



Repertorio n. 10.774

Raccolta n. 5.319

REPUBBLICA ITALIANA

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
 FONDAZIONE EUGENIO PIAZZA - VERRUVA CELEBERRIMA -
 O.N.L.U.S.**

(8 settembre 2011)

L'anno duemilaundici, il giorno otto del mese di settembre in Crescentino, nel mio ufficio secondario al piano primo in via De Gregori numero 18 alle ore diciassette e minuti dieci.

Avanti a me dottor Pietro Rondano, notaio in Trino ed iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, è presente:

- VERCELLOTTI Maria Luisa nata a Trino il 21 novembre 1933, residente a Trino in via Monte Santo n. 13, amministratrice, codice fiscale: VRC MLS 33S61 L429H.

Detta componente, della cui identità personale io notaio sono certo, premette di agire nella sua qualità di presidente della "**FONDAZIONE EUGENIO PIAZZA - VERRUVA CELEBERRIMA - O.N.L.U.S.**" con sede legale in Verrua Savoia, presso la Fortezza in Località Rocca, iscritta nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Torino al n. 896 in data 15 gennaio 2009, codice fiscale 91021990014, e quindi mi chiede di assistere redigendone il verbale alla riunione del consiglio direttivo della predetta fondazione qui costituito in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- Modifica statuto Fondazione.

Ed io notaio aderendo alla richiesta fattami do atto di quanto segue: assume la presidenza a norma di statuto il Presidente signora Vercellotti Maria Luisa la quale constata e mi dichiara:

- che il consiglio direttivo è stato regolarmente convocato a termini di statuto;

- che è presente il consiglio direttivo al completo nelle persone dei signori:

Vercellotti Maria Luisa, Piazza Carlo, Piazza Mario, Ginevro Eldio, Rigaldo Manuela, Alberico Pietro, Mongilardi Anna, Lorini Umberto, Giorda Alessia Maria Simona e Corsato Mario;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sul sopra esposto ordine del giorno;

accertata, quindi, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il presidente dichiara validamente costituito il consiglio direttivo ed atto a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

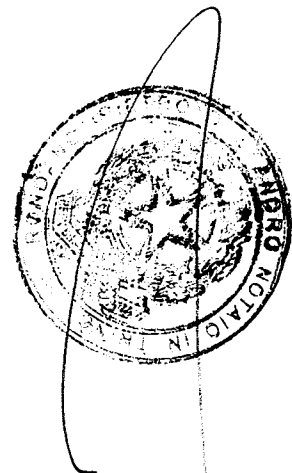
Passando all'esame dell'ordine del giorno, il presidente espone ai presenti le ragioni che rendono opportuno procedere ad una modifica dello statuto al fine di adeguare il numero dei consiglieri, nonché le disposizioni relative alle indennità di carica a quanto stabilito dal d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge n. 122 in data 30 luglio 2010. Propone, pertanto, di adottare il nuovo testo di statuto già visionato dai consiglieri e, relativamente al quale i primi fondatori, a norma dell'art. 8.1 lett. c), hanno già espresso parere favorevole, re-

REGISTRATO A Vercelli

il 20/09/2011

al n° 2998 serie 1T

con € 168,00



cependo le modifiche conseguenti a quanto sopra esposto, come risulta, per quanto riguarda il Comune di Verrua Savoia, dalla **delibera del Consiglio Comunale** n. 17 in data 8 luglio 2011, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto **sotto la lettera "A"**. Il Presidente dichiara che, a loro volta, i signori Vercellotti Maria Luisa, Piazza Carlo e Piazza Mario, qui presenti, confermano il loro parere favorevole.

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione relativo all'ordine del giorno:

"Il consiglio direttivo della "FONDAZIONE EUGENIO PIAZZA - VERRUA CELEBERRIMA - O.N.L.U.S."

delibera

- di prendere atto che, a norma dell'art. 8.1 lett. c), è stato espresso parere favorevole da parte dei primi fondatori;
- di modificare lo statuto della fondazione al fine di adeguare il numero dei consiglieri, nonché le disposizioni relative alle indennità di carica a quanto stabilito dal d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge n. 122 in data 30 luglio 2010, adottando il nuovo testo di statuto che io notaio provvedo ad illustrare ai consiglieri articolo per articolo e che, firmato dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- di delegare il presidente a compiere tutti gli adempimenti necessari affinché si proceda alla nomina del nuovo consiglio direttivo, secondo le disposizioni statutarie testè adottate."

Il presidente dà atto che tale testo di delibera viene approvato all'unanimità.

Dopodichè null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presente verbale viene chiuso essendo le ore diciassette e minuti quarantacinque.

Alla signora VERCELLOTTI Maria Luisa viene attribuito ogni e più ampio potere di compiere qualsiasi atto necessario ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione della presente delibera nel registro delle Persone Giuridiche Private.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Quest'atto scritto a macchina e a mano, parte da me, parte da persona di mia fiducia, ho letto io Notaio alla comparente che l'approva e lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Occupa in un foglio dattiloscritto su una pagina per cinquanta righe e per trentotto righe della seconda e per la parte scritta a mano sin qui della terza.

All'originale firmato:

Maria Luisa Vercellotti
Pietro Rondano Notaio