

Repertorio numero 52598

Raccolta numero 15040

VERBALE DI MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE

Registrato a FI:

REPUBBLICA ITALIANA

il 24/03/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di marzo

n. 11169

(20 marzo 2023)

Serie 1T

In Firenze, Borgo San Lorenzo n.c.26, alle ore sedici e minuti cinque.

Esatti € 245,00

Dinanzi a me, dottor Stefano Faucci, notaio in Tavarnelle Val di Pesa, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è personalmente comparso il signor:

- Andrea Cantile, nato a Napoli il 29 settembre 1959, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione di cui in appresso, quale Presidente pro tempore della stessa

Il comparente, dell'identità personale del quale io Notaio sono certo, nella sua qualità, come dichiara, di Presidente pro tempore della Fondazione "Fondazione Osservatorio Ximeniano di Firenze - Onlus", con sede in Firenze (FI), Borgo San Lorenzo n.c. 26, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Firenze al n. 258 ed al Registro Onlus - D.R.E. Toscana prot. 3 del 14 giugno 2005 codice fiscale: 94113710480, mi richiede di assistere, elevandone verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della detta Fondazione, riunito in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione Modifiche di Statuto

Varie ed eventuali

Il componente, a norma dell'art. 9 del vigente Statuto, assume la presidenza della riunione e quindi accerta e dà atto:

che la presente riunione è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, a norma di legge e di statuto;

- della presenza, oltre lui medesimo, dei seguenti membri del

Consiglio di Amministrazione e precisamente dei signori:

Padre Franco Graiff; dott.ssa Elisabetta Cioppi; Alessandra Cristofari e Lino Di Rienzo.

Essendo presente l'intera compagine del Consiglio il Presidente dichiara la riunione validamente costituita per deliberare sul sovra indicato ordine del giorno; a tal uopo il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 13 lettera i) del vigente Statuto, per l'approvazione delle modifiche statutarie (oggetto appunto dell'ordine del giorno della presente riunione) occorre un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente illustra ai membri del Consiglio di Amministrazione la necessità, alla luce della nuova normativa sugli Enti del Terzo Settore (ETS), D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i., di modificare l'attuale testo dello Statuto con un nuovo testo conforme alla nuova normativa e quindi più idoneo di quello attuale alle esigenze della vita della Fondazione.

In particolare il Presidente precisa che lo STATUTO come pre-

disposto e proposto, e vuole, senza stravolgere quello in vigore, precisare alcune norme già presenti, adeguare le norme regolatrici alla mutata legislazione ed alle mutate situazioni ed alle nuove esigenze senza, comunque, mai andare a toccare i principi che hanno fino ad oggi retto e regolato la Fondazione. All'uopo il Presidente sottolinea che tutte le modifiche più consistenti hanno recepito i dettami della normativa del Terzo Settore, con particolare riguardo all'assunzione della nuova denominazione da Fondazione Osservatorio Ximeniano di Firenze - Onlus a **Fondazione Osservatorio Ximeniano di Firenze - ETS**, con l'acronimo "FOX- ETS", all'indicazione che le finalità della fondazione rientrano in quelle previste dall'art. 5 lett. d), f), g), h) e i) del D.Lgs. 117/2017, alla previsione, tra i poteri del Consiglio di Amministrazione, di nominare un revisore dei conti o una società di revisione, ove siano superati i limiti posti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Sull'esposizione del Presidente si apre una breve discussione, al termine della quale, per appello nominale all'unanimità dei voti, il Consiglio

delibera

di approvare il nuovo testo dello Statuto della Fondazione come proposto ed illustrato dal Presidente

Il Consiglio, infine, delibera di conferire al signor Cantile Andrea, nella sua qualità, tutti i necessari poteri affinché lo stesso possa apportare al presente verbale quelle integra-

zioni, modifiche o soppressioni, necessarie per ottenere l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la delibera di cui all'ordine del giorno.

Il comparente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale contenente le modifiche oggi deliberate, statuto che, vidimato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Le spese del presente atto faranno carico alla Fondazione che se le assume.

Le Parti di quest'atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Il presente verbale scritto per la massima parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia da me diretta, salvo quanto notasi di mio pugno, su pagine quattro pagine e quanto sin qui della quinta di due fogli, è stato da me notaio letto in assemblea, al comparente che dichiarandolo conforme alla volontà dell'organo deliberamente, a fatti svoltesi ed a verità lo approvano espressamente.

Sono le ore sedici e minuti quarantacinque.

F.to: Andrea Cantile; Stefano Faucci Notaio.

Copia conforme all'originale, firmato come per legge, nei miei

rogiti, che si rilascia dal notaio Stefano Faucci in nume-

ro fogli per uso consentito dalla legge

Barberino Tavarnelle, lì

Allegato "A" all'atto rep. n. 52598 racc. n. 15040

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

La "Fondazione Osservatorio Ximeniano di Firenze onlus", costituita in data 31 marzo 2004 e inserita nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Firenze al n. 258 e al Registro delle Onlus - D.R.E. Toscana prot. 3 del 14 giugno 2005, codice fiscale n. 94113710480, in virtù di quanto stabilito dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, assume la denominazione di "Fondazione Osservatorio Ximeniano di Firenze - ETS", (di seguito indicata con l'acronimo: FOX - ETS) quale Ente del Terzo Settore.

Articolo 2 - Sede

La FOX - ETS ha sede in Firenze, via Borgo San Lorenzo n. 26.

Articolo 3 - Finalità

La FOX - ETS è un ente di utilità sociale, senza fini di lucro, le cui finalità rientrano nelle attività previste dall'art. 5, lettere d), f), g), h), i) del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, applicate ai campi dell'Astronomia, della Meteorologia, della Cartografia, della Sismologia, della Radiotecnica e dei settori scientifici affini, attraverso l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le

attività editoriali.

Articolo 4 - Attività

Per lo svolgimento delle proprie finalità statutarie, la FOX - ETS è articolata in cinque Sezioni scientifiche (Astronomia, Meteorologia, Cartografia, Sismologia e Onde radio) ed è impegnata a:

1. proseguire l'impegno scientifico, didattico e culturale di Leonardo Ximenes e dei Padri Scolopi;
2. dare continuità al rilevamento, alla registrazione e all'elaborazione dei dati meteorologici, di inquinamento dell'aria e sismologici, provenienti dalle stazioni di rilevamento attive nella sede storica dell'Osservatorio Ximeniano, in via Borgo San Lorenzo n. 26;
3. contribuire alla promozione della cultura scientifica nei campi di interesse;
4. svolgere ricerche scientifiche e storico-scientifiche in tali campi, anche per conto di amministrazioni pubbliche e soggetti privati;
5. promuovere iniziative di ricerca, di studio e convegnistiche (conferenze, seminari, workshop, incontri, dibattiti) di carattere scientifico e storico-scientifico, anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati;
6. conservare, tutelare, valorizzare e accrescere il patrimonio archivistico, bibliografico, cartografico e strumentale dell'Osservatorio Ximeniano;

7. svolgere attività di formazione nei campi di specifico interesse;

8. svolgere attività di divulgazione scientifica attraverso la pubblicazione di opere librarie e/o periodiche, attinenti ai settori di interesse;

9. aderire a eventuali consorzi e/o associazioni aventi finalità analoghe alle proprie;

10. sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile o necessaria per gli scopi istituzionali della Fondazione.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della FOX - ETS è costituito da:

- tutti i beni trasferiti alla FOX - ETS stessa dalla Provincia Italiana dei Padri Scolopi, compresi i documenti d'archivio, le collezioni museali, bibliografiche, cartografiche e strumentali, nonché beni artistici, somme di denaro, valori e titoli;

- i beni immobili, mobili, strumentali e quant'altro perverrà alla FOX - ETS a titolo di successione, donazione o altro atto di liberalità o di acquisto diretto;

- i redditi, le entrate e le elargizioni di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio.

Il patrimonio della FOX - ETS è utilizzato unicamente per il conseguimento delle finalità statutarie e delle attività strumentali a esse direttamente connesse.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto".

Articolo 6 - Durata, trasformazione, estinzione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Se e quando gli scopi statutari saranno esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sarà divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibererà l'estinzione o la trasformazione o la fusione della Fondazione.

In caso di estinzione della FOX - ETS, il patrimonio della stessa sarà devoluto a istituzioni pubbliche affini o ad altri Enti del Terzo Settore, dopo aver acquisito il parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 7 - Entrate

Le entrate della FOX - ETS sono costituite da:

- i redditi del proprio patrimonio;
- i contributi erogati dagli Enti pubblici e privati;
- le donazioni liberali e le somme a qualsiasi titolo acquisite a sostegno della FOX - ETS e dello svolgimento delle relative attività statutarie;
- sovvenzioni vincolate alla realizzazione di specifici programmi di ricerca, di iniziative, di pubblicazioni o alla promozione di attività attinenti agli scopi statutari;
- proventi derivanti dallo svolgimento di attività strumentali alla realizzazione dei fini statutari.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie e delle attività strumentali a esse direttamente connesse.

Articolo 8 - Organi della FOX - ETS

Sono organi della FOX - ETS:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.);
- il Consiglio Scientifico (CS);
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo e revisione.

Articolo 9 - Presidente

Il Presidente è eletto dal C.d.A. tra i propri membri, con maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Presidente:

1. è il legale rappresentante della FOX - ETS;
2. ha il potere di ordinaria amministrazione dei beni della Fondazione ma, nell'esercizio di tale potere, non può autorizzare singoli pagamenti né assumere singoli impegni di spesa eccedenti, ciascuno, l'ammontare di euro 10.000,00 (diecimila), salvo diversa specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
3. può adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal C.d.A. nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento;
4. al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Fondazione, con facoltà di designare a tal fine un apposito collegio legale;
5. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni può inoltre invitare a partecipare, per esigenze consultive o informative, il Curatore delle collezioni e i vari Responsabili della FOX - ETS; la convocazione del C.d.A. può avvenire mediante avviso epistolare, telefonico, e-mail o messaggistica telefonica, almeno una settimana prima della data prevista per la riunione; in caso di necessità, il Presidente può convocare riunioni telematiche del

C.d.A. o provvedere alla consultazione dei singoli membri del C.d.A. anche verbalmente, a mezzo e-mail o messaggistica telefonica;

6. appronta il programma annuale delle attività, avvalendosi del contributo del Consiglio Scientifico;

7. presenta al C.d.A., con cadenza annuale, la bozza dei bilanci consuntivo e preventivo, avvalendosi della collaborazione del Tesoriere;

8. propone la nomina e la revoca dei Collaboratori interni:

- Curatore delle collezioni;
- Responsabili di Sezione;
- Responsabile dell'Archivio e delle Biblioteche;
- Esperto nel settore museografico;

tali figure, chiamate peraltro a comporre il Consiglio Scientifico della FOX - ETS, saranno scelte tra studiosi che godano di particolare prestigio e reputazione scientifica nei rispettivi campi di competenza;

9. nell'espletamento delle sue funzioni, è supportato dalla Segreteria e dall'Ufficio Relazioni Esterne della FOX-ETS.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 10 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal C.d.A., su proposta del Presidente, con maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Vice Presidente ha funzioni operative e sostituisce il Pre-

sidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o quando da questo delegato.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri, scelti tra persone che abbiano preferibilmente operato nell'ambito dei settori di interesse scientifico della FOX - ETS ed è nominato dal Padre Provinciale della Provincia Italiana dei Padri Scolopi.

I membri del C.d.A. durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

In caso di tre assenze consecutive alle riunioni del C.d.A., di dimissioni o di morte di un membro, il Presidente ne segnala la sostituzione al Padre Provinciale della Provincia Italiana dei Padri Scolopi, proponendo la nomina di un nuovo membro per cooptazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale per il funzionamento e l'amministrazione della FOX - ETS essendo dotato di ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

1. l'approvazione dei programmi e delle iniziative della FOX - ETS;
2. l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo annuale;
3. l'approvazione di eventuali collaborazioni con organismi scientifici e di ricerca;

4. la nomina e la revoca dei Collaboratori interni alla FOX

- ETS: Curatore delle collezioni, Responsabili di Sezione, Responsabile dell'Archivio e delle Biblioteche, Esperto nel settore museografico;

5. la determinazione degli eventuali compensi del Presidente, del Vicepresidente, del Curatore delle collezioni;

6. l'approvazione di eventuali modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei propri membri;

7. l'approvazione di un bilancio sociale, ove si raggiungano le soglie imposte dalla legge;

8. la nomina di un organo di controllo monocratico o collegiale, secondo le disposizioni di legge;

9. la nomina di un revisore dei conti o società di revisione, ove siano superati i limiti di cui art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

II C.d.A. si riunisce nella sede della FOX - ETS o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, su richiesta del Presidente o di almeno due Consiglieri.

Per la validità delle delibere occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo le maggioranze diverse nei casi previsti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Non è ammessa la delega del voto.

Articolo 12 - Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico (CS) è un organo consultivo della Presidenza e concorre nell'approntamento del programma annuale delle attività e nell'organizzazione di particolari eventi culturali di interesse della FOX - ETS, dietro convocazione del Presidente.

Il CS è composto dai seguenti membri:

- Curatore delle collezioni storiche;
- Responsabile dalla Sezione Astronomia;
- Responsabile dalla Sezione Meteorologia;
- Responsabile dalla Sezione Cartografia;
- Responsabile dalla Sezione Sismologia;
- Responsabile dalla Sezione Onde radio;
- Responsabile scientifico dell'Archivio e delle Biblioteche;
- Esperto nel settore museografico.

Il Curatore delle collezioni:

1. sovrintende alla cura e alla conservazione delle collezioni bibliografiche, cartografiche, fotografiche e strumentali, all'esposizione museale dei beni storici della FOX - ETS, alla tenuta degli archivi e delle Biblioteche;

2. coordina le attività di manutenzione, la tutela e l'uso del patrimonio della FOX - ETS di concerto con i Responsabili di Sezione, del Responsabile scientifico dell'Archivio e delle Biblioteche e dell'Esperto nel settore museografico.

- I Membri del CS

Ciascuno dei Membri del CS, in qualità di responsabile del rispettivo ambito di competenza:

- cura lo studio, la tenuta e l'esposizione museale dei beni della FOX - ETS;

- propone le azioni necessarie alla valorizzazione delle collezioni storico-scientifiche e segnala le ricorrenze importanti di interesse storico-scientifico;

- cura l'esecuzione delle misure e delle ricerche afferenti al proprio campo di interesse, assicurandone la corretta tenuta e archiviazione.

I Membri del Consiglio Scientifico (CS) della FOX - ETS durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati.

Articolo 13 - Tesoriere

È nominato dal C.d.A. su proposta del Presidente, tra i membri dello stesso C.d.A.

Il Tesoriere:

- cura la tenuta dei libri sociali, delle scritture contabili, del bilancio, dei conti correnti, della cassa corrente e degli eventuali titoli della FOX - ETS;

- provvede all'esecuzione dei pagamenti su delega del Presidente;

- elabora annualmente la relazione di spesa, con la produzione di un quadro finanziario delle entrate e delle uscite della FOX - ETS;

- collabora con il Presidente nella stesura dei bilanci

consuntivo e preventivo.

Articolo 14 - Organo di controllo e revisione

L'Organo di controllo e revisione (OdCR) della Fondazione è costituito da massimo tre membri, nominati dal Padre Provinciale della Provincia Italiana dei Padri Scolopi, tra persone non facenti parte del Consiglio di Amministrazione della FOX.

L'OdCR rimane in carica per tre anni dalla nomina e i suoi membri possono essere rinominati, a discrezione del Padre Provinciale della Provincia Italiana dei Padri Scolopi.

Articolo 15 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1 di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno di vita della FOX - ETS.

Al termine di ogni esercizio finanziario il C.d.A. provvede all'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Entro la stessa data del 30 aprile, il C.d.A. provvede all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso.

Articolo 16 - Presidente emerito

Viene istituita la figura del Presidente emerito, titolo onorifico attribuito ai presidenti della Fondazione, al termine del loro mandato, in riconoscimento del contributo offerto all'Osservatorio.

Il Presidente emerito non è organo della Fondazione e, di norma, non partecipa alle riunioni del CdA, ma può essere invitato a richiesta del Presidente o di uno dei Consiglieri in ca-

rica, senza diritto di voto. Il conferimento del titolo è deliberato dal CdA.

Articolo 17 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, si fa rinvio alla disciplina del Codice Civile e alle leggi dello Stato.

F.to: Andrea Cantile; Stefano Faucci Notaio.