



Dott. *Domenica Perseo*
NOTAIO

Via Focherini n. 15
41037 Mirandola
tel. 0535/20835

Repertorio n.8179-----Raccolta n.4232

**VERBALE DI MODIFICA DELLO STATUTO DEL
"CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di settembre

24 settembre 2022

In Mirandola, alla Via Focherini n. 15, nel mio studio alle ore dodici.

Dinanzi a me Dott.ssa *Domenica Perseo*, Notaio in Mirandola, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, è presente il Signor

- GRECO ALBERTO, nato a Mirandola il giorno 29 febbraio 1952, residente ivi alla Via Colombo n. 50 il quale interviene ed agisce nel presente a presiedere l'Assemblea del "**CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA**", codice fiscale 03678780366, con sede legale in Mirandola, Via Giolitti n. 22, REA MO-408382.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea del detto Consorzio.

Assume la presidenza dell'Assemblea, su designazione unanime dei presenti ai sensi dell'art. 12 dello Statuto ed in virtù di delibera dell'assemblea in data 25 gennaio 2016, che resta acquisita agli atti del consorzio, il medesimo comparente, il quale

CONSTATA

- che sono presenti debitamente rappresentati, previo riscontro della loro regolarità acquisita agli atti del consorzio, n.5 (cinque) consorziati su complessivi n.12 (dodici) consorziati aventi diritto al voto, come meglio risulta dall'elenco nominativo di tutti i consorziati attuali del consorzio con apposizione delle firme dei presenti che mi viene consegnato perchè lo alleghi al presente atto sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente, unitamente all'elenco dei membri del consiglio direttivo presenti, e precisamente: la "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA" rappresentata da Butturi Giorgia, il "COMUNE DI MIRANDOLA", rappresentato da Greco Alberto, "SANFELICE 1893 Banca Popolare, Società Cooperativa per azioni", rappresentata da Bergamini Alberto, "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI MODENA", rappresentata da Modena Massimiliano, ROTARY CLUB MIRANDOLA rappresentata da Stefani a Pellacani, Presidente pro tempore

- del consiglio direttivo sono presenti Bergomi Maria Paola, Presidente, Bergamini Alberto, Massimiliano Modena, Consiglieri, assente giustificato Quarta Cosimo;

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo avviso di convocazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto sociale per il giorno 23 settembre 2022 alle ore 21.00 in prima convocazione e per oggi 24 settembre 2022 alle ore 12, in seconda convocazione, in questo luogo;

- gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati degli argomenti posti all'ordine del giorno

dichiara

pertanto regolarmente costituita la presente Assemblea in seconda convocazione essendo andata deserta la prima per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1) approvazione delle modifiche statutarie in relazione ai seguenti articoli:

- art. 3: Scopo;

- art. 4: Consorziati;

- art. 9: Cessazione della partecipazione;

**REGISTRATO A
MODENA**

IL 14/10/2022

AL N° 28200

SERIE 1T

€ 356,00

- art. 12: Assemblea;
- art. 14: Presidente dell'Assemblea;
- art. 17: Presidente del Consiglio Direttivo;
- art. 18: Direttore
- Inserimento ex novo dell'art. 24: Disposizione transitoria

2) varie ed eventuali".

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, il quale illustra le ragioni per le quali propone di apportare modifiche al testo vigente dello Statuto del Consorzio, riassumibili nella necessità di adeguamento alle esigenze che si sono manifestate dopo la costituzione, Statuto le cui modifiche vengono lette in Assemblea e in particolare riguardanti l'art. 3 con l'eliminazione della cadenza biennale della manifestazione e l'aggiunta che la programmazione della stessa sarà stabilita di concerto tra il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico,

l'art. 4 con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione a consorziati e l'introduzione della possibilità del conferimento dello status di consorziato emerito,

l'art. 9 relativo alla cessazione della partecipazione al Consorzio,

l'art. 12 relativo all'assemblea, con la previsione che il presidente dell'assemblea non venga più nominato dall'assemblea ordinaria tra i consorziati fondatori dei soci, ma sia il Sindaco pro tempore del Comune di Mirandola e che la stessa possa essere convocata qualora lo richieda anche uno solo tra i consorziati fondatori,

l'art. 14 relativo al presidente dell'assemblea, con la previsione che, in caso di assenza e/o impedimento del Sindaco pro tempore del Comune di Mirandola, l'assemblea sia presieduta da un altro membro dell'Amministrazione Comunale provvisto di apposita delega,

l'art. 17 specificando che il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci,

l'art. 18 relativo al Direttore del Consorzio, il quale dovrà essere nominato dal Consiglio Direttivo e dovrà possedere i requisiti di professionalità con esperienza almeno triennale in posizioni dirigenziali presso Enti Pubblici e/o Privati, si occuperà del programma e della realizzazione delle attività del Consorzio, elaborerà la proposta di bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo, parteciperà alle sedute del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e propositive e avrà il potere di firma e/o controfirma per i contratti di sponsorizzazione secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, fatta salva la responsabilità esclusiva riconosciuta in capo al Consorzio, e l'inserimento ex novo dell'art. 24 relativo alla disposizione transitoria.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Consorziati, dopo ampia discussione, delibera per alzata di mano, all'unanimità, nessun astenuto, di approvare le proposte del Presidente e di conseguenza:

- di modificare gli articoli 3, 4, 9, 12, 14, 17, 18 e di introdurre ex novo l'art. 24, come letti in Assemblea dal Presidente.

Il medesimo Presidente provvede a consegnare a me Notaio il testo aggiornato dello Statuto che viene allegato sotto la lettera "**B**" onde ne costituisca parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dalla medesima componente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore dodici e cinquanta.

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico del Consorzio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto con l'ausilio di mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mia mano e ne ho dato lettura

al componente in Assemblea, il quale lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore tredici. Consta di pagine intere quattro e parte della quinta per due fogli.

F.to Greco Alberto

F.to Domenica Perseo Notaio (sigillo)

ALLEGATO "A" ALLA RACC. 6232
FOGLIO DI PRESENZA

dell'Assemblea del **CONSORZIO "PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA"**,
codice fiscale 03678780366, con sede legale in Mirandola, Via Giolitti n. 22.

ASSEMBLEA TENUTASI IL 24 settembre 2022

CONSIGLIO DIRETTIVO

BERGOMI MARIA PAOLA, Presidente *Maria Paola Bergomi*

BERGAMINI ALBERTO, Consigliere *Alberto Bergamini*

MODENA MASSIMILIANO, Consigliere *Massimiliano Modena*

QUARTA COSIMO, Consigliere

CONSORZIATI

"FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA" *Giuseppe Ceccarelli*

"COMUNE DI MIRANDOLA", *Giuseppe Ceccarelli*

"SANFELICE 1893 Banca Popolare società cooperativa per azioni" *Alberto Bergamini*

"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI MODENA" *Massimiliano Modena*

"EGICON SRL"

"ROTARY CLUB MIRANDOLA" *Stefania Pellucani*

"AUTOCARROZZERIA IMPERIALE S.R.L."

"CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA"

GAMBUZZI ANNA MARIA

RECCHI GIOVANNA

"LIONS CLUB MIRANDOLA"

"PAIRSTECH CAPITAL MANAGEMENT LLP"

Giuseppe Ceccarelli
Alberto Bergamini


ALLEGATO "B" ALLA RACC.4232

STATUTO del

"CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA"

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Per iniziativa del Comune di Mirandola, della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, di SANFELICE 1893 Banca Popolare e Coldiretti è costituito il Consorzio volontario con attività esterna, ai sensi degli artt.2602 e seguenti del Codice Civile, denominato "**Consorzio per il Festival della Memoria**" (di seguito denominato "Consorzio").

Il Consorzio ha sede legale in Mirandola all'indirizzo che risulta indicato nel competente Registro Imprese, ai sensi di legge. Il trasferimento di sede in altra via dello stesso comune non costituisce modifica statutaria. Nell'ambito della provincia di Modena potranno essere istituite unità locali operative (ad esempio filiali, succursali, uffici tecnici e di servizio) da parte del Consiglio Direttivo. L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato nell'atto costitutivo, in quanto modifiche dell'atto costitutivo, rientrano nella competenza dell'assemblea dei consorziati.

Art. 2 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea. L'assemblea potrà anche deliberare lo scioglimento anticipato del consorzio, ai sensi dell'art. 2611 del Codice Civile.

Art. 3 - SCOPO

Il Consorzio si propone di organizzare, promuovere e gestire la manifestazione denominata "Festival della Memoria", il cui scopo è affrontare e sviluppare il tema della memoria, da discutere, approfondire e declinare all'interno di una pluralità sfaccettata di ambiti, coinvolgendo una pluralità di discipline e campi del sapere, così da toccare un'ampia gamma di tematiche legate alla categoria della memoria, presentate al di fuori dei consueti circuiti ad un pubblico di non specialisti. Il Festival si terrà nella Città di Mirandola, con programmazione stabilita di concerto tra il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non è finalizzata al conseguimento di utili, tuttavia, per il perseguimento del proprio scopo, il Consorzio può realizzare e porre in essere attività di natura commerciale ed imprenditoriale. Il Consorzio potrà compiere ogni altra attività e rendere ogni altro servizio ai consorziati, strumentale al raggiungimento dei suoi scopi. Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (in modo prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente per la realizzazione dell'oggetto sociale), mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile ed assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in altri Enti o Società od Imprese aventi oggetto analogo, affine e connesso al proprio, nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto consortile. Il Consorzio può altresì richiedere, a garanzia delle proprie obbligazioni il rilascio di fideiussione bancaria o polizze fideiussorie.

Art. 4 - CONSORZIATI

I consorziati si distinguono in fondatori ed ordinari.

I consorziati fondatori sono costituiti da: Comune di Mirandola, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, SANFELICE 1893 Banca Popolare e Coldiretti. Il numero dei consorziati ordinari può essere illimitato.

Possono essere ammessi come consorziati ordinari tutti i soggetti che abbiano sede legale (società con o senza personalità giuridica, enti od associazioni, anche non riconosciuti), o la residenza (persone fisiche), sul territorio nazionale e che nell'ambito delle proprie attività statutarie, perseguano finalità compatibili con gli scopi del Consorzio e tutti i soggetti la cui attività sia funzionale al raggiungimento delle finalità consortili.

E' assicurata parità di voto ai consorziati, salvo quanto previsto al successivo articolo 12 in relazione alla nomina del Consiglio Direttivo, poiché ad ogni consorziato è attribuito in assemblea un solo voto, a prescindere dall'importo della quota consortile posseduta. Tutti i consorziati possono beneficiare dei servizi consortili e partecipare agli organismi consortili, indipendentemente dalla quota del fondo sociale sottoscritta, nel rispetto delle norme del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo in considerazione di particolari attività filantropiche rese nei confronti del Consorzio da soggetti terzi, già soci ordinari e non, può conferire lo status di consorziato emerito. Il consorziato emerito è esentato dal pagamento dei contributi annuali e dello stesso non si tiene conto ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi.

Art. 5 - AMMISSIONE DEI CONSORZIATI

Per essere ammessi al Consorzio gli interessati debbono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo: quest'ultimo decide inappellabilmente sull'accoglimento delle domande di ammissione.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, munito dei poteri necessari, deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle norme del presente statuto.

L'ammissione decorre dalla data della relativa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - PATRIMONIO CONSORTILE

Il patrimonio consortile è costituito come segue:

- a) dalle quote iniziali dei consorziati fondatori e dai successivi contributi di ammissione;
- b) dagli eventuali avanzi di bilancio;
- c) da eredità, lasciti, donazioni od elargizioni;
- d) dai contributi versati dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati esplicitamente destinati al patrimonio consortile;
- e) dai beni acquistati con i contributi dei consorziati.

L'ammontare dei contributi di cui alla lettera a) può essere modificato con decisione dell'Assemblea ordinaria, che può anche deliberare il reintegro del patrimonio consortile, stabilendone modalità e termini, nel caso lo stesso abbia a subire perdite. Il patrimonio consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Il patrimonio consortile non può essere ripartito durante l'esistenza del Consorzio, per nessun motivo, ivi compresi i casi di recesso o di esclusione dal Consorzio.

Art. 7 - CONTRIBUTI

I contributi dovuti al Consorzio da parte dei consorziati sono i seguenti:

a) contributo riferito alla sottoscrizione iniziale del fondo consortile versato dai consorziati fondatori, secondo le tipologie di apporto, le modalità e la misura stabilite al momento della costituzione. In particolare:

- a. Il Comune di Mirandola verserà a titolo di contributo iniziale per la costituzione del fondo consortile la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- b. la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola verserà a titolo di contributo

iniziale per la costituzione del fondo consortile la somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

c. SANFELICE 1893 Banca Popolare verserà a titolo di contributo iniziale per la costituzione del fondo consortile la somma di euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero);

d. Coldiretti contribuirà alla costituzione del fondo consortile con una somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero),

b) contributo riferito alla sottoscrizione del fondo consortile da parte dei consorziati ordinari, stabilito nella misura di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascun consorziato ordinario. Tale contributo può essere annualmente adeguato dal Consiglio Direttivo nella misura massima del 50% (cinquanta per cento). Adeguamenti in misura superiore potranno essere deliberati dall'Assemblea dei consorziati;

c) contributo annuale per la copertura dei costi ordinari di gestione del Consorzio al fine di garantirne il pareggio di bilancio da un punto di vista economico, di ammontare pari al contributo iniziale per la costituzione del fondo consortile come descritto alle precedenti lettere a) e b), suscettibile di adeguamento da parte del Consiglio Direttivo nella misura massima del 50% (cinquanta per cento). Adeguamenti in misura superiore potranno essere deliberati dall'Assemblea dei consorziati. In aggiunta a questo contributo annuale finalizzato espressamente alla copertura dei costi ordinari di gestione del Consorzio, allo scopo di finanziare l'attività volta al raggiungimento dello scopo sociale di cui all'art. 3, ovvero la realizzazione del "Festival della Memoria" nel rispetto del pareggio di bilancio, il Consiglio Direttivo proporrà un ulteriore contributo annuale nell'ambito del bilancio di previsione annuale del Consorzio che sarà approvato dall'Assemblea dei Consorziati contestualmente al bilancio di previsione di ciascun anno.

La richiesta di contributo di cui alla presente lettera c) potrà essere fissata in misura differenziata a carico dei consorziati, pur appartenenti alla medesima categoria, i quali delibereranno il diniego o l'accoglimento totale o parziale della richiesta formulata con appositi atti formali da adottarsi da parte dei competenti organi. L'Assemblea dei consorziati potrà altresì deliberare contributi straordinari, qualora il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi previsti nel presente statuto.

Anche in questo caso, la richiesta di tali contributi straordinari potrà essere stabilita in misura differenziata tra i diversi consorziati, pur appartenenti alla medesima categoria, i quali delibereranno il diniego o l'accoglimento totale o parziale della richiesta formulata con appositi atti formali da adottarsi da parte dei competenti organi. Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

Art. 7 BIS - CONTRIBUTI VOLONTARI

E' facoltà dei consorziati effettuare il versamento di contributi eccedenti rispetto a quelli previsti al precedente art. 7.

Art. 8 - ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI

Ciascun consorziato può essere escluso dal Consorzio:

- "per grave ed inequivocabile comportamento in contrasto con gli scopi e l'attività del Consorzio";
- "per non aver ottemperato alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali".

Ciascun consorziato viene inoltre escluso dal Consorzio per essersi reso moroso,

senza giustificato motivo, decorsi almeno quindici giorni dal formale atto di diffida al pagamento, rispetto al versamento dei contributi consortili. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Oltre che nel caso di esclusione, i soci cessano automaticamente di far parte del Consorzio per recesso, decadenza o morte se persone fisiche; per recesso, decadenza, scioglimento o liquidazione se società con o senza personalità giuridica, enti od associazioni, anche non riconosciuti, per mancanza del requisito di cui all'art.4 comma 3, nonché per insorta o sussistente conflittualità con i soci Fondatori che pregiudichi l'attività ordinaria del Consorzio stesso.

Art. 10 - RECESSO E DECADENZA

Ogni consorziato può, in qualsiasi momento, recedere dal Consorzio, mediante comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso diviene operativo nell'anno successivo a quello di invio. In ogni caso, il recesso non può avvenire prima di tre anni dalla data di costituzione del Consorzio o dalla data di ammissione del Consorziato ordinario. La decadenza del consorziato ha luogo automaticamente in caso di fallimento del consorziato.

Per le associazioni e gli enti senza fini di lucro, la decadenza ha luogo in qualsiasi caso di cessazione o di trasformazione dell'attività o dell'oggetto sociale, tale da determinare il venir meno dei requisiti per l'ammissione al Consorzio. Il consorziato decade anche in caso di condanna per reato grave, pronunciata con sentenza passata in giudicato. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Presidente dell'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Direttore;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore Unico.

Art. 12 - ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i consorziati, anche se non presenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Presidente dell'Assemblea dei Soci è il Sindaco pro tempore del Comune di Mirandola.

L'assemblea ordinaria:

- con voto limitato ai soli consorziati fondatori, nomina i componenti del Consiglio Direttivo, designati ai sensi dell'articolo 15, ed il suo Presidente;
- approva il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo entro il mese di febbraio. Per il primo anno di attività del Consorzio, il bilancio di previsione viene approvato entro il 31.01.2016.
- nomina il Revisore Unico e ne determina il compenso;
- approva le linee di indirizzo della gestione del Consorzio;
- determina i contributi di cui al precedente articolo 7;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione consortile, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di febbraio. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Assemblea ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e quando lo richiedano almeno 1/5 (un quinto) dei consorziati, un consorziato fondatore, ovvero il Consiglio Direttivo. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Assemblea, su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consorziati, per i casi di deliberazioni relative a:

"modifiche dello Statuto;

"scioglimento anticipato del Consorzio;

"mutamento della sua forma giuridica;

"proroga della durata del Consorzio.

L'assemblea potrà svolgersi anche qualora gli intervenuti siano dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il principio di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (ad eccezione del caso in cui l'assemblea sia totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio in forma pubblica. Le assemblee sono convocate mediante invito scritto da inviare ai consorziati almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo (fax, posta elettronica certificata, raccomandata, etc.) che ne garantisca la ricezione. Qualora, in relazione all'oggetto della delibera, sia necessaria l'assunzione di delibere autorizzative da parte dei competenti organi dei consorziati, l'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 30 (trenta) giorni prima e deve essere messa a disposizione dei consorziati la documentazione a supporto della delibera. Il Presidente può, altresì, a sua discrezione, adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i consorziati l'avviso di convocazione delle assemblee. La convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, l'indicazione del giorno e dell'ora rispettivamente stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione e del luogo dove si terrà la riunione. La seconda convocazione può essere fissata anche il giorno seguente alla prima convocazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Assemblea. In caso di assenza del Presidente o di suo delegato ex art.14 comma 2, l'Assemblea provvede a nominare il proprio presidente a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 13 - QUORUM DELIBERATIVI

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare:

- a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei consorziati fondatori e la maggioranza dei consorziati ordinari;
- b) in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei consorziati fondatori.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera in prima convocazione con la maggioranza dei consorziati fondatori presenti e la maggioranza dei consorziati ordinari presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei consorziati fondatori. In deroga ai quorum sopra descritti, per quanto riguarda l'approvazione dei contributi ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto, per la validità dell'Assemblea è richiesta:

c) in prima convocazione, la presenza di tutti i consorziati fondatori e la maggioranza dei consorziati ordinari;

d) in seconda convocazione, la presenza di tutti i consorziati fondatori.

In questo caso, l'Assemblea delibera in prima convocazione con l'unanimità dei consorziati fondatori e la maggioranza assoluta dei consorziati ordinari presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con l'unanimità dei consorziati fondatori. Hanno diritto al voto nelle assemblee i consorziati ammessi ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, che non risultino morosi nei versamenti delle quote dovute al Consorzio. Ogni consorziato ha diritto ad un voto. Il consorziato può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato, mediante delega scritta. Qualora il consorziato sia persona giuridica, è rappresentato in assemblea da persona munita di poteri di rappresentanza, fatta salva la possibilità di farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta. Ciascun componente non può rappresentare più di due consorziati. Le votazioni avvengono per alzata di mano. All'Assemblea partecipa il Presidente del Consiglio Direttivo e, su invito, gli altri componenti del Consiglio Direttivo e il Direttore.

Art. 14 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dell'Assemblea - Sindaco pro tempore del Comune di Mirandola - convoca l'Assemblea dei consorziati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni dell'Assemblea.

In caso di assenza e/o impedimento del Sindaco di Mirandola, l'Assemblea dei soci è presieduta da altro membro dell'Amministrazione Comunale di Mirandola provvisto di apposita delega all'uopo.

La carica di Presidente dell'Assemblea è gratuita.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri pari a quello dei consorziati fondatori, oltre agli eventuali membri indicati dai consorziati ordinari in base al punto 3 del presente articolo fino ad un numero massimo di sette.

Ciascun consorziato fondatore ha diritto di indicare un componente del Consiglio Direttivo.

I consorziati ordinari possono indicare un componente del Consiglio Direttivo qualora

- versino anche cumulativamente un contributo annuale di almeno euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)

- versino individualmente un contributo annuale di almeno euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero)

I consiglieri durano in carica per un periodo massimo di tre anni e sono rieleggibili.

Il consigliere decade in caso di sopravvenuta impossibilità allo svolgimento delle funzioni o di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. In tal caso il consorziato che l'ha nominato provvede alla sua sostituzione, nel termine di quaranta giorni dall'avvenuta decadenza. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente del Consiglio, o qualora ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione deve essere inviata ai componenti del

Consiglio Direttivo, anche a mezzo fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno cinque giorni, riducibili in caso di motivata urgenza a 24 ore. Le riunioni del Consiglio sono presiedute, nell'ordine: dal Presidente o dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Le votazioni avvengono per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consiglio potrà svolgersi anche qualora gli intervenuti siano dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il principio di buona fede e di parità di trattamento dei CONSIGLIERI.

In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'Assemblea, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per deliberare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, fatta eccezione soltanto per quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea, e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto del Consorzio e delle direttive programmatiche emanate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, in particolare, deve:

- a) approvare la proposta di bilancio di previsione annuale e la situazione patrimoniale consuntiva annuale del Consorzio da sottoporre all'Assemblea;
- b) proporre all'Assemblea l'ammontare dei contributi di cui all'art. 7;
- c) provvedere a dare un termine perentorio ai Consorziati inadempienti e adottare i provvedimenti di esclusione di cui al precedente art. 8;
- d) nominare il Direttore.
- e) delibera in ordine all'ammissione dei consorziati;
- f) nominare il Comitato Scientifico e determinare l'eventuale compenso
- g) approvare l'eventuale regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo può conferire la rappresentanza del Consorzio ad alcuni membri, relativamente a compiti specifici.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono vincolanti per tutti i consorziati.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita.

Art. 17 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta il Consorzio a tutti gli effetti e con ogni più ampio potere, nei limiti di legge e del presente statuto, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, presiede le riunioni del Consiglio, rappresenta in giudizio il Consorzio. La firma sociale spetta al Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto gli altri membri del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente del Consiglio direttivo è gratuita.

Art. 18 - DIRETTORE

Il Direttore del Consorzio, nominato dal Consiglio Direttivo deve possedere requisiti di professionalità con esperienza almeno triennale in posizioni dirigenziali presso Enti Pubblici e/o Privati.

Il Direttore avvalendosi delle collaborazioni e del personale messo a disposizione dai singoli consorziati, in attuazione delle direttive programmatiche dell'Assemblea dei Soci e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, programma e realizza le attività del Consorzio.

Elabora la proposta di bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e propositive.

Svolge, inoltre, un ruolo di raccordo fra il Comitato Scientifico, cui partecipa, e gli organi del Consorzio.

Al Direttore è conferito il potere di firma e/o controfirma per i contratti di sponsorizzazione secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, fatta salva la responsabilità esclusiva riconosciuta in capo al Consorzio.

L'incarico è di durata triennale e rinnovabile.

Al Direttore potrà essere riconosciuto un compenso forfetario in relazione all'attività svolta, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, compatibilmente con la dotazione iniziale del Consorzio.

Art. 19 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico elabora annualmente un documento programmatico da proporre all'Assemblea per fissare gli indirizzi di attività del Consorzio. Può inoltre proporre al Comitato Direttivo soluzioni e interventi di carattere culturale utili al perseguimento degli scopi del Consorzio. Al Comitato compete la supervisione scientifica dei progetti che il Consorzio si propone di realizzare. Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Presidente.

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri. L'incarico è di durata triennale ed è rinnovabile.

Ai membri del Comitato Scientifico potrà essere riconosciuto un compenso forfetario in relazione all'attività svolta, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, in base alle risorse che emergono dal bilancio di previsione annuale.

Art. 20 - REVISORE UNICO

L'Assemblea nomina un Revisore Unico.

Il Revisore Unico dura in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Per il Revisore Unico valgono i criteri di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2399 del Codice Civile. Il Revisore Unico deve controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

L'incarico è a carattere oneroso ai sensi dell'art. 12 comma 3 del presente statuto, compatibilmente con la dotazione iniziale del fondo del Consorzio.

Art. 21 - RESPONSABILITA'

In ottemperanza all'art. 2615 del Codice Civile, per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Il debito del consorziato insolvente si ripartisce fra tutti in proporzione delle quote del fondo consortile.

Art. 22 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il conto

consuntivo deve essere approvato e pubblicato, nelle forme e nei limiti di legge, entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno. L'eventuale avanzo di bilancio sarà accantonato a riserva. E' esclusa qualsiasi ripartizione di residui attivi a favore dei consorziati.

Art. 23- SCIoglimento

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina un liquidatore, anche tra le persone dei consorziati, il quale ha i poteri di cui all'art. 2278 del Codice Civile. Il liquidatore, ove il fondo di liquidazione lo consenta, rimborsa ai consorziati le quote versate e provvede a destinare l'eventuale residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Art. 24- DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Per la disposizione di cui all'art. 4 comma 3 ai consorziati – sprovvisti del requisito della sede legale o della residenza sul territorio italiano - viene riconosciuto il termine del 31 dicembre 2022 per sanare l'anomalia. Decorso tale termine, in assenza di intervenuta regolarizzazione del requisito mancante, decade automaticamente la qualifica di consorziato.

F.to Greco Alberto

F.to Domenica Perseo Notaio (sigillo)