

	Fondazione Italiana del Rene - ONLUS	ALLEGATO "B" AL N. 7000 RACC.
	Viale dell'Università, 11 - 00185 Roma	
	Statuto	
	(approvato dall'Assemblea Generale in data 30-1-2017)	
	INDICE	
	Art. 1. - Denominazione e durata	
	Art. 2. - Sede	
	Art. 3. - Missione e Scopo	
	Art. 4. - Patrimonio	
	Art. 5. - Entrate	
	Art. 6. - Esercizio Finanziario, bilancio preventivo e consuntivo	
	Art. 7. - Organi della Fondazione	
	Art. 8. - Composizione e Nomina dei Membri del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), del Presidente e del Segretario Generale	
	Art. 9. - Riunioni e quorum del CdA	
	Art. 10. - Poteri e funzioni del C.d.A.	
	Art. 11. - Presidente e Vicepresidente della Fondazione	
	Art. 12. - II Segretario Generale della Fondazione e il Te- soriere	
	Art. 13. - Direttore Generale della Fondazione	
	Art. 14. - Past President	
	Art. 15. - Membri della Fondazione	

Art. 16. - Soci Fondatori

Art. 17. - Soci

Art. 18. - Associati

Art. 19. - Assemblea Generale: definizione, funzioni e
convocazione

Art. 20. - Comitati

Art. 21. - FIR affiliate

Art. 22. - Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico

Art. 23. - Conflitti di interesse

Art. 24. - Indennizzazione

ART. 25. - Contratti, Strumenti finanziari, Registri

Art. 26. - Sigillo della Fondazione

Art. 27. - Regolamento Interno

Art. 28. - Scioglimento della Fondazione

Art. 29. - Emendamenti allo Statuto

Art. 30. - Rinvio

Art. 1. Denominazione e durata.

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE ITALIANA
DEL RENE" O.n.l.u.s.(FIR ONLUS), all'interno del presente sta-
tuto "Fondazione".

La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2. - Sede.

La Fondazione ha sede in Roma in Viale dell'Università n. 11.

E' facoltà dell'Organo Amministrativo di istituire, nei termi-
ni di legge, sedi secondarie ed uffici in ambito nazionale ed

internazionale nonché di varie sedi legali per l'esercizio dei propri scopi istituzionali.

Il mutamento di indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo comune non determina variazione del presente statuto.

3. Art. 3 - Missione e Scopo.

La Fondazione non ha scopo di lucro, e assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" (O.n.l.u.s.) ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ONLUS". Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale apportando benefici a persone svantaggiate da condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Pertanto essa ha come Missione "Rendere la vita migliore" attraverso attività di ricerca in campo nefrologico, ovvero prevenire le malattie del rene e delle vie urinarie, di migliorare lo stato di salute e di benessere dei pazienti affetti da queste malattie e dei loro familiari e di aumentare la disponibilità degli organi al fine del trapianto.

Per il raggiungimento di tali scopi la Fondazione potrà promuovere e/o organizzare qualsiasi attività con la partecipazione ed il contributo di tutti coloro che direttamente ed indirettamente lavorano nel settore sanitario nonché di tutti coloro che sono i fruitori diretti ed indiretti dei rispettivi

servizi sanitari, sociologici e sociali.

A titolo esemplificativo e non tassativo e sempre nel rispetto del disposto di cui all'art. 10 del D.Lgs., 4 dicembre 1997 n.460 e nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociosanitaria e sanitaria, essa svolge la propria attività direttamente a queste connesse e pertanto:

1. programmare la prevenzione ed il trattamento delle nefropatie e dell'insufficienza renale cronica sia al livello socio-sanitario che strettamente sanitario

2. organizzare sperimentazioni scientifiche presso centri di ricerca pubblici, Università e strutture abilitate, adibite o adattate al tale scopo;

3. organizzare servizi informativi, anche periodici, per la flessibilità nella fruizione dei servizi nefrologici,

4. organizzare servizi sociologici e psicologici per alleviare i disagi dei pazienti, anche in collaborazione con altre ONLUS, fondazioni, associazioni, enti pubblici e privati, italiani e stranieri presenti sul territorio che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima;

5. promuovere ed organizzare seminari, convegni, meeting, corsi di formazione specifici per i settori d'interesse della Fondazione, manifestazioni ed incontri volti a promuovere la diffusione della cultura sanitaria e/o medico scientifica.

6. organizzare e gestire periodici informativi in ambito scientifico e/o telematico per la diffusione dell'informazione

finalizzata alla migliore fruizione dei servizi medico - sanitari nefrologici, la cultura sanitaria e/o medico scientifica;

7. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività

8. organizzare qualsiasi attività volta a : reclutamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento, specializzazione di medici, infermieri, dietisti e tutte le altre professioni sanitarie coinvolte nelle cure nefrologiche

9. organizzare ogni altra attività di qualsiasi genere, quale ad esempio attività ludiche e per il tempo libero, volte alla prevenzione delle malattie renali ed al miglioramento della condizione fisica e clinica dei nefropatici.

10. sostenere la partecipazione, ad iniziative di altri Organismi similari nazionali ed internazionali purché orientata alla soddisfazione dei bisogni dei nefropatici e di tutti coloro che lavorano nel settore;

11. istituire premi e borse di studio;

12. istituire archivi, banche dati, biblioteche nonché centri di studio con le relative strutture;

Quanto sopra può essere perseguito dalla Fondazione sia direttamente, sia indirettamente tramite erogazioni (tanto a titolo di liberalità, quanto a titolo di finanziamenti) a favore di enti non lucrativi, civili e religiosi, che operino almeno in uno dei settori sopra individuati.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo

indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che, per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali, o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4. - Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal patrimonio iniziale conferito dai Soci Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo;
- dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Soci Fondatori;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo; nonché da elargizioni o contributi da parte dell'Unione Europea, da uno o più Stati, di Enti pubblici e privati, italiani e stranieri o di Società italiane e straniere, nonché da persone fisiche .

L'elargizioni e i contributi di cui sopra saranno destinati ad incrementare il patrimonio, per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

Art. 5. Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone del-

le seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'Art. 4;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, degli associati e dei soci, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 6. - Esercizio Finanziario, bilancio preventivo e consuntivo.

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro il quarto mese successivo al termine del precedente esercizio, il Consiglio d'Amministrazione approva la bozza del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e la bozza del bilancio consuntivo di quello decorso come da Art. 10 comma o dello Statuto e li presenta in Assemblea per l'approvazione come da Art.19 comma II lettera h dello Statuto.

In caso di particolari necessità sarà possibile prorogare il predetto termine dal quarto mese al sesto mese successivo al termine del precedente esercizio.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Art. 7. - Organi della Fondazione.

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;

- Il Presidente e il Vice Presidente/i se nominato/i;

- Il Segretario Generale, se nominato;

- Il Tesoriere, se nominato;

- Il Direttore Generale della Fondazione, se nominato;

- L'Assemblea Generale;

- Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico,

Art. 8. - Composizione e Nomina dei Membri del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), del Presidente e del Segretario Generale.

I) Il Consiglio di Amministrazione é composto :

a. da un numero di Membri che varia da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 16 (sedici).

b. I membri del consiglio sono così nominati dall'Assemblea:

- n.5 (cinque) fino ad un massimo di n.8 (otto) designati dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Nefrologia (SIN) tra i soci ordinari della SIN.

- n.5 (cinque) fino ad un massimo di n.8 (otto) eletti direttamente dall'Assemblea Generale tra i rappresentanti di categorie coinvolte nelle problematiche renali che a titolo esemplificativo si elencano: Infermieri, Dietisti, Rappresentanti dell'Industria, Appartenenti alla società civile e ad eventuali associazioni di categoria e di volontariato.

Il numero dei membri nominati su designazione dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Nefrologia (SIN) deve essere lo stesso di quello eletti dall'Assemblea Generale e vi-

ceversa.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e possono essere rieletti solo per il triennio successivo.

Le nomine e cariche dei Membri del C.d.A. sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

In caso di dimissioni e/o decadenza e/o revoca dei Consiglieri, gli altri Consiglieri provvedono alla sostituzione dei membri cessati; il componente uscente sarà sostituito entro un periodo massimo di 40 giorni, seguendo la procedura di cui al presente articolo, a seconda se trattasi di consigliere cessato facente parte dell'area di appartenenza di nomina SIN o eletto dall'Assemblea. In caso di mancato e/o ritardato rinnovo del Consiglio si applica l'istituto della "prorogatio" per cui il Consiglio uscente dovrà continuare ad esercitare le sue funzioni.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere revocata dal Consiglio stesso per gravi ragioni, su proposta della maggioranza dei componenti del Consiglio medesimo o dell'Assemblea Generale.

La proposta di revoca può avvenire per decisione della maggioranza per cause gravi. Essa può anche avvenire senza alcuna motivazione se votata dai due terzi dei Membri del C.d.A.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri, decadrà tutto il Consiglio e il Presidente dovrà avviare la proce-

dura per le nuove nomine, da effettuare con i criteri e le modalità previste dal presente articolo.

Art.9. - Riunioni e quorum del C.d.A.

- Riunioni.

La riunione in seduta ordinaria del C.d.A. è convocata dal Presidente con l'invio dell'Ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della seduta, due volte all'anno. Il numero delle riunioni del C.d.A. dipende, comunque, dalle necessità di gestione della Fondazione.

La convocazione deve avvenire per posta elettronica almeno 5 giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 48 ore prima del giorno della riunione

La riunione straordinaria del C.d.A. può essere convocata dal Presidente o dal Segretario a richiesta della maggioranza dei Membri del C.d.A. con l'invio dell'Ordine del giorno da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della seduta.

La convocazione deve avvenire per posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del C.d.A. sono presiedute dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente o da persona designata dal C.d.A. stesso. Delle riunioni del C.d.A. è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto su apposito registro.

Le riunioni del C.d.A. possono essere tenute anche in luoghi diversi purché audio-video collegati ai sensi dell' art. 19.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere prese anche con le modalità di cui all'art. 19. e quindi mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

I verbali e le decisioni devono essere trascritti in ordine cronologico sull'apposito libro regolarmente bollato e numerato in ogni pagina. Copia di ogni verbale va distribuito ai Membri del C.d.A.

- Quorum e maggioranze.

Le adunanze del C.d.A. sono valide se è presente la maggioranza dei Membri che lo compongono. Tale maggioranza costituisce il quorum. In mancanza del quorum, la maggioranza dei Membri del C.d.A. presenti può di volta in volta aggiornare la riunione senza ulteriore convocazione.

Salvo che non sia diversamente disposto, le delibere sono adottate con voto palese, a maggioranza dei presenti votanti e non astenuti, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Art. 10. - Poteri e funzioni del C.d.A.

Il C.d.A. costituisce il governo della Fondazione ed ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione

I poteri del C.d.A. sono i seguenti:

a. proporre eventuali emendamenti allo Statuto della Fondazione;

- b. istituire una FIR Affiliata;
- c. proporre lo scioglimento di una FIR Affiliata;
- d. vendere, affittare, acquistare, modificare i beni anche immobili della Fondazione, accettare donazioni e lasciti testamentari anche di immobili;
- e. utilizzare i fondi della Fondazione;
- f. distribuire contributi alle FIR Affiliate;
- g. nominare il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- h. nominare il Segretario Generale ed eventualmente il Tesoriere della Fondazione;
- i. nominare eventualmente il Direttore Generale della Fondazione;
- j. nominare i membri dei Comitati;
- k. ammettere nuovi soci ed Associati
- l. stabilire gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redigere la relazione annuale sull'attività, predisporre e eseguirne i programmi;
- m. deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti privati o pubblici, nazionali ed internazionali;
- n. stilare ed approvare eventuale regolamento interno;
- o. approvare la bozza del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo
- p. proporre lo scioglimento della Fondazione e le modalità

di devoluzione del patrimonio

Art. 11. - Presidente e Vicepresidente della Fondazione.

Il Presidente è nominato dal C.d.A. ed è scelto tra i Membri del C.d.A. designati dalla SIN, preferibilmente nell'ambito dei Past President della SIN medesima. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e di fronte ai terzi e in giudizio, con potere di nominare procuratori alle liti. Il Presidente convoca e presiede il C.d.A. e l'Assemblea Generale, ed eventuali altri Comitati; propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo del Segretario Generale ed eventualmente del Tesoriere o del Direttore Generale da nominare. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del C.d.A. e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del C.d.A.; in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del C.d.A., salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Presidente dura in carica per un triennio e può essere rieletto solo per il triennio successivo.

Il Vice Presidente è nominato dal C.d.A. su proposta del Presidente ed è scelto tra i Membri del C.d.A. eletti dalla Assemblea Generale. Egli fa le veci del Presidente, dopo esplicita delega, in caso di sua assenza o impedimento, con eguali poteri. Dura in carica 3 anni e può essere riconfermato solo per il triennio successivo.

Art. 12. - II Segretario Generale della Fondazione e il Tesoriere.

I) Il Segretario Generale è un membro del C.d.A. ed è nominato dal C.d.A. su proposta del Presidente e cura:

a) la convocazione delle riunioni dell'assemblea dei Soci e del C.d.A., la verbalizzazione delle riunioni e la tenuta dei relativi libri e del sigillo della Fondazione;

b) la gestione della segreteria dell'associazione;

c) conserva l'albo dei Soci e l'elenco degli Associati

Dura in carica 3 anni e può essere riconfermato solo per il triennio successivo.

II) Per funzioni, poteri e doveri del Tesoriere si rimanda al regolamento interno di questa Fondazione.

Il C.d.A. ha facoltà di nominare il Segretario "Tesoriere ad interim".

Art. 13. - Il Direttore Generale della Fondazione

Il Direttore Generale della Fondazione può essere nominato dal C.d.A. su proposta del Presidente, al di fuori del C.d.A. medesimo, il cui trattamento giuridico ed economico è discipli-

nato dal D.Lgs. 4/12/1997 n.462 . Per funzioni, poteri e doveri del Direttore Generale, si rimanda al Regolamento interno di questa Fondazione.

Art. 14. - Past President.

Per dare continuità alla governance della Fondazione, il Presidente della Fondazione concluso il suo mandato, se non rieletto quando decaduto dalla carica di Presidente, acquisisce per l'anno successivo la nomina di "Past President".

Il Past President è membro di diritto del C.d.A. successivo al suo anno di presidenza.

Non ha diritto di voto.

Resta in carica per un solo anno.

Se il C.d.A. venisse sciolto prima della scadenza del suo mandato, dovrà far parte del successivo C.d.A. fino alla scadenza naturale.

Art. 15. - Membri della Fondazione

I Membri della Fondazione si distinguono:

- Soci Fondatori
- Soci
- Associati.

Art. 16. - Soci Fondatori.

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione come riportato nell'atto costitutivo.

Art. 17. - Soci.

a. Presso la Fondazione è istituito un Albo dei Soci. Per diventare Socio è indispensabile riconoscersi negli scopi del presente Statuto e fornire un apporto concreto e continuo alla Fondazione.

b. Sono soci di diritto:

- Soci Fondatori come da art.15;

- FIR AFFILIATE mediante legale rappresentante o suo delegato di ciascuna di esse;

- tutti coloro che hanno partecipato alla vita istituzionale della Fondazione e cioè : ex Presidenti, ex Segretari Generali, ex membri del C.d.A.

c. Sono Soci coloro la cui iscrizione all'Albo è conseguente all'ammissione da parte del C.d.A., su richiesta dei soggetti interessati presentata a norma del successivo comma d, oppure su proposta sottoscritta da almeno n.5 (cinque) Soci

d. I soggetti che intendono divenire Soci della Fondazione devono presentare apposita domanda di ammissione al C.d.A. La domanda di ammissione deve contenere l'accettazione espressa delle norme e degli obblighi previsti dal presente Statuto nonché manifestare le intenzioni collaborative.

e. La candidatura è accettata o respinta a maggioranza dal C.d.A.

f. L'attività di partecipazione alla Fondazione e all'Assemblea non è in alcun modo retribuita.

g. L'iscrizione all'Albo dei Soci attribuisce il diritto di

voto nell'Assemblea Generale. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto, che può essere delegato. Ciascuna FIR Affiliata ha diritto ad un solo voto in Assemblea, espresso dal legale rappresentante o da un suo delegato. Qualora un membro delle FIR affiliate sia anche Socio della Fondazione conserva tutti gli obblighi e i diritti di Socio stabiliti dallo Statuto e dal regolamento interno di questa Fondazione.

h. L'esercizio dei diritti del Socio e l'accesso alle attività sociali sono subordinati eventualmente al versamento di quanto dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal C.d.A. ovvero dallo Statuto in ogni caso precedente alla data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo.

i. La qualifica di Socio si perde:

- per recesso,
- per morte,
- cessazione, scioglimento o liquidazione del Socio, qualora sia persona giuridica;
- per inadempienza agli obblighi statutari, morosità, indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole alla Fondazione o incompatibile con le finalità della stessa, dichiarata dall'Assemblea su proposta motivata sottoscritta da almeno n. cinque Soci o dal Consiglio d'Amministrazione, fatto salvo il diritto per il socio di essere sentito dal C.d.A. prima dell'approvazione della delibera di esclusione. La delibera di esclusione deve essere notificata a mezzo raccomandata

con ricevuta di ritorno o email certificata con RR e decorre dal momento della avvenuta notifica.

La perdita della qualifica di socio non comporta la restituzione dei contributi a qualunque titolo conferiti.

Art. 18. - Associati.

a. Presso la Fondazione è istituito un elenco degli Associati;

b. gli Associati sono coloro che condividono le finalità di questo Statuto ed apportano un sostegno ed una collaborazione anche occasionale alle attività promosse dalla Fondazione;

c. i soggetti che intendono divenire Associati della Fondazione devono compilare apposita domanda indirizzata al C.d.A. che provvede salvo diversa indicazione all'iscrizione nell'elenco degli Associati;

d. gli Associati non hanno diritto di voto in Assemblea;

e. La qualifica di Associato si perde:

- per recesso,
- per morte,
- cessazione, scioglimento o liquidazione dell'Associato, qualora sia persona giuridica;
- per inadempienza agli obblighi statutari, morosità, indegnità dell'Associato a causa di attività pregiudizievole alla Fondazione o incompatibile con le finalità della stessa, dichiarata dall'Assemblea su proposta motivata sottoscritta dal Consiglio di Amministrazione;

f. La perdita della qualifica di Associato non comporta la restituzione dei contributi a qualunque titolo conferiti.

Art. 19. - Assemblea Generale: definizione, funzioni e convocazione.

I. L'Assemblea Generale all'interno del presente statuto "Assemblea" è composta dagli iscritti all'Albo dei Soci previsto dall'Art. 17 del presente Statuto. Si riunisce almeno una volta all'anno per discutere delle attività della Fondazione

II. L'Assemblea esercita le seguenti funzioni:

a) dichiara le eventuali inadempienze dei Soci agli obblighi statutari;

b) elegge, con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei votanti i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;

c) elegge l'Organo di Controllo di cui al successivo Art.22;

d) esercita funzioni propositive e consultive del Consiglio di Amministrazione; in particolare, fornisce al Consiglio di Amministrazione indicazione ed indirizzi dell'attività della Fondazione;

e) approva le modifiche dello Statuto formulate dal Consiglio di Amministrazione;

f) approva le proposte sullo scioglimento della Fondazione e sulle modalità di devoluzione del patrimonio formulate dal Consiglio di Amministrazione;

g) si pronuncia su ogni questione che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporre alla decisione assembleare;

h) ogni anno approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo così come presentati dal C.d.A.

Le delibere di cui al presente articolo, lettere "e" e "f" e "g", sono adottate in seduta straordinaria ovvero alla presenza di un Notaio che redige il verbale relativo.

III. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente della Fondazione, o per delibera del Consiglio di Amministrazione o su istanza di almeno la maggioranza dei Soci. Deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano

IV. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o dal Consiglio di Amministrazione o anche dal Segretario della Fondazione su richiesta scritta di non meno di un terzo dei Soci. La convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data della richiesta scritta

V. La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria deve contenere la sede, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, viene inviata per posta elettronica, con ricevuta di avvenuta consegna, non meno di dieci o più di cinquanta giorni prima della data dell'adunanza da parte del Presidente o di un suo delegato . Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati anche la sede, il giorno

e l'ora per la seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta.

VI. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza degli iscritti all'Albo dei Soci, (in proprio o per delega); in seconda convocazione con l'intervento di almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Salvo che non sia diversamente disposto, le deliberazioni sono adottate, con voto palese, a maggioranza dei presenti.

VII. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione. In sua assenza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra gli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell'Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario, che redige i verbali delle riunioni, li trascrive nel libro delle riunioni e li fa firmare dal Presidente dell'Assemblea.

Voto per delega: i Soci possono delegare altri a votare in Assemblea mediante delega scritta ad altri Soci presenti. Ogni socio può ricevere sino ad un massimo di 10 deleghe.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della Assemblea che provvederanno alla formulazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea.

In tutti i luoghi, audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal notaio se necessario.

VIII. I Soci possono decidere, salvo quanto previsto dal presente articolo comma VI e VII, in alternativa all'Assemblea dattenersi in modalità coeva e collegiale, mediante consultazione

scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall'Organo Amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale che fisserà una prima data ed una seconda data utile. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine di cui sopra, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese in prima data convenuta con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà degli aventi diritto ed in seconda data convenuta con la sola maggioranza dei votanti comunque rappresentanti almeno un decimo degli aventi diritto di voto.

Art. 20. - Comitati

La Fondazione nomina i membri dei Comitati ritenuti necessari

per lo svolgimento dell'attività e l'amministrazione della medesima come prescritto dal regolamento interno di questa Fondazione.

I Membri esercitano le loro funzioni con obbligo di aggiornamento e rendiconto al C.d.A; essi vengono nominati dal CdA e restano in carica, di norma, per non più di tre anni e possono essere rinnovati.

I membri dei Comitati sono obbligati a rispettare le norme contenute nel presente Statuto e quelle del regolamento interno di questa Fondazione.

Data la natura fiduciaria delle nomine dei membri dei Comitati, il C.d.A. ha facoltà di revocare le stesse in qualunque momento a tutela degli interessi generali ovvero della legalità e del buon nome della Fondazione.

Per disposizioni, finalità e poteri dei Comitati si rimanda a quanto prescritto dal regolamento interno di questa Fondazione.

Art. 21. - FIR affiliate.

Il C.d.A. può istituire FIR affiliate aventi una propria sede, una rappresentatività territoriale ed un Coordinatore, denominato "Presidente della FIR Affiliata".

Il Presidente di ogni FIR Affiliata o suo delegato costituisce un Membro votante della Assemblea Generale della Fondazione come da Art.17. comma g di questo Statuto.

I membri delle FIR Affiliate sono obbligati a rispettare le

norme contenute nel presente Statuto e quelle del regolamento interno di questa Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione vigila sulle attività svolte dalle FIR Affiliate.

Data la natura fiduciaria delle FIR affiliate, il C.d.A. ha facoltà di revocare le stesse in qualunque momento anche per inattività o scarsa rappresentatività ; il tutto a tutela degli interessi generali ovvero della legalità e del buon nome della Fondazione.

Per disposizioni, finalità e poteri delle FIR affiliate si rimanda a quanto prescritto dal regolamento interno di questa Fondazione.

Art. 22. - Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico è l'Organo di Controllo della Fondazione, nominato dall'Assemblea ed ha lo scopo di garantire il rispetto della normativa vigente, delle disposizioni dello Statuto e della regolarità amministrativa e contabile; il tutto secondo la normativa vigente.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre Membri effettivi e due supplenti. I Sindaci ed il Revisore Unico devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed essere esterni alla Fondazione. Il Collegio o il Revisore Unico durano in carica un triennio ed sono rieleggibili.

I componenti del Collegio o il Revisore Unico hanno l'obbligo di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e

dell'Assemblea Generale.

Tutti gli accordi finanziari ed il Registro delle entrate e delle uscite devono essere approvati dall'organo di controllo.

Per tutto quanto non disciplinato in questa sede si applicheranno per analogia le norme previste in materia di Collegio Sindacale di S.p.A. o Srl.

Art. 23. - Conflitti di interesse.

Tutti coloro che sono nominati o eletti o che sono in qualsiasi modo coinvolti nella gestione degli affari della Fondazione, o delle Fir Affiliate, hanno l'obbligo di evitare conflitti tra i propri personali interessi e la Fondazione come prescritto dal regolamento interno di questa Fondazione.

Art. 24. - Indennizzazione.

La Fondazione provvederà ad indennizzare e ad anticipare le spese legali di qualsiasi Membro della Fondazione, quando l'azione legale è causata da attività svolte nell'interesse della Fondazione, ovvero autorizzati dal C.d.A.

ART. 25. - Contratti, Strumenti finanziari, Registri.

A. Contratti. Il C.d.A. può autorizzare qualsiasi membro del CdA o della Fondazione a firmare contratti o stabilire accordi per conto della Fondazione, con poteri generali o limitati a singoli atti o categoria di atti.

B. Assegni, Bonifici, etc. Vanno firmati da Membri della Fondazione autorizzati dal C.d.A.

C. Depositi ed Investimenti. I fondi della Fondazione sa-

ranno depositati nelle Banche o altre Istituzioni finanziarie o di credito indicate dal C.d.A. La quota di fondi non necessaria per le spese correnti può essere investita in Azioni, Fondi di investimento, etc. per decisione del C.d.A.

D. Donazioni. Il C.d.A. può accettare donazioni, contributi e ogni altro avere che abbia lo scopo di aiutare la Fondazione nella realizzazione degli scopi della Fondazione stessa.

E. Registri. La Fondazione deve conservare i libri contabili, il libro dei Verbali dell'Assemblea Generale e del C.d.A., l'albo dei Soci e l'elenco degli associati.

Art. 26. - Sigillo della Fondazione.

Il sigillo della Fondazione consisterà in un disegno circolare che conterrà all'interno il nome "FONDAZIONE ITALIANA DEL RE-NE", l'anno 2001 (data della sua istituzione) e il logo della Fondazione medesima. Per le norme e l'utilizzo del sigillo si rimanda al regolamento interno di questa Fondazione.

Art. 27. - Regolamento Interno.

Il C.d.A. può elaborare ed approvare un regolamento interno che stabilisce le norme di funzionamento della Fondazione. Ogni eventuale modifica ed integrazione sono approvate, a maggioranza dal C.d.A.

Art. 28. - Scioglimento della Fondazione.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articolo 27 e 28 c.c. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori a norma di

legge. In caso di scioglimento della Fondazione, dopo aver pagato con i fondi disponibili tutti gli aventi diritto, le disponibilità finanziarie restanti e tutti i beni della Fondazione devono essere devoluti a Società caritatevoli non-profit o, in mancanza, allo Stato, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, commi 190-192 bis della legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta della legge.

Art. 29. - Rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni.

FIRMATO

ALESSANDRO BALDUCCI - NOTAIO CARLO PACIFICO - SIGILLO