

NOTAIO SANDRO SEDITA

Via Locatelli n.1 - 20900 MONZA
Tel. 039.2312099 - Fax 039.2312104
P.IVA 02558830960
C.F. SDT SDR 64S21 F205X

Repertorio n. 65656

Raccolta n. 9251

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno quattordici del mese di maggio,
alle ore tredici e zero minuti.

In Monza in via Mantegazza n. 2, presso la sede della Fondazione.

Avanti a me Dottor Sandro Sedita, Notaio in Monza, iscritto al Collegio di Milano, è personalmente comparsa la signora

Avvocato Biffi Anna Carlotta, nata a Milano il giorno 1 novembre 1977, domiciliata per la carica presso la sede legale.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

mi dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

FONDAZIONE FORENSE DI MONZA

con sede in Monza via Mantegazza n. 2, codice fiscale 03366740961, costituita in Italia con atto pubblico ricevuto dal Notaio Carlo Conti di Monza in data 17 dicembre 2001, repertorio n. 5651/3177, registrato a Monza il 3 gennaio 2002 al n. 3112-1, ed iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano in data 25 settembre 2002 al n. 309 della pagina 564 del volume II.

La parte comparente mi richiede di assistere, redigendone verbale per atto pubblico, alla riunione del consiglio di amministrazione della stessa Fondazione qui riunito, in unica convocazione, e convocata a sensi di statuto in questo luogo giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Approvazione di un nuovo testo di statuto della fondazione in recepimento del D.M. 150 de 2023;
- 2) Delibere conseguenti.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza del consiglio di amministrazione, a sensi di statuto e per unanime designazione dei presenti la signora sopra comparsa.

Il presidente accerta l'identità dei comparenti e la loro legittimazione ad intervenire alla presente adunanza di consiglio e perciò dichiara che stessa è atta a deliberare sull'ordine del Giorno stesso in quanto:

= per il consiglio di amministrazione sono presenti, oltre ad esso presidente, gli avvocati:

Rossi Luigi Gino, Gerosa Vittorio, Tagliabue Giulio Antonio, Galbiati Federica, Erba Antonio,

E' assente giustificato il consigliere Avvocato Laudisio Sabrina;

quindi presenti in sei (6) su un plenum di sette;

pertanto dichiara la presente riunita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Passando a trattare l'argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti le modifiche statutarie richieste in adeguamento al D. M. 150 del 2023 e conseguentemente dalla Prefettura competente.

In particolare la presidente fa constare che la normativa vigente richiede l'esclusività dell'attività svolta dalla Fondazione.

Il presidente ricorda inoltre:

= che con verbale del 26 marzo 2024 lo stesso consiglio della fondazione ha approvato la bozza del nuovo statuto;

= che con delibera del 10 aprile 2024 il consiglio dell'ordine forense ha a sua volta

Registrato a Monza

il 16 maggio 2024

al n°. 15907

Serie: 1T

Esatte €. 356,00

approvato le modifiche statutarie.

Il presidente dichiara aperta l'assemblea.

Dopo esaustiva discussione, il Presidente invita il consiglio di amministrazione a deliberare.

Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del Presidente, **per alzata di mano**, con il seguente quorum deliberativo:

sei voti favorevoli su sei voti presenti, e quindi tutti i presenti;

numero sufficiente a sensi di statuto, secondo l'accertamento fatto dal presidente,

delibera:

1) di approvare un nuovo testo di statuto che recepisca i dettami del D.M. 150 del 2023,

statuto che si compone di quattordici articoli, con la precisazione che restano invariati la denominazione e la sede legale.

2) Di dare mandato al Presidente o ad altro suo delegato per il deposito di nuovo statuto presso la prefettura competente ed agli altri organi preposti.

Null'altro essendovi da deliberare e, nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza del consiglio alle ore tredici e quindici.

Il Presidente del consiglio di amministrazione dà atto che il testo dello statuto e, aggiornato con le modifiche sopra assunte, e limitatamente a queste, è quello che, **firmato dallo stesso e da me notaio, a sua richiesta, allego al presente atto sotto la lettera "A"**.

Le spese di quest'atto sono a carico della fondazione.

Omessa la lettura dell'allegato per dispensa di parte.

Del che richiesto, ho ricevuto il presente verbale, del quale **ho dato lettura alla comparente**, che approvandolo con me lo sottoscrive, alle ore tredici e venti minuti.

Consta il presente atto di pagine tre per fogli uno, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio.

Firmato: Anna Carlotta Biffi

Anna Carlotta Biffi

Firmato: Sandro Sedita notaio sigillo

ALLEGATO "A" DEL REP. N. 65656/9251

FONDAZIONE FORENSE DI MONZA

STATUTO

Art. 1- Denominazione

1.1 A norma degli art. 41 e seguenti del codice civile è costituita la "Fondazione Forense di Monza", con sede legale presso l'Ordine degli Avvocati di Monza attualmente in Monza, Via Mantegazza n. 2. La stessa potrà operare anche in altri luoghi e con modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

1.2 La Fondazione svolge la sua attività prioritariamente, ma non esclusivamente nella circoscrizione del Tribunale di Monza.

Art. 2- Scopo

2.1 La Fondazione non ha fini di lucro.

Essa ha, per scopo lo svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti ai sensi del D. Lgs 04.03.2010 n. 28 e del D. Lgs 24.10.2023 n. 150 e, comunque, secondo la normativa tempo per tempo vigente;

2.2 Per la realizzazione delle proprie finalità la Fondazione può collaborare in forma stabile od occasionale con enti aventi finalità simili, con l'Ordine degli Avvocati di Monza, con le forme associative esistenti tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Monza, con altri Ordini di Avvocati e altri Ordini professionali e con ogni altro soggetto pubblico o privato, ente o persona fisica, che ne condivida gli scopi.

2.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà predisporre appositi regolamenti per l'attività dell'Organismo di conciliazione e per quella della Formazione negli ambiti di cui sopra (D. Lgs 04.03.2010 n. 28 e del D. Lgs 24.10.2023 n. 150) che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente organizzazione e modalità di funzionamento.

Art. 3- Patrimonio

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo iniziale messo a disposizione dall'Ordine degli Avvocati di Monza
- dalle ulteriori somme messe a disposizione da parte del medesimo Ordine
- dai beni, mobili ed immobili, che perverranno alla Fondazione
- dalle rendite del patrimonio
- dagli eventuali utili di gestione annuali dai proventi, ordinari e straordinari, delle attività svolte nonché da eredità, legati, erogazioni, liberalità e, in genere, da ogni altro bene pervenuto.

3.2 L'entità del patrimonio come sopra definito si intende destinata, in via esclusiva, all'adempimento delle finalità istituzionali dell'ente.

E' esclusa qualsiasi distribuzione di utili e di avanzi di gestione, anche in forma indiretta.

Art. 4- Organi

4.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Generale
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente ed il Vice Presidente
- d) il Tesoriere
- e) il Segretario
- f) l'Organo di Revisione Legale dei Conti

Art. 5-Soci

5.1 È socio unico e fondatore di diritto l'Ordine degli Avvocati di Monza nella persona del suo Presidente pro-tempore.

Art. 6- Consiglio Generale

6.1 Il Consiglio Generale è composto dagli Avvocati, iscritti all'Ordine degli Avvocati di Monza, che intervengano, personalmente, alle sue convocazioni.

6.2 Il Consiglio Generale:

- a) elegge n. 2 membri del Consiglio di Amministrazione
- b) verifica e discute l'attività svolta dalla Fondazione
- c) esamina il conto consuntivo della Fondazione con la facoltà di esprimere un parere non vincolante sullo stesso
- d) esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

6.3 Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione e, almeno 30 giorni prima della riunione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza ne dà avviso, agli iscritti all'Ordine, trasmettendo loro l'ordine del giorno con invito ad intervenire.

6.4 A ciascun intervenuto spetta un voto.

6.5 Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza di almeno 10 Avvocati e delibera a maggioranza dei presenti.

6.6 Per la sola delibera concernente la nomina dei due membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Consiglio Generale, da scegliersi solo tra coloro che avranno depositato la propria candidatura, per iscritto, presso l'Ordine degli Avvocati di Monza entro le ore 12 del 14° giorno antecedente quello della data fissata per la convocazione del Consiglio Generale, il voto avviene per scritto, su schede predi-



sposte dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza e lo scrutinio è curato da due scrutatori scelti tra avvocati iscritti all'Ordine Avvocati di Monza nominati dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione: nomina e decadenza

7.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri i quali devono essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Monza e non aver subito, nei cinque anni anteriori alla nomina, sanzioni disciplinari, con esclusione dell'avvertimento o della censura, di cui:

- quattro nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza;
- due nominati dal Consiglio Generale;
- membro di diritto, con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione, è il Presidente pro-tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza o un Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Monza da lui delegato.

7.2 La perdita della carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza è causa automatica di decadenza dalla carica, sua o del suo delegato, di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dalla carica di Consigliere, cariche che vengono assunte dal nuovo Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza o da un Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Monza da lui delegato.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza e quindi la decadenza di quest'ultimo comporta la decadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il tutto salvo eventuale *prorogatio* dello stesso sino alla entrata in carica del nuovo Consiglio dell'Ordine e la nomina, da parte di quest'ultimo, dei quattro membri di sua competenza.

7.4 Se durante il mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione di altri membri, in sostituzione provvisoria dei membri mancanti e:

- qualora vengano meno i consiglieri designati dal Consiglio Generale essi saranno sostituiti dai primi dei non eletti e, in loro assenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convocherà apposito Consiglio Generale alla cui partecipazione il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza inviterà tutti gli iscritti con le modalità di cui all'articolo 6.3 e seguenti;
- qualora vengano meno consiglieri designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza, il Consiglio di Amministrazione lo inviterà alla nomina dei sostituti.

I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

7.5 Il Consiglio di Amministrazione, previa contestazione scritta, può dichiarare la decadenza del membro che non partecipi a più di tre sedute, anche non consecutive.

Art. 8- Consiglio di Amministrazione: poteri e funzionamento

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione della bozza di bilancio di previsione e, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del progetto del conto consuntivo. Inoltre, è convocato ogni qualvolta se ne presenti la necessità o se ne fanno richiesta almeno tre componenti.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva la bozza del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, previo parere dell'Organo di revisione;

- b) approva il progetto del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, previo parere dell'Organo di revisione e del Consiglio Generale;
- c) delibera le modifiche statutarie previa delibera conforme del socio fondatore Ordine degli Avvocati di Monza;
- d) dichiara la decadenza dei propri componenti ai sensi del precedente articolo 7.5.
- e) nomina il Segretario, il Tesoriere.
- f) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione è costituito con la presenza di almeno quattro componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta. Le modifiche allo Statuto vengono deliberate con la presenza di almeno 6 componenti e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega.

8.6 Spetta al Consiglio di Amministrazione emettere eventuali regolamenti attuativi per il funzionamento operativo della Fondazione.

8.7 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di costituire commissioni e comitati per il perseguimento delle finalità istituzionali così come indicati al punto 2 determinandone composizione e regole di funzionamento individuando i responsabili per ciascuno dei settori di attività.

Art. 9 - Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede sia il Consiglio di Amministrazione sia il Consiglio Generale, cura l'esecuzione degli atti deliberati.

9.2 Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di impedimento di questi e la sua sottoscrizione fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente.

9.3 Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Il Segretario assiste il Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, ne redige i relativi verbali, assiste il Presidente nella preparazione e nell'esecuzione delle delibere, cura la tenuta dei libri sociali.

9.4 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Il Tesoriere provvede a disporre i pagamenti ed a riscuotere le entrate, avvalendosi dei soggetti preposti e secondo le procedure contenute in specifici regolamenti attuativi, collabora con il Presidente nella predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 10 - Organo di revisione

10.1 La vigilanza contabile ed amministrativa sull'andamento della Fondazione è esercitata da un Organo di revisione nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

10.2 In occasione della nomina il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati determina se l'Organo di revisione sia costituito da un soggetto o da un collegio di tre membri, tutti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti.

10.3 L'Organo di revisione rimane in carica il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza che lo ha nominato e quindi la decadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la decadenza dell'Organo

A handwritten signature in dark ink is positioned above a circular official stamp. The stamp features a central emblem and text around its perimeter, including the words "ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA".

no di revisione, salva la sua prorogatio in attesa della nomina del nuovo Organo di revisione.

10.4 La morte, la rinuncia o la decadenza di un membro, per il caso in cui l'Organo di revisione sia collegiale, non comporta la decadenza dell'intero Organo di revisione ma il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati provvede senza indugio alla nomina di altro soggetto in sostituzione.

10.5 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati determina l'entità dell'emolumento dell'Organo di revisione.

Art. 11 - Bilanci

11.1 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

11.2 La bozza del bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente e, entro i 7 giorni lavorativi successivi, trasmesso al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione previo parere dell'Organo di Revisione.

11.3 Il progetto del conto consuntivo di esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni e, comunque, non oltre 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio e, entro i 15 giorni lavorativi successivi, trasmesso al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione previo parere dell'Organo di Revisione e del Consiglio Generale.

11.4 Il conto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico dell'esercizio; esso deve essere redatto secondo i principi e gli schemi previsti dagli art. 2423 e s. del codice civile, ove compatibili, tenendo conto della peculiarità della Fondazione.

Art. 12 - Scioglimento

12.1 La Fondazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è diventato insufficiente agli scopi
- b) per delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza
- c) per le altre cause previste dall'art. 27 del codice civile.

12.2 Nel caso di estinzione, i beni della Fondazione saranno liquidati ed il patrimonio sarà devoluto all'Ordine degli Avvocati di Monza.

Art. 13 - Onorifictà degli incarichi

13.1 Tutti gli incarichi negli organi della Fondazione Forense, fatta eccezione per l'Organo di Revisione, sono di natura onorifica e non comportano diritto al percepimento di emolumenti di alcun genere salvo gli eventuali rimborsi di spese vive documentate e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Norme finali

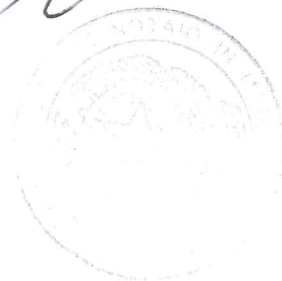
14.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo II, del codice civile.

Firmato: Anna Carlotta Biffi

Firmato: Sandro Sedita notaio sigillo

Copia conforme all'originale completa di tutte le pagine. Per uso consentito dalla legge.

Monza, il 16 MAGGIO 2024

A large, stylized handwritten signature in black ink, written in a cursive script.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, written in a cursive script.