

N. 147.779 del Repertorio

N. 20.214 della Raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI FONDAZIONE ACROTEC

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **luglio**, in Savona, nel mio studio sito in piazza Aurelio Saffi n. 5/6, alle ore diciassette e venti minuti

Registrato a: Savona
il 02/08/2018
n. 4642
Serie 1T
Pagati euro 200,00
Modello Unico

27 Luglio 2018

avanti a me dott. Guido Oliva, Notaio residente in Savona, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Savona

è comparso il signor

- VERSACE Ing. Cosimo, nato a Genova il due marzo millenovecentosessantotto (02.03.1968), residente a Genova Pegli, in via Vespucci n. 2/8, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente pro-tempore del Consiglio di amministrazione e pertanto legale rappresentante dell'appresso indicata Fondazione

sono altresì comparsi i signori

- ROSSI Ing. Lauro, nato a Chiavari (GE) il ventitré dicembre millenovecentosettantasette (23.12.1977), residente a Genova, in Vico di San Cristoforo n. 16/5

quale Consigliere del Consiglio di Amministrazione dell'appresso indicata Fondazione;

- RUDARI Ing. Roberto, nato a Genova l'undici aprile millenovecentosettantaquattro (11.04.1974), residente a Genova, in

Salita Accinelli n. 28/UNI

quale consigliere del Consiglio di Amministrazione dell'ap-
presso indicata Fondazione;

i quali intervengono al presente atto non in proprio ma nella
loro qualità di membri del Consiglio di Amministrazione della
della:

"FONDAZIONE ACROTEC"

con sede in Savona (SV), via Magliotto n. 2,

codice fiscale 01308680097

**iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di SAVONA a far data dal 15 giugno 2017 n. 70/U.T.G.,
iscritta presso la C.C.I.A.A. Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona al n. SV - 207790 del R.E.A.**

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, premettono quanto segue:

- con delibera assembleare del 22 dicembre 2016 di cui al verbale a mio rogito in pari data, rep. n. 146.769/19.476, reg.to a Savona il 10 gennaio 2017 al n. 131, la società "ACROTEC S.R.L." a socio unico, si è trasformata in "FONDAZIONE ACROTEC";

- che in data 23 febbraio 2017 la detta fondazione ha presentato istanza di riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la

Prefettura di Savona;

- che con riferimento alla suddetta istanza la "FONDAZIONE ACROTEC" è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Savona a far data dal 15 giugno 2017 al n. 70/U.T.G.;

- che, ai sensi di statuto, la "Fondazione CIMA" ha nominato quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori:

Ing. Lauro Rossi, Ing. Roberto Rudari, e Ing. Cosimo Versace, tutti sopra generalizzati;

- che ai sensi dell'art. 9) del vigente statuto sociale le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie sono di competenza del Consiglio di Amministrazione;

- che in data 04 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Acrotec ha provveduto a modificare lo statuto con delibera di cui al verbale a mio rogito in pari data rep. n. 147.141/19.746 per adeguarlo a quanto previsto dall'A.N.A.C. nelle linee guida n. 7 approvate con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017;

- che si rende oggi necessario provvedere ad un ulteriore adeguamento del testo del vigente statuto sociale per soddisfare i requisiti richiesti dall'A.N.A.C. nelle suddette linee guida

TANTO PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui costituisce unico ed inscindibile contesto, si da' atto di quanto segue:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha regolarmente convocato per questo giorno, ora e luogo il Consiglio di Amministrazione della suddetta fondazione mediante avviso di convocazione inviato ai consiglieri a mezzo posta elettronica in data 20 luglio 2018 e successiva comunicazione della modifica del luogo e dell'ora della riunione effettuata sempre a mezzo posta elettronica in data odierna

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;

2. modifica statutaria come richiesto dall'A.N.A.C. per regolarizzare la posizione in house rispetto a Fondazione CIMA

Il signor VERSACE Ing. Cosimo nella predetta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione mi richiede di redigere il presente verbale in forma pubblica, e, a ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, il signor VERSACE Ing. Cosimo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale, constatato che sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, tutti sopra generalizzati, signori ROSSI Ing. Lauro e RUDARI Ing. Roberto, mentre è assente giustificato l'organo di sorveglianza in persona del revisore unico Dott. Walter Pernthaler, Dottore Commercialista Revisore Contabile, domiciliato presso il suo studio in Genova, via ILVA civ. 4 int. 2, regolarmente

convocato ed informato sugli argomenti di cui all'ordine del giorno

DICHIARA

validamente costituita la presente riunione consiliare e, pertanto, atta a deliberare sugli argomenti dedotti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno il Presidente espone ai consiglieri le ragioni che inducono a dover modificare lo statuto in ottemperanza alla richieste dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) per adeguare la posizione in house rispetto a Fondazione CIMA.

All'uopo il Presidente dà lettura del testo di statuto aggiornato che recepisce le modiche richieste.

Dopo esauriente discussione, al termine della stessa il Presidente invita i consiglieri a deliberare in merito alle modifiche proposte.

Indi il Consiglio di Amministrazione, con favorevole voto unanime espresso per alzata di mano

DELIBERA

- **di modificare e approvare lo Statuto** nel testo come sopra proposto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa dei componenti che dichiarano di bene conoscerne il contenuto;

- di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'esecuzione dell'intera operazione, conferendogli i più ampi

poteri per il compimento degli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore diciassette e quarantacinque minuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai componenti i quali dichiarano di approvarlo in quanto conforme alla sua volontà, e con me lo sottoscrive in calce e nel margine dei fogli intermedi, unitamente a quanto allegato alle ore diciassette e cinquantacinque minuti.

Dattiloscritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno e da persona di mia fiducia occupa sei facciate per intero oltre la presente fin qui di due fogli.

F.TI COSIMO VERSACE

LAURO ROSSI

ROBERTO RUDARI

GUIDO OLIVA NOT. (L.S.)