

Allegato "C"/Rogito 329

..... **STATUTO**

..... * * * * *

..... **"Fondazione eXperience"**

..... * * * * *

..... **Articolo 1**

..... **Denominazione e sede**

1. È costituita, per iniziativa della "CAMPUS X S.R.L." (di seguito "Fondatore"), ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Fondazione denominata

..... **"Fondazione eXperience"**

(di seguito "Fondazione").

2. La denominazione della Fondazione potrà essere scritta con qualsiasi rilievo e carattere tipografico.

3. La Fondazione ha sede in Chieti, Via Giovanni Paolo II n. 179.

4. Possono essere istituite, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, uffici e succursali in Italia e all'estero con le maggioranze previste nel presente Statuto.

..... **Articolo 2**

..... **Durata**

1. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

..... **Articolo 3**

..... **Scopo**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità di pubblica utilità in appresso descritte; eventuali avanzi di gestione sono esclusiva-

mente ed interamente destinati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. -----

2. La Fondazione ha come finalità la diffusione della cultura scientifica e del sapere, in tutto il territorio nazionale, promovendo ed incoraggiando iniziative per la formazione di universitari, dottorandi, ricercatori, docenti, partecipanti a corsi di specializzazione, master, alte scuole di università ed istituti d'alta formazione italiani o stranieri, con questa convenzionati, nonché sostenendo e valorizzando i talenti degli studenti durante il loro periodo di vita accademica e nel completamento della loro formazione personale, culturale e professionale con l'intento di contribuire alla preparazione dei futuri dirigenti per la gestione di imprese e istituzioni pubbliche e private. --

3. Per il raggiungimento dei propri fini, la Fondazione si propone di: -----

-- a) organizzare e gestire corsi di formazione e di specializzazione, seminari, attività di *tutoring* e analoghe iniziative, anche in collaborazione con università italiane ed estere, enti pubblici e privati; -----

-- b) concedere borse di studio ed erogazioni per progetti di ricerca di studiosi singoli o associati nei campi di operatività istituzionale della Fondazione; -----

-- c) promuovere forme di integrazione tra i poli universitari e la tecnologia sperimentale, favorendo lo sviluppo dei temi fondamentali della nuova "*green economy*" quale luogo di innovazione in un'ottica di sviluppo efficiente ed ecosostenibile; -----

-- d) promuovere attività e iniziative volte ad agire in modo significativo sullo sviluppo sociale del territorio circostante, costruendo un livello interdisciplinare integrato di conoscenze scientifiche e tecniche in modo da rap-

presentare un esempio di avanguardia nella costituzione di una vera "*smart community*"; -----

-- e) promuovere, organizzare e gestire servizi di sostegno e ausilio ai giovani studenti; -----

--- f) collaborare con enti nazionali ed esteri aventi finalità analoghe e con le organizzazioni internazionali di cultura. -----

4. Nello svolgimento della sua attività e sempre in via strumentale al raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà: -----

-- a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti; -----

-- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto o l'alienazione della proprietà e di altri diritti reali immobiliari e mobiliari, la concessione di garanzie su beni propri a cautela di obbligazioni proprie della Fondazione, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con persone e/o enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; ---

-- c) partecipare ad associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

--- d) acquisire da parte di soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali; -----

-- e) istituire e gestire, in conformità alla normativa vigente, pensionati universitari, residenze e alloggi per studenti, ricercatori e docenti italiani e stra-

nieri nonché, in forza di apposite convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e/o private, per altri soggetti diversi dai precedenti, dotati anche di ulteriori spazi al fine di favorire l'integrazione sociale e culturale nello specifico contesto; -----

-- f) svolgere ogni attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, restando esclusi la concessione di garanzie reali o personali a favore di terzi e, in ogni caso, restando esclusi l'esercizio in qualsiasi forma di attività finanziarie nei confronti del pubblico e comunque di attività riservate per legge. -----

----- **Articolo 4** -----

----- **Patrimonio** -----

1. Il patrimonio della Fondazione è composto: -----

a) dal fondo di dotazione erogato dal Fondatore in sede di costituzione della Fondazione di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero); -----

b) da altre eventuali successive erogazioni disposte, anche periodicamente, dal Fondatore nonché eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni da parte di altri soggetti con tale specifica destinazione a patrimonio; -----

c) dalla quota delle rendite e degli avanzi di gestione, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, destinata alla costituzione, ai sensi del successivo articolo 5, di un fondo di riserva ordinario o di fondi di riserva con specifica destinazione; -----

d) da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, degli Enti territoriali e di altri enti o istituzioni pubblici, anche internazionali, con tale specifica destinazione a patrimonio. -----

2. Le attribuzioni patrimoniali di cui ai precedenti punti b), c) e d), che non

sono specificamente destinate a incremento del patrimonio, sono destinate al finanziamento delle iniziative rientranti nel campo di attività della Fondazione. -----

----- **Articolo 5** -----

----- **Rendite e avanzi di gestione** -----

1. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi istituzionali mediante: -----

- la ulteriore dotazione, non destinata a patrimonio, erogata dal Fondatore in sede di costituzione della Fondazione di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero); -----

- le rendite del patrimonio non destinate ad essere patrimonializzate ai sensi del successivo comma 2 del presente articolo; -----

- i proventi delle iniziative della Fondazione svolte nell'ambito delle proprie finalità istituzionali; -----

- le eventuali altre successive erogazioni disposte, anche periodicamente, dal Fondatore nonché eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni da parte di altri soggetti non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio; -----

- i contributi degli Aderenti di cui al successivo art. 6; -----

- gli eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, degli Enti territoriali e di altri enti o istituzioni pubblici, anche internazionali, non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio; -----

- le attribuzioni patrimoniali di cui all'articolo 4.2 ed ogni eventuale contributo ed elargizione destinati a essere direttamente utilizzati per iniziative rientranti nel campo di attività della Fondazione. -----

2. Una quota delle rendite del patrimonio e degli avanzi di gestione, nella

misura stabilita annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata con le maggioranze previste al successivo articolo 10.6, viene portata in aumento del patrimonio, mediante la costituzione di un fondo di riserva ordinario e di altri fondi con specifica destinazione. -----

3. I redditi, i contributi e le elargizioni, volontari e non vincolati a specifici progetti, verranno destinati dalla Fondazione interamente per il raggiungimento degli scopi statutari. -----

4. Le forme e le modalità degli interventi attraverso i quali realizzare le finalità della Fondazione sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. -----

----- **Articolo 6** -----

----- **Aderenti e Benemeriti** -----

1. Ottengono la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche e giuridiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in danaro in misura non inferiore alla quota annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione. -----

2. La qualifica di Aderente ha carattere onorario e non dà diritto alla partecipazione all'amministrazione della Fondazione, dura per tutto l'anno in cui il contributo è stato versato. -----

3. Possono essere qualificati "Benemeriti" della Fondazione i soggetti pubblici e privati, le persone fisiche e giuridiche, le società e gli enti in genere, italiani e stranieri, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore particolarmente rilevante. -----

4. La qualifica anzidetta ha carattere onorario e non dà diritto alla partecipazione all'amministrazione della Fondazione; essa è deliberata dal Consiglio

di Amministrazione e dura per il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione. -----

----- **Articolo 7** -----

----- **Organi della Fondazione** -----

1. Sono organi della Fondazione: -----

a. il Consiglio di Amministrazione; -----

b. il Presidente del Consiglio di Amministrazione (in appresso anche "Presidente"); -----

c. il Direttore Generale; -----

d. l'Organo di Revisione dei Conti. -----

----- **Articolo 8** -----

----- **Struttura del Consiglio di Amministrazione** -----

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da tre a undici che durano in carica, salvo dimissioni o revoca, per tre esercizi. I Consiglieri scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'ultimo anno del loro mandato e sono rieleggibili. -----

2. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e la determinazione del numero dei Consiglieri spetta al Fondatore, che vi provvede entro il minor tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza; il Fondatore provvede altresì - entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni - alla sostituzione degli amministratori, che nel corso del mandato, per qualunque ragione, venissero a cessare dalla carica. Qualora il Fondatore non provveda per qualsiasi motivo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, decorsi 30 (trenta) giorni

dalla cessazione dalla carica del singolo amministratore, il Consiglio di Amministrazione stesso rimane validamente e definitivamente costituito per i tre esercizi dai componenti rimasti in carica purché in numero non inferiore a tre; nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di tre gli altri due componenti provvederanno a cooptare un terzo Consigliere. Il nuovo Consigliere nominato rimane in carica fino allo spirare del termine di durata degli altri Consiglieri. -----

3. Qualora il Fondatore non provveda per qualsiasi motivo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato dell'intero Consiglio ovvero, in via residuale, ogni qualvolta per qualsiasi motivo la nomina dei Consiglieri non possa avvenire nei modi sopra indicati, la competenza alle nomine stesse e la determinazione del numero spetta al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Fondazione. -----

4. In caso di grave inadempimento ai propri doveri, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può essere revocato per decisione del Fondatore, che provvederà alla contestuale sostituzione con altro soggetto da lui nominato che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri Consiglieri in carica. -----

5. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere riconosciuto dal Fondatore all'atto della nomina un compenso annuo, sentito l'Organo di Revisione dei Conti della Fondazione. -----

----- Articolo 9 -----

----- Compiti del Consiglio di Amministrazione -----

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, alla gestione del suo patrimonio e all'impiego delle rendite e di ogni altra risorsa in conformità alle finalità istituzionali della Fondazione medesima. -----
2. Il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, delibera: -----
 - a) in ordine alle modifiche dello Statuto, anche proposte dal Presidente ai sensi del successivo articolo 11 e con le maggioranze previste al successivo articolo 17; -----
 - b) in ordine alla accettazione di donazioni, lasciti, contributi e ogni altra attribuzione patrimoniale proveniente da soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione delle finalità istituzionali; -----
 - c) in ordine ai criteri e alle modalità di investimento del patrimonio e alla destinazione delle rendite; -----
 - d) in ordine alla costituzione di un fondo di riserva ordinario ovvero di fondi con specifica destinazione ai sensi del precedente articolo 5.2; -----
 - e) in ordine al programma annuale di attività della Fondazione predisposto dal Direttore Generale, d'intesa con il Presidente, e ne verifica l'attuazione;
 - f) in ordine all'istituzione di uffici e succursali della Fondazione; -----
 - g) in ordine ad ulteriori poteri e compiti che ritiene di conferire al Presidente; -----
 - h) in ordine alla nomina del Direttore Generale e ad ulteriori poteri e compiti che ritiene di conferire al medesimo; -----
 - i) in ordine all'entità della quota annua degli Aderenti e all'accettazione degli eventuali contributi ricevuti; -----
 - l) in ordine al regolamento relativo alle forme e modalità degli interventi at-

- traverso cui realizzare le finalità della Fondazione ed ad ogni altro regolamento necessario per il funzionamento e l'organizzazione della Fondazione;
- m) in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- n) in ordine alla nomina ed al licenziamento del personale, determinandone il trattamento economico;
- o) in ordine ad ogni altra materia la cui competenza non sia espressamente attribuita dal presente Statuto ad altro organo;
- p) in ordine allo scioglimento della Fondazione ai sensi del successivo art. 18.

..... **Articolo 10**

..... **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, e ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario od opportuno ovvero sia all'uopo formulata richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dall'Organo di Revisione dei Conti.
2. La convocazione contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, è di regola fatta mediante telegramma, telefax, posta elettronica certificata o con altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio degli amministratori e dei componenti l'Organo di Revisione dei Conti, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi d'urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono, di regola, presso la sede della Fondazione, salvo diversa disposizione prevista nell'avviso di convo-

cazione e purché in Italia. -----

3. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti gli amministratori e ai componenti l'Organo di Revisione dei Conti. -----

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età; il presidente dell'adunanza nomina un segretario della riunione anche estraneo al Consiglio; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale della riunione è redatto da un Notaio. -----

5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni solo consultive il Direttore Generale. -----

6. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto o dalla legge, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la partecipazione alla riunione della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

7. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

8. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per audioconferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizio-

ne che sia rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma 7; (ii) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Fondazione - nei quali gli intervenienti possono affluire. Il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta. -----

9. I processi verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Qualora l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si svolga con le modalità previste dal precedente comma, dovrà darsene atto nei verbali. -----

10. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare anche soggetti diversi da quelli previsti nel presente Statuto previa autorizzazione di chi presiede l'adunanza, sentito il parere non vincolante degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione stesso. -----

----- **Articolo 11** -----

----- **Presidente del Consiglio di Amministrazione** -----

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Fondatore tra i membri del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio della Fondazione. -----

2. In particolare il Presidente: -----

- soprintende, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione e in collaborazione con il Direttore Generale, all'attuazione della politica generale della Fondazione, mirante al perseguimento dei suoi fini istituzionali; -----

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno delle riunioni; -----

- cura l'osservanza dello Statuto e ne propone la modifica qualora si renda necessario; -----

- cura i rapporti con Enti, Autorità, Istituzioni e ogni altro Organismo nazionale o internazionale; -----

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione avvalendosi, se del caso, dell'operato del Direttore Generale; -----

- adotta, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendone al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere dallo stesso convocata senza indugio. -----

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere di Amministrazione più anziano d'età ne fa le veci; la firma di tale Consigliere fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. -----

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di dare esecuzione a delibere del Consiglio stesso, può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. -----

5. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere riconosciuto dal Fondatore all'atto della nomina un compenso annuo, sentito l'Organo di Revisione dei Conti

della Fondazione. -----

----- **Articolo 12** -----

----- **Direttore Generale** -----

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e non fa parte del Consiglio di amministrazione. -----

2. Il Direttore Generale: -----

- predisporre, d'intesa con il Presidente, un programma annuale dell'attività della Fondazione e gli schemi del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; -----

- dirigere e coordina gli uffici amministrativi e il personale dipendente della Fondazione; -----

- è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti e collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare a singole iniziative della Fondazione. -----

3. Al Direttore Generale spetta la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri al medesimo conferiti. -----

4. Il Direttore Generale dura in carica 2 (due) anni e può essere riconfermato. -----

5. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. -----

6. Il compenso del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Revisione dei Conti della Fondazione. -----

----- **Articolo 13** -----

----- **Organo di Revisione dei Conti** -----

1. Il Fondatore nomina l'Organo di Revisione dei Conti che potrà essere for-

mato, a discrezione del Fondatore, da un Revisore Unico dei Conti ovvero da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri. Tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il Fondatore nomina altresì il Presidente. -----

2. I Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi e, salvo dimissioni o revoca, scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili. -----

3. Il Revisore Unico dei Conti ovvero almeno il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, in caso di nomina di organo collegiale, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. -----

4. Il Fondatore provvederà altresì a sostituire, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, il Revisore che, per qualunque causa, venisse a mancare in corso di mandato. Il Revisore così nominato rimane in carica fino alla scadenza del nuovo mandato in caso di Revisore Unico dei Conti o sino allo spirare del termine di durata degli altri componenti in caso di Collegio dei Revisori dei Conti. -----

5. Qualora il Fondatore non dovesse provvedere, per qualsiasi motivo, alla nomina entro i 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato dell'intero Collegio ovvero del Revisore Unico dei Conti, o comunque dalla cessazione per qualunque causa dalla carica dei Revisori, la competenza alla nomina spetta al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la Fondazione. -----

6. In via residuale, qualora per qualsiasi motivo la nomina dei membri del Collegio dei Revisori ovvero del Revisore Unico dei Conti non possa avve-

nire nei modi indicati, la competenza alla nomina stessa spetta al Prefetto del luogo ove ha sede la Fondazione. -----

7. Il compenso dei Revisori è determinato dal Fondatore per tutta la durata del mandato. -----

----- **Articolo 14** -----

----- **Compiti e funzionamento dell'Organo di Revisione dei Conti** -----

1. L'Organo di Revisione dei Conti esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e sulla regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri. -----

2. L'Organo di Revisione dei Conti esamina i bilanci preventivo e consuntivo ed esprime il proprio parere mediante relazioni scritte. -----

3. L'Organo di Revisione dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. -----

4. I Revisori, in caso di nomina di Collegio dei Revisori dei Conti, operano collegialmente. Il Collegio si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo giudichi necessario od opportuno. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno due dei suoi membri. -----

5. I verbali delle decisioni dell'Organo di Revisione dei Conti devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato, essi sono sottoscritti da tutti i partecipanti alla riunione, in caso di Collegio dei Revisori dei Conti, o dal Revisore Unico dei Conti in caso di unico Revisore. -----

----- **Articolo 15** -----

----- **Libri della Fondazione** -----

1. La Fondazione tiene, regolarmente vidimati, il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle decisioni dell'Organo

no di Revisione dei Conti.

2. I processi verbali delle riunioni e determinazioni dei predetti Organi devono essere trascritti negli appositi libri in ordine cronologico.

3. La Fondazione tiene, inoltre, i libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento all'obbligo degli adempimenti contabili disposti dalla normativa vigente in materia.

----- **Articolo 16** -----

----- **Esercizio finanziario** -----

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare il bilancio preventivo, che dovrà fissare l'ammontare massimo di spesa della Fondazione per l'anno successivo.

3. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica della Fondazione. Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione all'Organo di Revisione dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. L'Organo di Revisione dei Conti esprime le proprie osservazioni mediante una relazione scritta da redigersi e depositarsi presso la sede della Fondazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti il giorno fissato per l'approvazione del bilancio consuntivo.

4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze,

possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti fissati dal bilancio preventivo approvato. -----

----- **Articolo 17** -----

----- **Modificazioni dello Statuto** -----

1. Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi membri in carica. -----

----- **Articolo 18** -----

----- **Estinzione della Fondazione** -----

1. L'estinzione della Fondazione potrà avvenire oltre che nei casi previsti per legge, in conseguenza della constatazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza di cui all'art. 17, che le finalità per le quali la Fondazione medesima è stata costituita possono essere meglio conseguite con modalità diverse. -----

2. In caso di estinzione, per qualunque causa, della Fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge. ---

3. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di constatazione con propria delibera della causa di estinzione prevista dal primo comma del presente articolo, provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Negli altri casi di estinzione della Fondazione, previsti dalla legge, si procede alla nomina di uno o più liquidatori secondo le modalità previste dalla legge. -----

4. Salvo che una diversa destinazione sia imposta dalla legge, le eventuali attività patrimoniali della Fondazione medesima che residuino una volta esaurita la fase di liquidazione saranno devolute ad altri enti che perseguono finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione. -----

----- **Articolo 19** -----

----- **Vigilanza** -----

1. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle competenti Autorità. -----

----- **Articolo 20** -----

----- **Disposizioni transitorie e generali** -----

1. I primi componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il numero degli stessi e il suo Presidente sono determinati dal Fondatore in sede di atto costitutivo; le cariche dei primi componenti del Consiglio di Amministrazione e di Presidente sono gratuite, salvo il rimborso delle spese occasionate dalla carica. -----

2. Il primo Organo di Revisione dei Conti, formato da un Revisore Unico dei Conti, e il relativo compenso per l'intera durata della carica, sono determinati dal Fondatore in sede di atto costitutivo. -----

3. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di Fondazioni. -----

F.to ERNESTO ALBANESE -----

F.to ENRICO D'ANGELO teste -----

F.to TIZIANA TRECCO teste -----

F.to ANGELA CIANNI - Notaio -----

Repertorio 600 ----- Rogito 329

----- ATTO DI MODIFICA -----

----- ***** -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

----- ***** -----

-- L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di settembre in Roma,
nel mio studio. -----

--- Innanzi di me Dott. ANGELA CIANNI, Notaio in Roma con studio in
Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei testimoni Signori: -----

- Avv. ENRICO D'ANGELO nato ad Avezzano (AQ) il giorno 1 febbraio
1974, domiciliato in Roma, Via Aurelia n. 125; -----

- Avv. TIZIANA TRECCO nata a L'Aquila il 19 marzo 1969, residente in
L'Aquila. Via delle Tre Spighe n. 1. -----

--- E' presente: -----

- **ERNESTO ALBANESE**, nato a Napoli il 9 maggio 1964, domiciliato
per la carica in Milano, Via Bisceglie n. 95, codice fiscale LBN RST 64E09
F8390, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma
nella sua qualità di Amministratore Delegato in rappresentanza della
"CAMPUS X S.R.L." (società con socio unico), con sede in Milano, Via
Bisceglie n. 95, capitale sociale Euro 1.500.000,00 interamente versato,
R.E.A. n. MI-1970486, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e
codice fiscale n. 07605420962, indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
campusxsrl@legalmail.it (in appresso anche "Fondatore"), uso facendo dei
poteri al medesimo attribuiti dal Consiglio di Amministrazione della Socie-

tà con delibera in data 28 settembre 2016 che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "A".-----

--- Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni, -----

----- p r e m e t t e -----

a) che con atto a rogito del Notaio Angela Cianni di Roma in data 14 luglio 2016 Rep. 571/320, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 il 15 luglio 2016 al n. 20581 Serie 1T, è stata costituita, dalla sopraindicata "CAMPUS X S.R.L.", una fondazione, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, con denominazione "Fondazione eXperience" (in appresso anche "Fondazione"), sede in Chieti, Via Giovanni Paolo II n. 179, senza scopo di lucro, e con un patrimonio iniziale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), il cui statuto (in appresso "Statuto") è allegato sotto la lettera "C" al predetto atto;-----

b) che in data 25 luglio 2016 è stata presentata la domanda per il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione presso il competente Ufficio Territoriale del Governo di Chieti ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;-----

c) che l'Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) di Chieti con provvedimento in data 26 settembre 2016 Prot. 20160042763 (Prot. Uscita n. 0042763) ha, tra l'altro, comunicato - al fine dell'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione - che *"le previsioni contenute nello statuto agli art. 8, comma 3 e 18, comma 3 non sembrano in linea con le competenze del prefetto nei confronti delle persone giuridiche riconosciute ai sensi degli artt. 25 e segg. del codice civile e delle norme di*

cui al D.P.R. 361/2000.", come risulta dal provvedimento che, esibito in fotocopia dal Comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B"; -----

d) che il detto comma 3 dell'articolo 8 dello Statuto recita: -----

"3. Qualora il Fondatore non provveda per qualsiasi motivo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato dell'intero Consiglio ovvero, in via residuale, ogni qualvolta per qualsiasi motivo la nomina dei Consiglieri non possa avvenire nei modi sopra indicati, la competenza alle nomine stesse e la determinazione del numero spetta al Prefetto del luogo ove ha sede la Fondazione."; -----

e) che il detto comma 3 dell'articolo 18 dello Statuto recita: -----

"3. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori entro un mese dalla comunicazione da parte della competente Autorità governativa dell'accertata causa di estinzione."; -----

f) che con il presente atto il Fondatore - volendo aderire a quanto richiesto dall'Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) di Chieti con il sopra citato provvedimento in data 26 settembre 2016 Prot. 20160042763 (Prot. Uscita n. 0042763) al fine dell'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione - intende modificare i sopra riportati comma 3 dell'art. 8 e comma 3 dell'art. 18 dello Statuto della Fondazione. -----

----- T u t t o -- c i ò -- p r e m e s s o -----

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, la "CAMPUS X S.R.L.", come sopra rappresentata, alla presenza dei sopra citati testimoni - dato atto che il riconoscimento della Fondazione non è ancora intervenuto e che esso Fondatore non ha ancora fatto iniziare l'attività della stessa - -----

----- dichiara: -----

1) di modificare, e quindi per l'effetto modifica, l'art. 8, comma 3, e l'art. 18, comma 3, dello Statuto della "Fondazione eXperience", con sede in Chieti, Via Giovanni Paolo II n. 179, di cui al citato atto a rogito del Notaio Angela Cianni di Roma in data 14 luglio 2016 Rep. 571/320, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 il 15 luglio 2016 al n. 20581 Serie 1T, come segue: -----

----- **"Articolo 8** -----

----- **Struttura del Consiglio di Amministrazione** -----

COMMA 1 INVARIATO -----

COMMA 2 INVARIATO -----

3. Qualora il Fondatore non provveda per qualsiasi motivo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato dell'intero Consiglio ovvero, in via residuale, ogni qualvolta per qualsiasi motivo la nomina dei Consiglieri non possa avvenire nei modi sopra indicati, la competenza alle nomine stesse e la determinazione del numero spetta al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Fondazione. -----

INVARIATO IL RESTO"; -----

----- **"Articolo 18** -----

----- **Estinzione della Fondazione** -----

COMMA 1 INVARIATO -----

COMMA 2 INVARIATO -----

3. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di constatazione con propria delibera della causa di estinzione prevista dal primo comma del presente ar-

ticolo, provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Negli altri casi di estinzione della Fondazione, previsti dalla legge, si procede alla nomina di uno o più liquidatori secondo le modalità previste dalla legge. -----

INVARIATO IL RESTO"; -----

2) che, pertanto, lo statuto che regola la "Fondazione eXperience", comprensivo delle modifiche al medesimo come sopra apportate, risulta dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera "C". -----

----- ***** -----

---- Il Comparente dà atto che, ad eccezione delle modifiche come sopra apportate con il presente atto, resta fermo quanto contenuto nel sopra citato atto costitutivo della "Fondazione eXperience" a rogito del Notaio Angela Cianni di Roma in data 14 luglio 2016 Rep. 571/320, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 il 15 luglio 2016 al n. 20581 Serie 1T. -----

----- ***** -----

---- Il Fondatore conferma la richiesta fatta con l'atto costitutivo di cui sopra di voler usufruire delle agevolazioni ed esenzioni fiscali previste da ogni disposizione vigente ed in particolare di quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, trattandosi di atto costitutivo di una fondazione avente per scopo, in via esclusiva, finalità di pubblica utilità e richiede anche per il presente atto modificativo la registrazione con l'imposta fissa di registro. -----

----- ***** -----

---- Il Comparente, alla presenza dei testimoni, mi esonera dal dare lettura degli allegati. -----

