



Studio Notarile Borri

REPERTORIO N. 52162

RACCOLTA N. 23917.....

"**FONDAZIONE SANTA LUCIA ETS**".....

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....

(APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE).....

REPUBBLICA ITALIANA.....

Questo giorno quattordici aprile duemilaventitre,.....

14 aprile 2023.....

in Medesano (PR), Frazione Santa Lucia, Strada per Sant'Andrea n. 81, presso la sede della Fondazione di cui oltre,.....

io sottoscritto Dottor **BERNARDO BORRI**, Notaio alla residenza di Langhirano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Parma, a richiesta del Signor:.....

- **FABRO FABIO**, nato a Varese (VA) il 22 settembre 1961 e domiciliato per la carica presso la Fondazione di cui oltre;.....

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "**FONDAZIONE SANTA LUCIA ETS**", con sede in Medesano (PR), Frazione Santa Lucia, Strada per Sant'Andrea n. 81, Codice Fiscale: 92158740347, iscritta al RUNTS come risulta dalla determinazione del dirigente della Regione Emilia Romagna num. 24781 del 19 dicembre 2022, Prot. n. 52039;.....

sono intervenuto all'adunanza del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, riunita in questo giorno e luogo, alle ore 16 e 30, per redigerne il verbale relativo alla trattazione degli argomenti posti all'.....

ORDINE DEL GIORNO,.....

che è il seguente:.....

1. Atto di fusione con l'associazione ETS "Famiglia Aperta"......

Essendo le ore 17 e 00, il predetto Signor Fabbro Fabio, della cui identità personale sono certo, assume la presidenza dell'adunanza ai sensi del vigente Statuto sociale e conferma a me Notaio l'incarico di fungere da segretario. ....

Il Presidente constata e fa constatare:.....

- che la presente adunanza è stata regolarmente convocata a norma di Statuto mediante comunicazione fatta pervenire in tempo utile a tutti gli aventi diritto;.....

- che alla presente adunanza del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, la Signora Fiorini Silvia (Vice Presidente) ed i Signori Zanichelli Vanna e Bottazzi Cristian (Consiglieri);.....

- che sono altresì presenti i Signori Mulazzi Stefano (revisore unico), Mazzoni Luciano (unico componente dell'organo di controllo) e Montagna Alberto (segretario);.....

- che la presente adunanza deve pertanto ritenersi regolarmente costituita e può quindi validamente deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. ....

Il Presidente, passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, espone agli intervenuti i motivi per cui si rende opportuno procedere all'operazione di fusione mediante incorporazione nella "**FONDAZIONE SANTA LUCIA ETS**". dell'Associazione "**FAMIGLIA APERTA ODV**" ETS, con sede in Fontevivo (PR), Frazione Castel-

guelfo, Via Emilia n. 49, Codice Fiscale: 91028520343, già iscritta nel Registro Regionale delle associazioni di volontariato ed attualmente iscritta al RUNTS come risulta dalla determinazione del dirigente della Regione Emilia Romagna num. 12967 del 5 luglio 2022, Prot. n. 37879.

Egli fa presente che:

- come prescritto dalle norme di legge in materia di fusione, il progetto di fusione, redatto dagli amministratori dei due Enti, è stato pubblicato attraverso il sito internet di entrambi gli enti in data 20 marzo 2023 sia per la "FONDAZIONE SANTA LUCIA ETS" che per l'Associazione "FAMIGLIA APERTA ODV" ETS;

- come dichiara il Presidente, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno precedentemente dichiarato di rinunciare:

a) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2501 ter del Codice Civile, al termine dei trenta giorni tra la pubblicazione sul sito internet del progetto e la decisione in ordine alla fusione;

b) ai sensi dell'art. 2501 septies del Codice Civile, al deposito in copia presso la sede della Fondazione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, dei documenti indicati nell'articolo medesimo;

c) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2501 quinquies del Codice Civile, alla relazione dell'organo amministrativo della società;

d) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2501 sexies del Codice Civile, alla relazione degli esperti;

- a norma dell'art. 2501 quinquies, terzo comma, come dichiara espressamente il Presidente, non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto di fusione è stato pubblicato sul sito della Fondazione e la data odierna;

- come indicato nel più volte citato progetto di fusione lo statuto dell'Ente incorporante non subirà modificazioni.

Il Presidente fa presente inoltre che non è stata redatta una situazione patrimoniale della Fondazione, in quanto, ai sensi dell'art. 2501 quater del Codice Civile, essa è stata sostituita dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2023).

Il Presidente fa presente inoltre che dal bilancio dell'associazione "FAMIGLIA APERTA ODV" ETS chiuso al 31 dicembre 2022 risulta che la predetta associazione incorporanda "FAMIGLIA APERTA ODV" ETS ha un patrimonio positivo, e che pertanto, a seguito della prospettata operazione di fusione, l'ente incorporante "FONDAZIONE SANTA LUCIA ETS" non subirà alcuna diminuzione patrimoniale; a tal proposito il Presidente dichiara che la predetta situazione patrimoniale dell'associazione incorporanda "FAMIGLIA APERTA ODV" ETS non ha subito modifiche sostanziali alla data odierna ed è rimasta positiva.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

#### **DELIBERA**

- **1)** di approvare il progetto di fusione come sopra pubblicato a nor-

ma di legge, che si allega sub. "A" al presente atto, avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 2501 del Codice Civile, l'incorporazione dell'Associazione "**FAMIGLIA APERTA ODV**" ETS nella "**FONDAZIONE SANTA LUCIA ETS**";

- **2)** di approvare lo Statuto della "**FONDAZIONE SANTA LUCIA ETS**", statuto che, come già indicato, non subirà modificazioni per effetto della fusione;

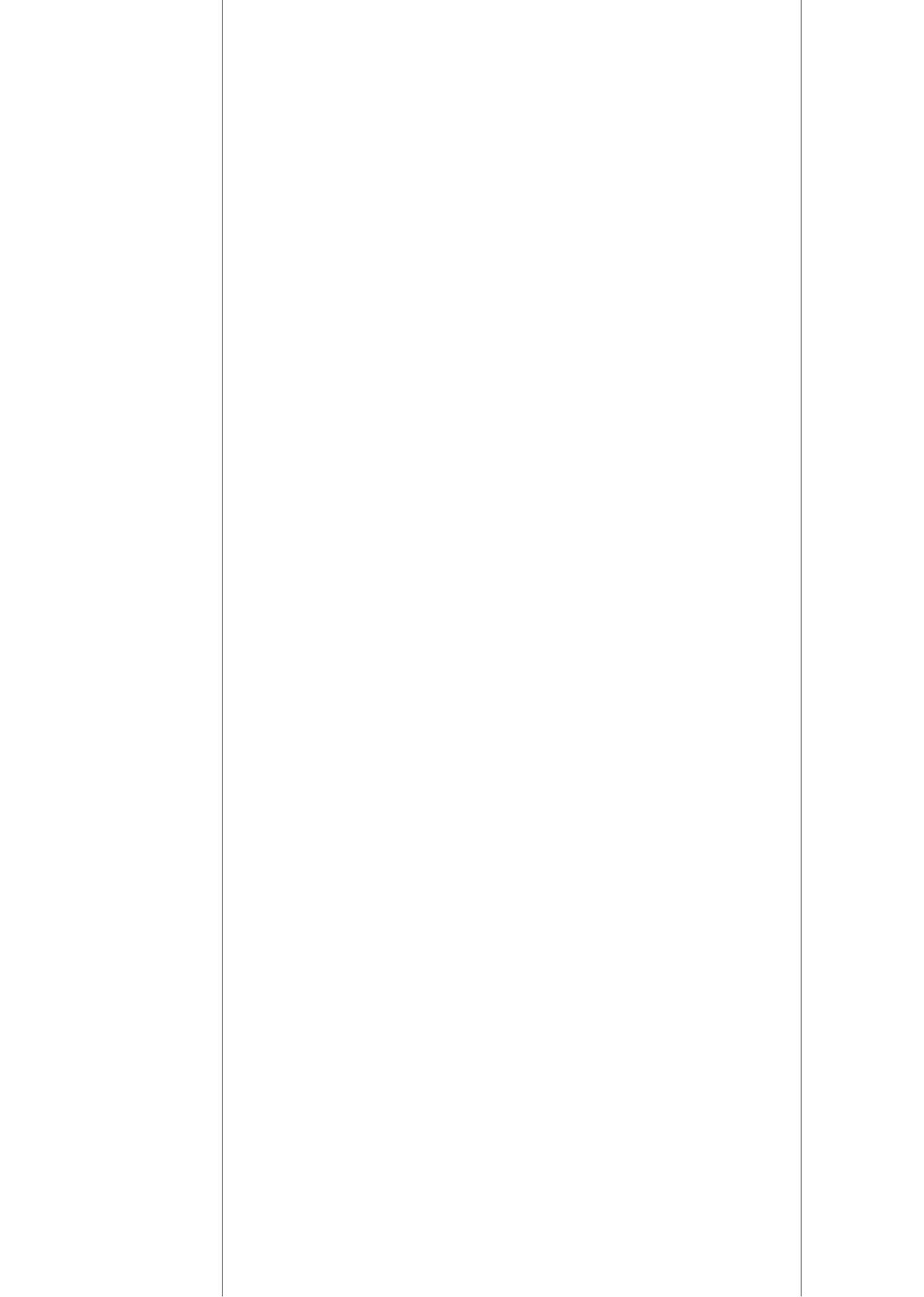
- **3)** di dare atto che la "**FONDAZIONE SANTA LUCIA ETS**" subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'incorporanda "**FAMIGLIA APERTA ODV**" ETS, nulla escluso od eccettuato, a partire dall'iscrizione dell'atto pubblico di fusione nel RUNTS, mentre ai fini fiscali e contabili le operazioni dell'Associazione incorporanda "**FAMIGLIA APERTA ODV**" ETS saranno imputate al bilancio della "**FONDAZIONE SANTA LUCIA ETS**" a decorrere dal primo gennaio 2023;

- **4)** di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor **FABBRO FABIO** (ovvero il legale rappresentante pro-tempore) a dare piena attuazione a quanto sopra deliberato, ed in particolare di attribuirgli l'incarico di curare l'adempimento di tutte le pratiche e formalità occorrenti per eseguire la sopradeliberata fusione, compresa la facoltà di intervenire al previsto atto pubblico di fusione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'adunanza viene chiusa alle ore 17 e 30.

E richiesto io Notaio ricevo questo atto, che, scritto a macchina con inchiostro regolamentare da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano sulle prime cinque pagine dei due fogli di cui consta, viene sottoscritto alle ore 17 e 30 dal componente e da me Notaio, dopo che dello stesso, ma non dell'allegato, avendo il componente dichiarato di rinunciarvi, ho dato lettura al componente medesimo, che, da me interrogato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

FIRMATI: **FABBRO FABIO** - **BERNARDO BORRI**, NOTAIO



## **PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

(Vds Art. 42-bis del CTS e art. 2498 cc.)

### **I consigli direttivi delle due organizzazioni quali Enti di Terzo Settore**

- Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ETS Santa Lucia di Medesano (Incorporante) già iscritta nel registro regionale delle fondazioni in data 18/03/2010 e ai sensi della legge 117/17 iscritta al registro degli enti di terzo settore, sezione "Altri enti" con numero di repertorio 42039 del 19.12.2022;
- Il Consiglio direttivo della associazione OdV ETS "Famiglia Aperta" di Fontevivo (incorporata) già iscritto all'albo regionale del volontariato L. 266/91 e ai sensi della legge 117/17 è iscritta al registro delle OdV con numero di repertorio 37879 del 05.07.2022

### **Premesso che**

- il D.Lgs. Del 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore (CTS) all'art. 42-bis prevede la possibilità di fusione tra due Enti del Terzo Settore;
- la fondazione nasce per gemmazione dall'associazione nel 2010 (come da atto costitutivo) disponendo di un bene immobiliare già in usufrutto all'associazione dal 2005;
- la costituzione della Fondazione nasce nel 2010 per disposizione di uno dei fondatori dell'associazione, in accordo con i soci dell'associazione stessa, per dare forma e prospettiva alla mission dell'associazione, nonché alla realizzazione delle prospettive progettuali in riferimento alla mission;
- le attività svolte dalla Fondazione dalla sua costituzione hanno la stessa natura di quelle svolte dall'associazione;

### **Considerato quanto sopra esposto**

- assunto che i rispettivi Consiglio Direttivo e Consiglio di Amministrazione hanno deciso di sottoporre alla delibera assembleare la proposta di attivare una procedura, parallela nella forma e nei tempi di esecuzione, al fine del raggiungimento della fusione per incorporazione
- preso atto che sono stati attivati una serie di incontri tra i Soci ed i Consiglieri del Direttivo dell'associazione ETS Famiglia Aperta e i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ETS Santa Lucia ed i loro rispettivi consulenti, per verificare le condizioni di volontà e fattibilità sulla possibilità di unificare l'attività delle due organizzazioni;

### **Verificato che l'associazione ETS Famiglia Aperta e la Fondazione ETS Santa Lucia**

- hanno deliberato di conferire ai loro rispettivi Presidenti e Vice Presidenti i relativi poteri affinché predisponessero un'analisi di fattibilità dell'unificazione delle attività delle due organizzazioni sulla base delle analisi e delle indicazioni delle stesse, avvalendosi del supporto degli operatori e sotto la vigilanza degli Organi di Controllo;
- Che detta analisi di fattibilità ha dato esito positivo ed è stata avviata la progettazione operativa del nuovo soggetto con modalità che, attraverso la contestuale deliberazione dell'assemblea dei soci dell'associazione ETS Famiglia Aperta e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ETS Santa Lucia l'incorporante possa dare continuità alle rispettive attività ed alle prospettive progettuali.

### **Ritenuto ora necessario di dare prosecuzione al processo ipotizzato e concordato a tal fine di prevedere**

- la necessaria attuazione delle procedure di fusione tra l'incorporata Associazione ETS Famiglia Aperta e l'incorporante Fondazione ETS Santa Lucia con contestuale passaggio del personale e dei beni in capo all'incorporata Associazione ETS Famiglia Aperta

tutto ciò premesso che i Consigli (Direttivo e di Amministrazione) assumono il presente

## **PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

### **ORGANIZZAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Fondazione incorporante

Fondazione ETS SANTA LUCIA con sede in Medesano (Pr), in strada per S.Andrea n.81 c.f. 92158740347

Associazione incorporata

Associazione ODV ETS Famiglia Aperta con sede in Fontevivo (Pr) in via Emilia 49, c.f. 91028520343

## DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCORPORANTE

In successione alla fusione, l'ente incorporante Fondazione ETS Santa Lucia manterrà la stessa denominazione.

## ATTI COSTITUTIVI E STATUTI

Gli atti costitutivi e/o gli statuti delle due organizzazioni interessate alla fusione sono analoghi con scopi e finalità comuni.

Gli statuti delle due organizzazioni (incorporante ed incorporata) si rifanno alle clausole per gli Enti del Terzo Settore previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nello specifico le lettere a, c, d, e, i, k.

Sia la Fondazione incorporante (all'art. 3 dello Statuto) che l'Associazione incorporata (all'art.2 dello statuto) includono nelle specifiche finalità i seguenti articoli:

*La Fondazione esercita in via prevalente attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto (con riferimento alle corrispondenti lettere di elenco nell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017):*

- a) interventi e servizi sociali;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso,

Entrambi gli statuti contengono le prescrizioni previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e comunque verrà modificato per eventuali successivi adeguamenti normativi.

In successione alla fusione, lo Statuto dell'ente incorporante Fondazione ETS Santa Lucia non subirà modifiche per effetto della fusione.

## ATTIVITA' PATRIMONIALI DA TRASFERIRE

Insieme alle diverse attività e passività saranno trasferite alla Fondazione incorporante i beni registrati nell'allegato inventario.

## DATA DI EFFETTO DELLA FUSIONE

Conformemente alla facoltà ammessa dal Codice Civile, le operazioni della incorporata verranno imputate al bilancio della incorporante ai fini fiscali e contabili a decorrere dal 1° gennaio 2023.

## TRATTAMENTO PARTICOLARI RISERVATI AI SOCI

Non sussistono benefici o vantaggi economici per gli aderenti all'associazione e della Fondazione, i loro attuali diritti e doveri resteranno immutati.

## TRATTAMENTO PARTICOLARE RISERVATO AL PERSONALE

Obiettivo e precisa volontà è quella di mantenere in toto gli organici dell'associazione coinvolta nel processo di fusione, compatibilmente con le risorse disponibili. Non si intende quindi effettuare riduzioni di organico che sarà assorbito dalla Fondazione incorporante.

Medesano, 20 marzo 2023

Fabio Fabbro Fondazione ETS Santa Lucia

Pietro Ampollini Associazione ODV ETS Famiglia Aperta

