Rep. n.96359 Racc. n.26852

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA FONDAZIONE "BRUNO MAESTRO"

REPUBBLICA ITALIANA

Addì quattordici aprile duemiladieci

14 aprile 2010

alle ore 15 (quindici) e 38 (trentotto) minuti,
in Trieste, via San Nicolò n. 33.
Davanti a me dott. Furio DEI ROSSI, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste sono presenti i Signori:
- prof. Francesco PERONI, nato a Brescia il giorno 7 aprile 1961, domiciliato ai fini del presente atto in Trieste, Piazza Goldoni n.10,
codice fiscale PRN FNC 61D07 B157A;
- prof. Nicolò de MANZINI, nato a Trieste il giorno 5 giugno 1956, domiciliato ai fini del presente atto in Trieste, Piazza Goldoni n.10,
codice fiscale DMN NCL 56H05 L424S;
- dott. Claudio PANDULLO, nato a Trieste il giorno 18 ottobre 1955, domiciliato ai fini del presente atto in Trieste, Piazza Goldoni n.10,
cittadini italiani, dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo.
Il comparente dott. Claudio PANDULLO mi dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente e come tale legale rappresentante, della "FONDAZIONE BRUNO MAESTRO", con sede in Trieste, Piazza Goldoni n.10, fondazione riconosciuta con D.P.G.R. n.0537/Pres del 20 ottobre 1980, iscritta al numero 57 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, codice fiscale numero 90010890326; e mi richiede di ricevere nei miei rogiti il seguente verbale del Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione riunito in questo giorno, luogo ed ora per deliberare sul seguente:

o r d i n e d e l g i o r n o:

- Modifica articoli 1, 2 e 4 dello Statuto della Fondazione.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto che la presidenza della riunione è assunta dal comparente dott. Claudio PANDULLO, nell'indicata qualità, il quale, a sua volta, constata e dà atto che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei comparenti di quest'atto e pertanto la presente riunione deve intendersi validamente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno, che viene approvato all'unanimità dai presenti.
Quindi il Presidente passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno espone ai presenti le ragioni di opportunità che dovrebbero indurre la Fondazione ad apportare allo Statuto della Fondazione le seguenti modificazioni:
- all'articolo 1, punto 4, prevedere un premio di studio in memoria del prof. dott. Bruno Maestro per un laureato che abbia effettuato un lavoro di ricerca e di approfondimento sulle dipendenze, in quanto la previsione statutaria attuale ne impedisce di fatto l'aggiudicazione;
- aggiornare l'articolo 2 dello Statuto della Fondazione con gli attuali elementi costitutivi del patrimonio della Fondazione, che ammonta attualmente ad Euro 343.043,00;
- prevedere all'articolo 4, comma 2, che della Commissione aggiudicataria del premio di studio in memoria del dott. Ing. Sergio Tossi, faccia parte, salvo rinuncia o impossibilità, il solo prof. Ing. Mario Maestro, docente nella Facoltà di Inge-

gneria della locale Università degli Studi di Trieste, stante l'irreperibilità del dott. Bruno Gerloni, designato a suo tempo dallo stesso fondatore unitamente al suddetto prof. Ing. Mario Maestro.
Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

d e l i b e r a

a) di recepire come propria deliberazione la proposta di modifica degli articoli 1, 2 e 4 dello Statuto della Fondazione, testè formulata dal Presidente;
b) di approvare il nuovo testo integrale dello Statuto, così come modificato dopo la deliberazione testè assunta, Statuto che omessane la lettura per concorde dispensa a me Notaio datane dai comparenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**, previa sottoscrizione dei comparenti e di me Notaio;
c) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, odierno comparente, ad apportare a questo atto ed allegato Statuto tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che venissero eventualmente richieste dagli organi regionali, al fine dell'approvazione della presente deliberazione.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15 (quindici) e 54 (cinquantaquattro) minuti.
Il presente atto è stato letto da me Notaio ai comparenti che lo hanno approvato, confermato e sottoscritto in calce e sull'allegato con me Notaio alle ore 15 (quindici) e 56 (cinquantasei) minuti.
Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su un foglio di cui occupa una pagina intera e fin qui della presente.
F.TO Francesco PERONI
F.TO Nicolò de MANZINI
F.TO Claudio PANDULLO
(L.S.) F.TO Dottor Furio DEI ROSSI - Notaio

Allegato "A" al repertorio 96359/26853

STATUTO

Art. 1

E' istituita a Trieste la Fondazione "Bruno Maestro" a seguito del testamento da lui redatto, con lo scopo di assegnare con le rendite patrimoniali premi di studio di perfezionamento a studenti e laureati presso l'Università degli Studi di Trieste e precisamente:
1. Un premio di studio in memoria del microbiologo prof. dott. Brenno Babudieri, riservato ad un laureato in medicina e chirurgia;
2. Un premio di studio in memoria del medico primario prof. dott. Almerigo D'Este riservato ad un laureato in medicina, che intenda perfezionarsi in chirurgia;
3. Un premio di studio in onore del prof. dott. Giovanni Sai destinato ad un laureato in medicina, che si perfeziona in neuropsichiatria;
4. Un premio di studio in memoria del prof. dott. Bruno Maestro ***per un laureato che abbia effettuato una lavoro di ricerca e di approfondimento sulle dipendenze;***
5. Un premio di studio a favore di uno studente o di un laureato in ingegneria, in memoria di Sergio Tossi dottore ed ingegnere "ad honorem" dell'Università di Modena.

Art. 2

Il patrimonio della Fondazione è costituito attualmente dal capitale depositato sul conto corrente n. 5382638 acceso pres-

so l'Unicredit Banca S.p.A., Trieste - Agenzia di Via Fabio Severo, 152, dal conto deposito titoli n. 7082/1407374 custodito e amministrato da Unicredit Banca S.p.A. in essere presso l'Agenzia di Via Fabio Severo, 152, e dal capitale di cui alla Polizza Unigarantito 2008 Plus Edizione 04/2009 numero 5975712, per un totale di Euro 343.043,00.
Il capitale della fondazione, nonché tutti gli introiti futuri saranno investiti, a cura del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione nel modo più conveniente e sicuro.

Art. 3

La Fondazione è retta dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio è formato dal Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso la medesima e dal Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, con funzioni di Consigliere delegato, che avrà la rappresentanza dell'Ente e convocherà il Consiglio.
In caso di assenza od impedimento del Presidente la rappresentanza spetta al Consigliere più anziano.
In caso di mancata accettazione da parte dei sunnominati, la designazione per il tempo necessario spetterà insindacabilmente al Presidente della Corte di Appello di Trieste.

Art. 4

Il Consiglio di amministrazione può, al fine di assicurare la funzionalità della Fondazione, invitare a partecipare alle riunioni con voto consultivo persone competenti nella materia da trattare.
Per designazione dello stesso fondatore, della Commissione aggiudicataria del premio di studio in memoria del dott. Ing. Sergio Tossi, ***fa parte, salvo rinuncia o impossibilità, il prof. Ing. Mario Maestro,*** docente nella facoltà di ingegneria della locale Università degli Studi di Trieste.

Art. 5

Il Presidente nel mese di dicembre di ciascun anno presenterà al Consiglio di amministrazione, per l'approvazione, il Bilancio preventivo e nel mese di marzo quello consuntivo dell'anno precedente.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nei limiti delle disposizioni di legge. Spetta al Presidente di adottare in caso di urgenza e necessità ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio di amministrazione.
Spetta al Consiglio di amministrazione adottare un regolamento interno che stabilisca le modalità dei concorsi ai premi di studio, determinandone di volta in volta il numero e l'ammontare in relazione con le rendite disponibili, fermo restando lo scopo della Fondazione previsto dall'articolo 1.

Art. 7

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti del Consiglio, salvo quelle che comportino modifiche statutarie o regolamentari per la Fondazione, che devono essere adottate all'unanimità.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione vengono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
Le funzioni di segretario vengono attribuite ad un collaboratore esterno qualificato.

Art. 8

Le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Consigliere sono gratuite.

Art. 9

La Fondazione avrà sede in Trieste presso l'ufficio del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 10

Per quanto non precisato nel presente Statuto si applicano le disposizioni sulle Fondazioni previste dal codice civile e da altre norme speciali che trovano applicazione al riguardo.

F.TO Francesco PERONI
F.TO Nicolò de MANZINI
F.TO Claudio PANDULLO
(L.S.) F.TO Dottor Furio DEI ROSSI - Notaio