



EMANUELE DE MICHELI
NOTAIO

Esente ai sensi del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 art. 82 commi 3 e 5
Repertorio n.50487 Raccolta n.37654

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
"Fondazione PAO - Powering Aptitudes and Opportunities"
REPUBBLICA ITALIANA

Il venticinque giugno duemilaventiquattro

(25 giugno 2024)

in Verona, alla via Leone Pancaldo n. 70, alle ore 13 (tredici) e 5 (cinque) minuti.
Avanti a me dottor Emanuele De Micheli, Notaio in Verona con studio ivi in via
Leone Pancaldo n. 70, iscritto al Collegio Notarile di Verona,
è presente

ZANETTI SILVIA, codice
fiscale ZNT SLV 77S56 B296X, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente,
la quale dichiara di intervenire, oltre che in proprio, nella sua qualità di
Presidente della:

- "**Fondazione PAO – Powering Aptitudes and Opportunities**", con sede in
Lazise (VR) via Colombara Ruffoni n. 67, codice fiscale 93299050232, iscritta
nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Verona al n. 507.

Sono altresì presenti per rendere le dichiarazioni di cui infra i signori:

- **MOIA CHIARA**,

codice fiscale MOI CHR 50S42 F205O,

- **ZENI MARIANGELA**,

codice fiscale ZNE MNG 90A61 L781R;

- **LODA FEDERICO**,

codice fiscale LDO FRC 65H26 L781T,

- **FACCINI MARCO**,

codice fiscale FCC MRC 66M05 B296U;

componenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il Presidente mi dichiara che in questo giorno, luogo e ora si è riunito il Consiglio
di Amministrazione della predetta Fondazione per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Adeguamento dello Statuto della *Fondazione PAO – Powering Aptitudes and Opportunities* secondo il decreto legislativo n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) per l'iscrizione della al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);**
- 2. Nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione;**
- 3. Nomina del Segretario e del Vicepresidente;**
- 4. Nomina dell'Organo di Controllo.**

Mi invita quindi a far constare per atto pubblico le risultanze della riunione e le
delibere che la stessa andrà ad assumere.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

A norma di Statuto, assume la Presidenza la medesima Comparente signora
ZANETTI SILVIA, la quale accerta e constata che:

- sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione:

* ZANETTI SILVIA, Presidente e Fondatore:

REGISTRATO Agenzia
Entrate di Verona

IL 28/06/2024

AL N. 21238

SERIE 1T

€. Esente

* MOIA CHIARA, Consigliere;

* ZENI MARIANGELA, Consigliere;

- la richiedente, in qualità di Presidente, si è preventivamente accertata dell'identità personale e della legittimazione all'intervento dei presenti. Pertanto, il Presidente accerta e dichiara che la presente riunione è validamente costituita essendo presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo, ed è quindi idonea a deliberare.

Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti indicati all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla relativa trattazione.

Passandosi alla discussione di tutti i punti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra al Consiglio la proposta di adeguare integralmente il testo dello statuto al fine di renderlo conforme alla normativa in materia di enti del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e, in seguito, di richiedere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). Si sofferma quindi ad illustrare, punto per punto, e motivare al Consiglio le principali modifiche ed aggiunte introdotte nel testo di cui chiede l'approvazione.

Proseguendo, il Presidente informa il Consiglio che, al fine di ottenere l'iscrizione dell'ente al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), è altresì necessario predisporre ed inviare alla Regione Veneto una attestazione circa il rispetto del patrimonio minimo richiesto per le fondazioni di Terzo Settore.

A tal fine sottopone al Consiglio di Amministrazione la situazione patrimoniale aggiornata alla data del 31 marzo 2024, redatta dal medesimo organo amministrativo, di cui il dottor Fabio Salier, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Verona al n. 500/A e Revisore Legale iscritto all'Albo n. 52084 in forza di Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21 aprile 1995, ha attestato la corretta compilazione, veridicità e correttezza rispetto alle scritture contabili. Dalla predetta situazione patrimoniale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", emerge un patrimonio di euro 103.734,78 (centotremilasettecentotrentaquattro virgola settantotto), ovvero superiore a quanto richiesto dall'art. 22 del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), di cui euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) costituiti in fondo vincolato a garanzia di terzi.

Il Presidente, inoltre, nomina, ai sensi dell'art. 6 del vigente Statuto, un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione in qualità di Consigliere in persona del signor:

- **FACCINI MARCO**,

codice fiscale FCC MRC 66M05 B296U.

Il Presidente nomina altresì, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto, un Segretario in persona della signora MOIA CHIARA, sopra generalizzata.

Il Presidente illustra, inoltre, al Consiglio la necessità di nominare al suo interno un Vicepresidente, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, proponendo che tale carica venga ricoperta dalla signora ZENI MARIANGELA, sopra generalizzata.

Il Presidente aggiunge altresì che risulta necessario nominare un organo di controllo, anche monocratico, a norma dell'art. 30 del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e pertanto propone di nominare, per **il prossimo esercizio**, un solo responsabile di tale ufficio, ovvero il dott.:

- **LODA FEDERICO**,

codice fiscale LDO FRC 65H26 L781T,

iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Verona al n. 528/A e Revisore Legale iscritto all'Albo n. 32598 in forza di Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 BIS del 21 aprile 1995.

A questo punto il Presidente, anche ai fini dell'iscrizione al RUNTS della fondazione, chiede al Consiglio di prendere atto che *risultano tutt'ora in carica (fino all'approvazione del bilancio 2026)*:

* il Consiglio di Amministrazione composto da:

- ZANETTI SILVIA,

codice fiscale ZNT SLV 77S56 B296X, Presidente;

- MOIA CHIARA,

, codice fiscale MOI

CHR 50S42 F205O, Consigliere;

- ZENI MARIANGELA,

, codice fiscale

ZNE MNG 90A61 L781R, Consigliere.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

Art. 1) di approvare la proposta del Presidente e quindi di aggiornare integralmente lo Statuto, nel testo proposto dal Presidente al Consiglio, al fine di renderlo conforme alla normativa in materia di enti del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017);

Art. 2) di prendere atto del valore patrimoniale della fondazione che emerge dall'allegata situazione patrimoniale, superiore al valore minimo previsto dalla vigente normativa;

Art. 3) di nominare quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione con la carica di Consigliere il signor

- **FACCINI MARCO**,

codice fiscale: FCC MRC 66M05 B296U,

il quale, qui presente, dichiara di accettare la carica non trovandosi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge;

Art. 4) di nominare quale Segretario la signora MOIA CHIARA, sopra generalizzata, la quale dichiara di accettare la carica;

Art. 5) di nominare quale Vicepresidente la signora ZENI MARIANGELA, sopra generalizzata, la quale dichiara di accettare la carica;

Art. 6) di nominare per il prossimo esercizio un unico membro per l'Organo di Controllo in persona del dott.:

- **LODA FEDERICO**,

codice fiscale LDO FRC 65H26 L781T,

iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Verona al n. 528/A e Revisore Legale iscritto all'Albo n. 32598 in forza di Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 BIS del 21 aprile 1995,

il quale, qui presente, dichiara di accettare la carica non trovandosi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge, il quale durerà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro);

Art. 7) di confermare nell'incarico gli attuali membri del Consiglio di

Amministrazione;

Art. 8) di approvare la proposta di richiedere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);

Art. 9) di delegare al Presidente l'espletamento di qualunque adempimento necessario per ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) nonché la facoltà di apportare alle soprastanti deliberazioni tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte che si rendessero eventualmente necessarie per l'esecutività di quanto deliberato, nel rispetto della normativa vigente.

Messo ai voti tale testo di deliberazione esso viene approvato con voto palese mediante alzata di mano all'unanimità come il Presidente accerta e mi fa qui constare.

Quindi, il nuovo Statuto viene consegnato a me Notaio che lo allego al presente verbale, firmato come per legge sotto la lettera **"B"**.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 13 (tredici) e 43 (quarantatré) minuti.

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto da persona di mia fiducia e in parte integrato da me, ho letto, unitamente all'allegato, alla comparsa medesima, la quale, a mia domanda, l'approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore 13,50.

Consta il presente atto di due fogli per cinque facciate.

F.to Silvia Zanetti

F.to Faccini Marco

F.to Moia Chiara

F.to Mariangela Zeni

F.to Federico Loda

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)