

Repertorio N.9.933

Raccolta N.3.148

VERBALE DI CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA Fondazione Paolo Cresci

-----per la storia della emigrazione italiana-----

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

L'anno duemilaundici il giorno sei del mese di dicembre alle ore dodici e minuti trenta.-----

-----6 dicembre 2011, ore 12,30-----

In Lucca, in un locale della Provincia di Lucca, in Palazzo Ducale, Piazza Napoleone.-----

Innanzitutto a me Dottor Marco Marvaso, Notaio in Seravezza, con studio in frazione Querceta, piazza Matteotti n.54/A, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lucca,-----

- per la Fondazione Paolo Cresci per la storia della emigrazione italiana, con sede in Lucca (LU), Palazzo Ducale, Piazza Napoleone, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Lucca al n. 79, Codice Fiscale: 01881550469-----

-----E' PRESENTE IL SIGNOR:-----

- BACCELLI Stefano, nato a Lucca (LU) il 16 luglio 1965, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra; il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente della Fondazione in epigrafe specificata.-----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere alla riunione del Consiglio di Indirizzo in sede straordinaria della predetta fondazione qui riunito e di redigerne il verbale.-----

Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto delle risultanze della riunione come segue:-----

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 15 (quindici) del vigente statuto, il detto Presidente della Fondazione, signor BACCELLI Stefano il quale-----

-----DA' ATTO E DICHIARA-----

- che il Consiglio di Indirizzo della predetta fondazione è qui riunito in sede straordinaria in questo giorno, luogo ed ora a seguito di regolare convocazione;-----

- che sono presenti del Consiglio di Indirizzo, i signori:----

- esso Comparente quale Presidente della Fondazione e del Consiglio di indirizzo ed in rappresentanza della Provincia di Lucca;-----

- GUIDI Andrea, nato a Pisa il 28 novembre 1957, in rappresentanza della Camera di Commercio di Lucca;-----

- FRIZZI Giampaolo, nato a Lucca il 29 giugno 1969, in rappresentanza della Fondazione Banca del Monte di Lucca;-----

- PESI Alessandro, nato a Lucca il 4 maggio 1935, in rappresentanza della Associazione Lucchesi nel Mondo;-----

- GIANNINI Michele, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 7 ottobre 1973, in rappresentanza della Comunità Montana della Garfagnana;-----

- MUNGAI Franco, nato a Lucca il 3 settembre 1954, in rappre-

Registrato a:
Pietrasanta
il 07/12/2011
n. 1928
Serie 1T

Dott. Marco Marvaso - Notaio

Sede: 55049 Viareggio (Lu) - Corso Garibaldi, 42 - Tel. 0584 962851 - Fax 0584 48532

Ufficio: 55047 Querceta - Seravezza (Lu) - Piazza Matteotti, 54/A - Tel. 0584 743687 - Fax 0584 769220

BACCELLI - LUCCA

sentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca;-----

- che ai sensi dell'articolo quindici dello statuto il numero dei punti voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio;-----

- che ad oggi non vi sono Partecipanti Istituzionali, nè altri membri e pertanto il 25% (venticinque per cento) dei punti voto non è assegnabile;-----

- che inoltre i fondatori Comunità Montana Area Lucchese e Comunità Montana Alta Versilia sono stati disciolti e pertanto un ulteriore 4% (quattro per cento) dei punti voto non è assegnabile;-----

- che pertanto sempre nel rispetto dell'articolo quindici dello Statuto:-----

- alla Provincia spetta il 35% dei 71 punti voto assegnabili, pari al 49,29% (quarantanove virgola ventinove per cento);----

- alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca spetta il 17% dei 71 punti voto assegnabili pari al 23,94% (ventitre virgola novantaquattro per cento);-----

- alla Camera di Commercio di Lucca, alla Fondazione Banca del Monte di Lucca e alla Associazione Lucchesi nel Mondo spetta ciascuno il 5% dei 71 punti voto assegnabili pari al 7,04% (sette virgola zero quattro per cento) ciascuno;-----

- alla Comunità Montana della Garfagnana spetta il 2% dei punti 71 voto assegnabili pari al 2,82% (due virgola ottantadue per cento);-----

- che pertanto è presente il 97,17% (novantasette virgola diciassette per cento) dei punti voto;-----

- che del Collegio dei Revisori sono presenti:-----

- BROCCINI Piero, nato a Capannori (LU) il giorno 11 settembre 1946;-----

- CECCHINI Lisa, nata a Barga (LU) il 15 maggio 1976;-----

Per quanto sopra il Presidente dichiara validamente costituito in sede straordinaria il Consiglio di Indirizzo ed atto a deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO -PARTE STRAORDINARIA-----

1) Modifiche Statutarie;-----

2) Varie ed eventuali.-----

Con riguardo all'unico punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, il Presidente illustra ai Consiglieri le proposte di modifica dello Statuto, ad essi già portate a conoscenza, che riguardano particolarmente:-----

1) L'Articolo tre, per una migliore specificazione delle attività strumentali, nelle quali rientra sicuramente la promozione della vocazione culturale e turistica del territorio lucchese, nel quale Paolo Cresci operò;-----

2) L'Articolo nove, per prendere atto del fatto storico di chi ha fondato la fondazione e delle vicende estintive che hanno riguardato due fondatori; -----

3) L'Articolo quattordici, per meglio definire il numero dei componenti del Consiglio di Indirizzo e modificare il quorum

È co
ria
lazz
Dele
che
risp
ne i
rela
zior
Essa
dazi
Fonc
La l
li.

La
sto:
più
app
tut
int
sue
A
ist
in

In
de:
ai
19
St:
de.
co
de
de
le
--

-----STATUTO FONDAZIONE-----

---"Paolo Cresci per la storia della emigrazione italiana"---

-----Articolo 1-----

-----Costituzione-----

È costituita la Fondazione denominata *Paolo Cresci per la storia della emigrazione italiana*, con sede in Lucca, presso Palazzo Ducale, Piazza Napoleone.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

-----Articolo 2-----

-----Scopi-----

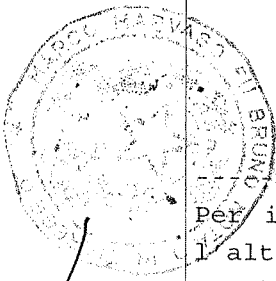
La Fondazione ha il fine di promuovere la conoscenza della storia dell'emigrazione italiana specialmente fra le generazioni più giovani. La Fondazione, quindi, cura, sviluppa, diffonde, approfondisce e conserva la storia dell'emigrazione italiana in tutte le sue più ampie ramificazioni, in tutti i suoi intrecci interdisciplinari, in tutte le sue diverse valenze, in tutte le sue modalità sia pratiche che teoriche e sia didattiche.

A tali fini la Fondazione costituisce un Archivio storico, istituzione culturale permanente ed aperta al pubblico, con sede in Lucca, avente, fra le altre le funzioni di :

1. svolgere le più varieguate iniziative per allargare e approfondire le ricerche sulla storia dell'emigrazione e degli emigranti;
2. conservare ed arricchire il patrimonio di documentazione e testimonianze sull'emigrazione già in proprio possesso;
3. interagire e cooperare con tutti gli altri organismi agenti nel settore e con le istituzioni culturali nazionali e internazionali aventi analoghe finalità.

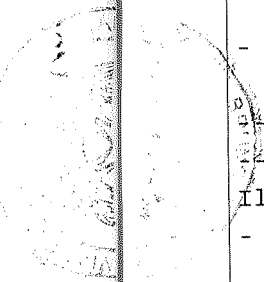
In particolare, verificata l'appartenenza tra i soci fondatori dell'Associazione Lucchesi nel Mondo (costituitasi ente morale ai sensi del D.P.R. del 23/11/1973 n°315), che opera fin dal 1968 secondo le finalità riportate all'articolo 2 del proprio Statuto, la *Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana* svolgerà la propria attività in accordo e nel rispetto delle reciproche finalità e dell'autonomia dei compiti istituzionali dell'Associazione medesima oltre che dei rapporti esistenti tra l'Associazione e le sezioni ad essa aderenti.

-----Articolo 3-----



-----Attività strumentali, accessorie e connesse-----
 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra
 l'altro:-----

- a) in considerazione della valenza culturale ed internazio-
 nale, nonché dell'attualità del fenomeno dell'emigrazio-
 ne/immigrazione, promuovere le attività di conoscenza
 delle vocazioni culturali e turistiche del territorio
 lucchese, nel quale Paolo Cresci operò, nonché organiz-
 zare l'accoglienza, l'informazione turistica e la diffu-
 sione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offer-
 ta turistica del territorio provinciale di Lucca. In ta-
 le ambito, la Fondazione potrà gestire siti culturali di
 particolare rilevanza per il territorio della provincia
 di Lucca;-----
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il
 finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, sen-
 za l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mu-
 tui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà
 o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di
 convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei
 pubblici registri, con enti pubblici o privati, che sia-
 no considerate opportune e utili per il raggiungimento
 degli scopi della Fondazione;-----
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,
 locatrice, comodataria o comunque posseduti;-----
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istitu-
 zioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta,
 direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi
 analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fonda-
 zione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche
 alla costituzione degli organismi anzidetti;-----
- e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che
 svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diret-
 ta al perseguimento degli scopi statutari;-----
- f) promuovere la ricerca storica sul tema dell'emigrazione
 e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di
 studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo
 alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tut-
 te quelle iniziative idonee a favorire un organico con-
 tatto tra la Fondazione gli operatori ed organismi na-
 zionali ed internazionali, i relativi addetti e il pub-
 blico;-----
- g) allestire mostre legate al tema dell'emigrazione per
 conservare la memoria degli eventi e per stimolare una
 continua riflessione su di essi; proporsi come erogatore
 di servizi a terzi ;-----
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte
 di attività;-----
- i) istituire premi e borse di studio;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguim-



Le
 ai
 zic
 Il
 Il
 Le
 il
 ne
 L'
 di
 Er
 bi
 er

mento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

-----Articolo 4-----

-----Vigilanza-----

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

-----Articolo 5-----

-----Patrimonio-----

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

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;-----

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;---

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;-----

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;-----

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

-----Articolo 6-----

-----Fondo di Gestione-----

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:-----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;-----

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;---

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;-----

- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;-----

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.-----

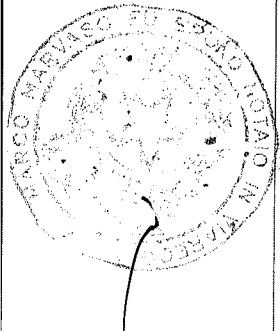
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

-----Articolo 7-----

-----Esercizio finanziario-----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello



decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.-----
 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.-----
 È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.--

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

-----**Membri della Fondazione**-----

I membri della Fondazione si dividono in:-----
 - Fondatori;
 - Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.

-----**Articolo 9**-----

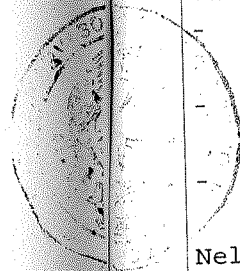
-----**Fondatori**-----

Sono Fondatori: l'Amministrazione Provinciale di Lucca, la Camera di Commercio di Lucca, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Comunità Montana della Garfagnana, la Comunità Montana della Media Valle del Serchio e l'Associazione Lucchesi nel Mondo . -----
 Sono stati Fondatori la disciolta Comunità Montana "Area Lucchese" e la disciolta Comunità Montana Alta Versilia.-----

-----**Articolo 10**-----

-----**Partecipanti Istituzionali e Partecipanti**-----

Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati tali dal Consiglio di Gestione, secondo i criteri impartiti dal Consiglio d'Indirizzo, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire per almeno un triennio al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo stesso.-----
 Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" tutti quei soggetti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo, ovvero



con un
 con l'
 gliò c
 bile s
 gorie
 I Part
 cifici
 Fondaz
 La qu
 dura)
 regola

 Posso
 tecip
 ti p
 all'e

 Il Co
 l'esc
 per
 deriv
 va e
 - ir
 i
 - cc
 - le
 - cc
 - m
 Nel
 anche
 - e
 - a
 - f
 s
 I Pa
 gni
 vere
 I Fo
 Fond

 Sonc
 - i
 - :
 - :
 - :
 - :
 Son

con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente effettuata.

-----Articolo 11-----

-----Partecipanti esteri-----

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

-----Articolo 12-----

-----Esclusione e recesso-----

Il Consiglio d'Indirizzo decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

-----Articolo 13-----

-----Organi ed Uffici della Fondazione-----

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico
- il Collegio dei Revisori.

Sono uffici della Fondazione, ove istituiti, il Direttore Ge-

nerale e la Segreteria Amministrativa.-----

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

-----**Consiglio d'Indirizzo**-----

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di 15-----

La composizione sarà la seguente:-----

- fino a 9 nominati dai Fondatori, in proporzione ai pun-
ti/voto di cui infra;-----
- fino a 4 membri nominati, anche congiuntamente, dai Parte-
cipanti Istituzionali;-----
- fino a 2 membri scelti tra i Partecipanti alla Fondazione
dai membri come sopra designati.-----

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica 5 eserci-
zi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del sog-
getto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. ---

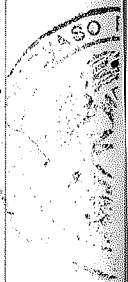
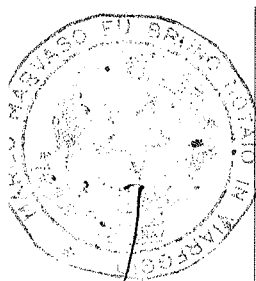
Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costitui-
to ed operare con l'avvenuta nomina dei membri di spettanza
dei Fondatori.-----

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato
motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere
dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in
ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il
Presidente della Fondazione richiede all'avente diritto alla
nomina di provvedere alla effettuazione della stessa entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta in-
viatagli mediante raccomandata A/R . Qualora l'avente diritto
alla nomina non provveda entro il termine il Consiglio potrà
nominare per cooptazione il Consigliere mancante, che resterà
in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo.-----

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi/
della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica
i risultati complessivi della gestione della medesima. -----

In particolare provvede a:-----

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della
Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui
agli articoli 2 e 3;-----
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consunti-
vo, predisposti dal Consiglio di Gestione;-----
- approvare il regolamento della Fondazione, predisposto dal
Consiglio di Gestione;-----
- nominare il Presidente della Fondazione ed, eventualmente,
il Vice Presidente;-----
- nominare i membri del Consiglio di Gestione ed, ove oppor-
tuno, su indicazione del Presidente il Direttore Genera-
le; -----
- individuare i dipartimenti della Fondazione e procedere al-
la nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura
e durata del rapporto;-----
- nominare il Revisore dei Conti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;



- dei
al:
Le d
l'app
dell'
to fa
cui a

Il Co
inizi
senza
meno
caso
tre g
L'avv
della
care
stab:
conv
Il q
seco
in c
rego
dete
glio
rela
rizz
cui
punt
il C
la p
conv
quar
ber:
star
Le
ass
la :
Del
mat

Il
il
d'I
mak
tik
Il
ria

--- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e
--- alla devoluzione del patrimonio.-----

--- Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio,
e di l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento
--- dell'Ente, sono validamente adottate con la presenza ed il vo-
--- to favorevole del *settantacinque* per cento dei punti voto di
pun- cui all'art. 15.-----

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

-----**Convocazione e quorum**-----

--- Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria
lone iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri
--- senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati al-
--- meno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in
sci- caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire
log- tre giorni prima della data fissata.-----

--- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno
ui- della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indi-
nza care anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può
--- stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima
ato convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. ----

ere in Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati
il secondo il metodo del voto ponderato sulla base di punti/voto
lla in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo, con le seguenti
il regole: il numero di punti voto ed il quorum costitutivo è da
in- determinarsi sulla base della composizione numerica del Consi-
cto glio. Il numero dei punti voto, la suddivisione ed i criteri
rà relativi vengono stabiliti dai membri del Consiglio di Indi-
rà rizzo nominati dai Fondatori, *nel rispetto del principio per
--- cui alla Provincia di Lucca compete in ogni caso il 75% dei
mi/ punti voto.*-----

ca Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con
--- la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. In seconda
--- convocazione, la riunione è valida con la presenza del cin-
la quanta per cento dei punti voto assegnati. Il Consiglio deli-
ui- bera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, fermi re-
--- stando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.-----

i- Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua
- assenza od impedimento dal Vice Presidente, o in mancanza del-
al- la nomina del Vice Presidente dal Consigliere Anziano.-----

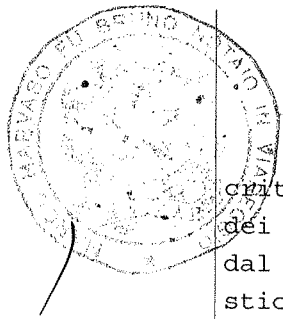
- Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, fir-
e, mato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. -

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

-----**Consiglio di Gestione**-----

--- Il Consiglio di Gestione è composto da cinque membri, tra cui
a- il Presidente della Fondazione, tutti nominati dal Consiglio
- d'Indirizzo, che restano in carica 5 esercizi e sono riconfer-
l- mabili. La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è compa-
ra- tibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.-----

--- Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordina-
- ria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con



critteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo. In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:-----

- predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;-----
- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;-----
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;-----
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.-----

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.-----

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.-----

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

-----**Presidente della Fondazione**-----

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, è il componente nominato dall'Amministrazione Provinciale di Lucca nel Consiglio d'Indirizzo.-----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.-----

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.-----

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, dal Vice Presidente, se nominato.-----

-----**Art. 18**-----

-----**Comitato Scientifico**-----

Il Comitato Scientifico è formato da un massimo di 11 membri nominati dal Consiglio d'Indirizzo tra personalità della comunità scientifica nei campi afferenti alla storia della emigrazione. Si riunisce almeno una volta l'anno.-----

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli intervenuti. Il Comitato Scientifico formula proposte sulle attività ed esprime pareri consultivi sui program-

mi ed o

Il Dire
propost
esperie
della
qualif
Il Dir
confer
Egli s
ne, im
esecuz
glio c

In par

- mar
fic

in

- sv
gl

si
di

- fi
sp

st

- cu
d:

l

- i
d

La S
post

di C

La
dazi

l'at

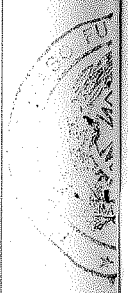
ne,
ria

Fon
mez

Il
a

st:
e

Di:
tu



mi ed obbiettivi della Fondazione .-----

-----**Art. 19**-----

-----**Direttore Generale e Segreteria Amministrativa**-----

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Indirizzo, su proposta del Presidente, tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori d'interesse della Fondazione. All'atto della nomina il Consiglio d'Indirizzo ne determina natura e qualifica del rapporto.-----

Il Direttore Generale resta in carica per 5 esercizi ed è riconfermabile. -----

Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione. -----

In particolare svolge i seguenti compiti:-----

- mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;-----
- svolgere tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio di Gestione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione;----
- firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli da parte del Consiglio di Gestione;-----
- curare gli aspetti esecutivi dei progetti;
- dirigere il personale della Fondazione e predisporre l'organizzazione degli uffici della Fondazione;-----
- individuare il proprio vicario, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.-----

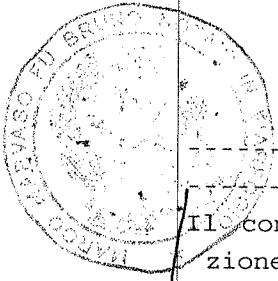
La Segreteria Generale, diretta dal Direttore Generale, è composta da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Gestione.-----

La Segreteria Generale è ufficio ausiliario interno alla Fondazione ; per una efficace esecutività della medesima, cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organi della Fondazione, predispone, conserva ed elabora la documentazione necessaria per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed i mezzi di cui è dotata.-----

-----**Art. 19 bis**-----

-----**Coordinatore di Ricerca**-----

Il coordinatore di ricerca, nominato dal Presidente, provvede a dare attuazione scientifica agli indirizzi culturali proposti dagli organi collegiali in ordine alle attività culturali e conseguentemente attiverà - d'intesa con il Presidente e il Direttore Generale - le necessarie relazioni con enti e istituzioni individuate per la realizzazione dei progetti. -----



-----Art. 20-----

-----Controllo dei Conti-----

Il controllo sulla regolarità della contabilità della Fondazione è affidato ad un Collegio di revisori, composto da 3 (tre) membri effettivi, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

1. Il Collegio designa al suo interno il membro che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio-----
2. Le nomine effettuate dal Consiglio di Indirizzo devono avvenire nel rispetto dei requisiti e delle incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali.-----
3. I revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione; redigono annualmente una relazione sul progetto di bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.-----
4. I verbali sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio.-----

-----Articolo 21-----

-----Clausola arbitrale-----

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Lucca, presso la Camera di Commercio - e secondo la normativa vigente tempo per tempo.-----

-----Articolo 22-----

-----Scioglimento-----

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.-----

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. L'Archivio Paolo Cresci tornerà all'ente conferente.-----

-----Articolo 23-----

-----Clausola di rinvio-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.-----

F.to: Stefano Baccelli-----

" : Marco Marvaso Notaio-----

deliberat
4) L'Art
in ogni
Alla rel
nel cors
vole all
gio dei
Il Consi
e le pro
renti pr
verbalme

a) di aj
adottare
copia si
messane
averne g
Il Consi
re ampia
portare
quelle
chieste
prefetti
Null'alt
sto la
chiarat
ranta.---
Richies
le, del
Indiriz
dolo in
lo sott
Scritto
mano da
ottava
F.to: S
" : M
La pres
me all
uso cor
Viaregg

deliberativo per alcune materie;-----
4) L'Articolo quindici, per assegnare alla Provincia di Lucca
in ogni caso il 75% (settantacinque per cento) dei punti voto.
Alla relazione del Presidente segue esauriente discussione,
nel corso della quale viene ascoltato anche il parere favore-
vole alle proposte da parte dei componenti presenti del Colle-
gio dei Revisori a nome del Collegio stesso. -----

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione, udita la relazione
e le proposte del presidente, preso atto del parere dei compa-
renti presenti del Collegio dei Revisori, con voti espressi
verbalmente, all'unanimità-----

-----DELIBERA-----

a) di approvare le modifiche statutarie proposte e quindi di
adottare un nuovo testo di Statuto della Fondazione, che in
copia si allega al presente verbale sotto la lettera "A", o-
messane lettura per dispensa del Componente che dichiara di
averne gli intervenuti piena ed esatta conoscenza.-----

Il Consiglio di Indirizzo delibera quindi all'unanimità di da-
re ampia delega al Presidente della Fondazione al fine di ap-
portare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte
quelle modifiche, integrazioni e rettifiche che venissero ri-
chieste ai fini dell'approvazione dalla competente autorità
prefettizia.-----

Null'altro essendovi a deliberare e non avendo alcuno richie-
sto la parola, la riunione in parte straordinaria viene di-
chiarata chiusa dal Presidente alle ore dodici e minuti qua-
ranta.-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente verba-
le, del quale ho dato lettura, alla presenza del Consiglio di
Indirizzo, al Componente, il quale lo ha approvato, dichiaran-
dolo in tutto conforme alla volontà espressa e con me Notaio
lo sottoscrive, essendo le ore dodici e minuti quarantacinque.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a
mano da me notaio occupa facciate intere sette e sin qui della
ottava di due fogli.-----

F.to: Stefano Baccelli-----

" : Marco Marvaso Notaio-----

La presente copia, composta di N. 13 facciate è confor-
me all'originale depositato nei miei atti e si rilascia per
uso consentito.-----

Viareggio(LU), Corso Garibaldi n. 42 li- *9 febbraio 2022*-----

