indirizzi della Giunta Regionale.

La relazione con la quale il Collegio dei Revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

Il Collegio dei Revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del d.lgs. 39/2010.

Il Collegio dei Revisori esprime, inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65.

Il Collegio dei Revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte."

**3)** di aggiungere il seguente articolo 19 in calce allo Statuto

**" Art. 19 - Norma transitoria**

Con l'approvazione del nuovo Statuto, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico e il Collegio dei Revisori in carica proseguono il loro mandato fino alla naturale scadenza e alla nomina dei nuovi membri."

Il presidente mi consegna il testo dello statuto sociale aggiornato con le modifiche sopra deliberate, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Io Notaio vengo delegato a richiedere l'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese di Firenze.

Le spese del presente verbale e sue conseguenziali fanno carico alla fondazione Sistema Toscana, che se le assume.

Null'altro essendoci da deliberare, il consiglio di amministrazione prosegue la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno alle ore 16,20 (sedici e minuti venti).

I componenti dichiarano di aver conferito al notaio rogante l'incarico per la redazione del presente verbale; che i dati anagrafici indicati sono veritieri ed attuali e consentono e autorizzano l'intero trattamento dei dati personali a tutti i fini connessi con il presente atto e i suoi adempimenti.

I componenti esonerano me notaio dalla lettura dell'allegato. Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano su nove pagine di tre fogli, è stato da me notaio letto ai componenti che lo hanno approvato.

F. to: Iacopo Di Passio

- " Arianna Buti
- " Errico Pucci
- " Stefano Giovannelli
- " Carlo Iacoviello
- " Mario Buzio notaio (sigillo)

=====  
Segue allegato di lettera "A" statuto.  
=====