



**Verbale del Consiglio di Amministrazione della
"Fondazione Don Calabria per il Sociale E.T.S." in modalità tele-video conferenza**

Il giorno 30 marzo 2022 alle ore 12.00 si è riunito mediante collegamento in tele-video conferenza il primo Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Don Calabria per il Sociale E.T.S.", con sede legale in Verona, via San Zeno in Monte n. 23, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, avente le caratteristiche di ente del terzo settore, costituita con atto notaio Andrea Fantin di Verona, n. 6.394 Rep. e n. 5.002 Racc., registrato in Verona in data 21/12/2021 al n. 47299 Serie 1T e iscritta al RUNTS il 15/02/2022 rep. n. 765 Decreto n. 19, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Accettazione cariche Consiglieri;
- Accettazione carica Organo di Controllo dott. Massimiliano Bordin;
- Apertura conti correnti bancari, richiesta fido;
- Acquisizione ramo d'azienda e avvio attività;
- Acquisizione immobili e avvio attività;
- Nomina Organismo di Vigilanza ai sensi della Legge 231/2001 e adozione MOG e codice etico;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza don Ivo Pasa il quale constata l'intera presenza, mediante collegamento, del Consiglio di Amministrazione, che in osservanza all'art. 8 e 8.10 dello Statuto prevede la possibilità che le adunanze si tengano per tele-video conferenza, che risulta composto da:

- Pasa Ivo - Presidente
- Bennati Andrea - Vice Presidente
- Lissa Gustavo Ismael - Consigliere
- Busi Lino - Consigliere
- Parrella Massimiliano – Consigliere

e che tutti i presenti hanno dichiarato di essere adeguatamente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente precisa che il su nominato Consiglio di Amministrazione resterà in carica ai sensi dell'articolo 8.2 dello Statuto e che i consiglieri non percepiranno alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per i doveri del proprio ufficio.

Dispone, altresì, che vengano allegati al presente verbale il verbale del Consiglio Generale della Congregazione che autorizza la costituzione della Fondazione e l'atto costitutivo e statuto della Fondazione con l'accettazione della carica del Presidente e del Vice Presidente (Allegato 1 e 2).

Ciò premesso, con il consenso unanime di tutti, il Presidente insedia il nominato Consiglio di Amministrazione, chiama a fungere da segretario verbalizzante fr. Andrea Bennati, che accetta; dopodiché dichiara il Consiglio validamente costituito per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno che mette in discussione.

1. Accettazione cariche consiglieri

Si prende atto della nomina dei membri del presente Consiglio di Amministrazione, come da delibera del Consiglio Generale della Fondatrice del 09/12/2021 e come indicato all'art. 5 dell'atto costitutivo in epigrafe indicato, che sono state formalmente accettate dal Presidente don Ivo Pasa e dal Vice Presidente fr. Andrea Bennati con il medesimo atto notarile.

I Consiglieri don Gustavo Ismael Lissa, fr. Lino Busi e don Massimiliano Parrella, presenti alla seduta, accettano seduta stante la carica di Consigliere e dichiarano di non trovarsi in cause di ineleggibilità e decadenza.

FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.

37129 VERONA Via San Zeno in Monte n. 23

Codice fiscale 93300770232

- Libro VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -



2. Accettazione carica Organo di Controllo dott. Massimiliano Bordin

Si prende atto della nomina dell'Organo di Controllo nella persona del dott. Massimiliano Bordin, come indicato all'art. 5 dell'atto costitutivo in epigrafe indicato, per il quale si rimane in attesa della accettazione formale dell'incarico.

3. Apertura conti correnti bancari, richiesta fido e poteri di firma

Il Consiglio ratifica l'apertura del conto corrente bancario aperto presso Banca Unicredit SpA, IBAN IT55N0200805364000106365084, da parte del Presidente don Ivo Pasa e autorizza a richiedere un fido di cassa per l'importo di € 1.000.000,00.

Altresì autorizza all'apertura di un conto corrente presso Banca Etica con la richiesta di un fido di cassa e anticipo fatture e contratti per complessivi euro 1.000.000,00.

4. Acquisizione ramo d'azienda e avvio attività

Il Presidente illustra ai presenti i progetti di conferimento ed i motivi per i quali si renderebbe opportuno acquisire, in comodato d'uso, dalla Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza il ramo d'azienda relativa all'Area Sociale e Formativa per tutte le sedi Italiane: Verona e Mantova, Ferrara, Roma, Napoli, Afragola e Casal di Principe, Palermo e Termini Imerese. Dopo un'ampia discussione, il Consiglio d'Amministrazione prende atto delle motivazioni adottate dal Presidente e, ritenendole valide, all'unanimità delibera di approvare il progetto di conferimento di ramo d'azienda da parte della Congregazione citata, incaricando il Presidente a porre in essere tutti gli atti e adempimenti necessari per l'avvio dell'attività in oggetto, con professionalità e competenza, con ogni più ampia facoltà, ratificandone fin d'ora l'operato.

5. Acquisizione immobili e avvio attività

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di procedere all'avvio dei progetti di acquisizione, in donazione, dell'usufrutto di immobili che vengono di seguito esposti:

1. in Comune di Bussolengo, Via Marmolada
2. in Comune di Soave, Vicolo Verdari n. 6
3. in Comune di Mantova, Via Francesco Agazzi
4. in Comune di Verona, Via Vittorio Bottego n. 1
5. in Comune di Verona, Vicolo Pozzo n. 23
6. in Comune di Verona, Strada Bresciana n. 83
7. in Comune di Ferrara, Viale Don Giovanni Calabria n. 13
8. in Comune di Roma, Via Giambattista Soria n. 13
9. in Comune di Verona, Via Giorgione n. 5, int. 20
10. in Comune di Verona, Via Giorgione n. 5, int. 28
11. in Comune di Verona, Via Merano n. 5

Dopo un'ampia discussione, il Consiglio d'Amministrazione prende atto delle motivazioni adottate dal Presidente e, ritenendole valide, all'unanimità delibera di approvare i progetti di acquisizione gratuita dalla Congregazione citata dei diritti di usufrutto sugli immobili sopra elencati, incaricando il Presidente a porre in essere, in una o più volte, tutti gli atti e adempimenti necessari, con professionalità e competenza, con ogni più ampia facoltà, ratificandone fin d'ora l'operato.

6. Nomina Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231/2001 e adozione MOG e codice etico;

Il Presidente evidenzia la necessità di dotare la Fondazione di un Modello Organizzativo di Gestione della Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche e di nominare allo scopo l'Organismo di vigilanza. Propone di nominare Giovanni Aspes quale Presidente, Massimiliano Bertanza e Francesco Righetti quali Consiglieri.

Udito il Presidente, dopo un breve dibattito, il Consiglio all'unanimità delibera di adottare il MOG e codice etico predisposto, di istituire il modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi della

FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.

37129 VERONA Via San Zeno in Monte n. 23

Codice fiscale 93300770232

- Libro VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -



legge 231/2001 e di nominare quali componenti dell'Organismo di vigilanza Giovanni Aspes quale Presidente, Massimiliano Bertanza e Francesco Righetti quali Consiglieri.

Si rimane in attesa della accettazione formale da parte degli stessi dell'incarico.

Null'altro avendo da discutere e nessuno chiedendo la parola, la seduta termina alle ore 13.00 dopo aver letto ed approvato il presente verbale.

don Ivo Pasa

Presidente

Fr. Andrea Bennati

Segretario verbalizzante

FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.

37129 VERONA Via San Zeno in Monte n. 23

Codice fiscale 93300770232

- Libro VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -



**Verbale del Consiglio di Amministrazione della
"Fondazione Don Calabria per il Sociale E.T.S."**

Il giorno 03 ottobre 2022 alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "**Fondazione Don Calabria per il Sociale E.T.S.**", iscritta al RUNTS il 15/02/2022 rep. n. 765 Decreto n. 19, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- accettazione cariche Consiglieri;
- atti di comodato di uso modale di ramo d'azienda e usufrutto di immobili: Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- varie ed eventuali.

Presiede la riunione, organizzata anche con modalità tele-video conferenza, come statutariamente ammesso, don Valdecir Tressoldi il quale verificato che:

- la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto e sono state fornite le opportune indicazioni per il collegamento;
- previo accertamento della identità è presente in tele-video conferenza don Gustavo Ismael Lissa mentre i restanti componenti dell'organo consiliare sono in presenza, nello specifico: fr. Andrea Bennati, don Miguel Antonio Tofful e fr. Olinto Josè Bet Sobrinho;
- è assente giustificato l'organo di controllo nella persona del dott. Massimiliano Bordin;
- risultano pertanto soddisfatti i quorum costitutivo e deliberativo richiesti dalla vigente normativa;
- tutti i presenti hanno dichiarato di essere adeguatamente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno

dichiara

la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare.

Chiama, altresì, a fungere da segretario verbalizzante della seduta fr. Andrea Bennati, che accetta, e invita a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che la Congregazione fondatrice con nota del 19 settembre 2022 prot. Supgen/0065/22 (Allegato 1 al presente verbale) ha provveduto alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione di codesta Fondazione nelle persone dei membri del Consiglio di Delegazione, come disposto dall'articolo 8 dello Statuto che recita "*In particolare i componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati esclusivamente fra i religiosi appartenenti al Consiglio della Delegazione Europea*".

Tutto ciò considerato il Presidente, dopo aver fraternamente ringraziato il Consiglio di Amministrazione uscente per l'impegno profuso nella costituenda Fondazione, insedia il nominato Consiglio di Amministrazione, che sarà pertanto composto da cinque membri, nelle persone di:

don Valdecir Tressoldi – Presidente nato a Garibaldi (R.S. Brasile) il 3 marzo 1971 domiciliato a Verona (VR) Via San Zeno in Monte n. 23 Codice Fiscale TRS VDC 71C03 Z602S;

fratel Andrea Bennati – Vicepresidente nato a San Bonifacio (VR) il 15 luglio 1962 domiciliato a

FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.

37129 VERONA Via San Zeno in Monte n. 23

Codice fiscale 93300770232

- Libro VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -



Verona (VR) Via San Marco 121 Codice Fiscale BNN NDR 62L15 H7830;

don Miguel Antonio Tofful – Consigliere nato a Los Laureles – Argentina (EE) il 25 febbraio 1966 domiciliato a Verona (VR) Via San Zeno in Monte n. 23 Codice Fiscale TFF MLN 66B25 Z600I;

don Gustavo Ismael Lissa – Consigliere nato a Calchaoui (Argentina) il 9 giugno 1968, domiciliato a Verona, Via San Zeno in Monte n. 23 – Codice Fiscale LSS GTV 68H09 Z600V

fratel Olinto Josè Bet Sobrinho – Consigliere nato a Flores da Cunha (Brasile) il 27 maggio 1962, domiciliato a Verona (VR) Via San Zeno in Monte n. 23 Codice Fiscale BTS LTJ 62E27 Z602Z;

1. Accettazione cariche consiglieri

Il Presidente precisa che, ai sensi di Statuto, il su nominato Consiglio di Amministrazione della Fondazione resterà in carica per 5 (cinque) anni ed è rinnovabile.

I consiglieri non percepiranno alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per i doveri del proprio ufficio.

Tutti i Consiglieri presenti o collegati accettano seduta stante la carica e dichiarano di non trovarsi in cause di ineleggibilità e decadenza.

2. Atti di comodato di uso modale di ramo d'azienda e usufrutto di immobili alla Fondazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa che il Consiglio Generale ha deliberato in data 9 settembre 2022, come da lettera allegata al presente verbale prot. Supgen/0066/22 (Allegato 2 al presente verbale)), di procedere senza indugio presso il notaio incaricato alla sottoscrizione dell'atto di comodato di uso modale di ramo d'azienda e dell'atto di usufrutto di immobili alla Fondazione.

Dopo una breve discussione sul punto, il Consiglio incarica il Presidente affinché provveda ad espletare ogni operazione e adempimento si renda necessario e opportuno per la sottoscrizione degli atti notarili richiamati, dando per rato e valido fin d'ora il suo operato.

Null'altro avendo da discutere e nessuno chiedendo la parola, la seduta termina alle ore 16:00 dopo aver letto ed approvato il presente verbale.

Don Valdecir Tressoldi

Presidente

Fr. Andrea Bennati

Segretario verbalizzante