

**REGISTRO REGIONALE
PERSONE GIURIDICHE**
N° D'ORDINE 2802
DATA 24.11.2015



Dr. Armando Santus
NOTAIO
Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO
Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Repertorio numero 51011

Raccolta numero 23249

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 25 (venticinque) giugno 2015 (duemilaquindici).

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, con la continua assistenza dei testi note e idonee signore

Priori Rosalba, nata a Cremona il 27 giugno 1950, residente a Gorle (BG), via Aldo Morandi n. 64;

Rossi Silvana, nata a Seriate (BG) il 6 febbraio 1962, residente a Seriate, via Basse n.4/A,

sono presenti i signori:

Gori Giorgio, nato a Bergamo il 24 marzo 1960, codice fiscale GRO GRG 60C24 A794Z, residente a Bergamo, via Osmano n.1 e domiciliato per la carica presso la sede municipale subito detta, che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco e quindi in legale rappresentanza del

"COMUNE DI BERGAMO"

con sede a Bergamo in Piazza Matteotti n.27, (codice fiscale 80034840167, Partita IVA 00636460164), munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di delibera del Consiglio Comunale n.ro 5 Registro C.C., n.ro 1 Prop.Del e n.ro 4 O.d.G. in data 26 gennaio 2015, munita di esecutività in data 3 febbraio 2015;

Piazzoli Angelo Pietro, nato a Seriate il 12 marzo 1959, codice fiscale PZZ NLP 59C12 I628E, residente ad Azzano San Paolo (BG), via G.Mameli n.2 e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione subito detta, che interviene al presente atto nella sua veste e qualifica di consigliere di amministrazione e segretario generale e, come tale, legale rappresentante della

"Fondazione Credito Bergamasco"

con sede in Bergamo (BG), Largo Porta Nuova civ.n. 2, Codice Fiscale 95018020164, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bergamo al n.448, parte II, volume 23 in data 26 maggio 1989, munito dei necessari poteri ai fini del presente in virtù di delibera del consiglio di amministrazione in data 22 dicembre 2014;

Lombardini Romolo, nato a Bergamo il 27 marzo 1937, codice fiscale LMB RML 37C27 A794F, residente a Bergamo, via Borgo Canale n.88 e domiciliato per la carica presso la sede della società subito detta, che interviene al presente atto nella sua veste e qualifica di presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante della

"FONDAZIONE EMILIO LOMBARDINI"

con sede legale in Bergamo, via Pignolo n.27, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 95051760163 e con n.ro BG-332900 R.E.A., iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data

Registrato a Bergamo
il 29/6/2015
al Numero 20761
serie IT
con € 245,00

BERGAMO - Via Divisione Julia, 7
Tel. 035 241113 / Fax 035 238462 / e-mail: asantus@notariato.it

Dott. ARMANDO SANTUS
NOTAIO



7 aprile 2001 al n.242, munito dei necessari poteri ai fini del presente in virtù di delibera del consiglio di amministrazione in data 4 maggio 2015;

Radici Palmiro detto **Miro**, nato a Leffe (BG) il 10 gennaio 1941, codice fiscale RDC PMR 41A10 E509N, residente a Bergamo, via A.Bassini n.13/A e domiciliato per l'incarico presso la sede legale della società subito detta, che interviene al presente atto nella sua veste e qualifica di presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante della

SOCIETA'PER L'AEROPORTO CIVILE DI BERGAMO-ORIO AL SERIO S.P.A.

(S.A.C.B.O. - S.P.A.)

con sede legale in Grassobbio (BG), via Orio al Serio n.49/51, capitale sociale versato Euro 17.010.000,00, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 00237090162 e con n.BG-133034 R.E.A. (Partita IVA 00237090162), munito dei necessari poteri ai fini del presente in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione in data 11 maggio 2015 verbale n.251;

Bombardieri Fabio, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 14 agosto 1959, codice fiscale BMB FBA 59M14 A246N, residente a Lallio, via S.Carlo n.3 e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione subito detta, che interviene al presente atto nella sua veste e qualifica di presidente del consiglio di amministrazione e, come tale, legale rappresentante della Fondazione

"CONGREGAZIONE DELLA MISERICORDIA MAGGIORE DI BERGAMO"

con sede legale in Bergamo, via Malj Tabajani n.4, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con Codice Fiscale 80016630164 e con n.BG-348595 R.E.A., iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia con il n.1826 in data 31 dicembre 2003, munito dei necessari poteri ai fini del presente in virtù di delibera del consiglio di amministrazione in data 20 aprile 2015, punto 13 all'o.d.g. n.125 di Reg.;

Leoncini Fabio Javier, nato a Buenos Aires (Argentina) il 18 giugno 1965, codice fiscale LNC FJV 65H18 Z600L, residente a Mozzo, via G.Garibaldi n.3 e domiciliato per la carica presso la sede della società subito detta, che interviene al presente atto nella sua veste e qualifica di amministratore delegato legale rappresentante della

"INNOWATIO S.P.A."

con sede legale in Bergamo, via Stezzano n.87, presso il Parco Scientifico Tecnologico denominato "Kilometro Rosso", capitale sociale versato Euro 500.800,00, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 03486370160 e con n.BG-382658 R.E.A. (Partita IVA 03486370160), munito dei necessari poteri ai fini del presente in virtù di delibera del consiglio di amministrazione in data 26 marzo 2015.

Signori della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo.

Alla continua presenza dei testi con questo atto:

1°- Il COMUNE DI BERGAMO, la Fondazione Credito Bergamasco, la FONDAZIONE EMILIO LOMBARDINI, la SOCIETA'- PER L'AEROPORTO CIVILE DI BERGAMO-ORIO AL SERIO S.P.A. (S.A.C.B.O. - S.P.A.), la CONGREGAZIONE DELLA MISERICORDIA MAGGIORE DI BERGAMO e la INNOWATIO S.P.A.

costituiscono

a norma degli artt.14 e segg. del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione, la fondazione con denominazione

"Fondazione Accademia Carrara di Bergamo"

2°- La Fondazione ha sede in Bergamo in Piazza Giacomo Carrara n.82, ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

3°- La Fondazione, senza scopo di lucro, ha per scopo la promozione, formazione e diffusione delle espressioni della cultura e dell'arte.

La Fondazione, in particolare, promuove la valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio artistico, storico e culturale dell'"Accademia Carrara", promuovendone la tutela, nonché, secondo l'ispirazione del suo originario fondatore Conte Giacomo Carrara, intende "promuovere lo studio delle belle arti onde giovare alla Patria e al Prossimo".

La Fondazione si pone quale centro di ricerca avanzata nel campo degli studi umanistici, storici, filologici e scientifici relativi all'Arte, interagendo con Istituti culturali, Musei, Accademie, Università ed altri Organismi nazionali ed internazionali anche al fine di sviluppare sinergie e forme di collaborazione di alta cultura.

La Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, l'eventuale assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- d) stipulare, nel rispetto dei principi statutari, accordi o convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre ed esposizioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto

tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

f) organizzare mostre ed eventi espositivi in genere;

g) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi e borse di studio;

h) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;

i) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;

j) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di carattere commerciale nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising nei limiti delle leggi vigenti;

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4°- Per costituire il patrimonio iniziale della Fondazione (fondo di dotazione e fondo di gestione) i costituenti mettono a disposizione della Fondazione la necessaria liquidità pari a Euro 410.000,00 (quattrocentodiecimila/00) nelle seguenti misure:

- . COMUNE DI BERGAMO (Fondatore promotore) Euro 20.000,00
(interamente a fondo di dotazione,)
- . Fondazione Credito Bergamasco (Fondatore) Euro 100.000,00
(di cui Euro 20.000,00 a fondo di dotazione)
ed Euro 80.000,00 a fondo di gestione,
- . FONDAZIONE EMILIO LOMBARDINI (Fondatore) Euro 100.000,00
(di cui Euro 20.000,00 a fondo di dotazione)
ed Euro 80.000,00 a fondo di gestione,
- . SOCIETA' PER L'AEROPORTO CIVILE DI
BERGAMO-ORIO AL SERIO S.P.A.
(S.A.C.B.O. - S.P.A.) (Fondatore) Euro 100.000,00
di cui Euro 20.000,00 a fondo di dotazione
ed Euro 80.000,00 a fondo di gestione,
- . CONGREGAZIONE DELLA MISERICORDIA
MAGGIORE DI BERGAMO (Cofondatore) Euro 50.000,00
di cui Euro 10.000,00 a fondo di dotazione
ed Euro 40.000,00 a fondo di gestione,
- . INNOWATIO S.P.A. (Cofondatore) Euro 40.000,00
di cui Euro 8.000,00 a fondo di dotazione
ed Euro 32.000,00 a fondo di gestione,

Gli intervenuti si obbligano ad accreditare su apposito conto corrente, da aprire a nome della Fondazione, il complessivo importo suindicato entro 15 (quindici) giorni da oggi.

5°- La Fondazione persegue i propri fini utilizzando: le rendite del patrimonio, elargizioni, contributi, sovvenzioni e beni di qualsiasi natura pervenuti alla Fondazione purchè non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale, i contributi dei Fondatori non versati in sede

di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonchè quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione, i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio, gli eventuali proventi delle attività gestionali previste dallo statuto.

Lo stesso patrimonio può essere incrementato da ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

6°- La Fondazione, più particolarmente, è regolamentata, amministrata e controllata, come meglio e più completamente previsto dallo statuto, composto da 25 (venticinque) articoli, che previa lettura ai signori intervenuti, sempre presenti i testi, debitamente approvato e sottoscritto a conferma dagli intervenuti medesimi, dai testi e da me notaio, viene al presente allegato sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.

7° - A norma dell'art.15 dello statuto è costituito il Comitato dei Garanti composto da sei membri, con i compiti di cui al medesimo art.15 dello statuto adottato.

I componenti del Comitato dei Garanti durano in carica tre esercizi. Il primo Comitato dei Garanti dura in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e pertanto fino al 31 dicembre 2017.

La composizione è la seguente:

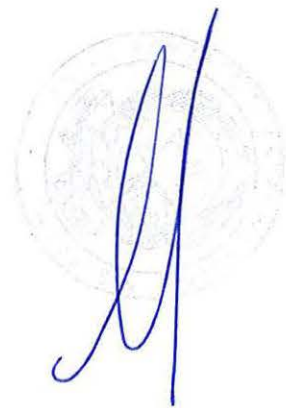
- il Sindaco del Comune di Bergamo, o suo delegato, in quanto rappresentante della Comunità bergamasca e che come tale agisce pro populo, in qualità di Presidente;
- un membro designato dal Fondatore Promotore (Comune di Bergamo) tra persone di specchiata professionalità e reputazione nelle materie d'interesse della Fondazione;
- fino a due membri nominati, con deliberazione comune adottata a maggioranza, dai Fondatori; in caso di mancanza di Fondatori, i membri di loro spettanza competeranno ai Cofondatori;
- un membro individuato, dai membri come sopra designati, tra i Cofondatori;
- un membro designato dalla "Commissaria dell'Accademia Carrara di Bergamo".

Sono chiamati a comporre il primo Comitato dei Garanti i signori:

.Gori Giorgio, meglio sopra individuato,

in qualità di Sindaco del Comune di Bergamo,

.Cainelli Alessandro, nato a Trento il 29 luglio 1963, codice fiscale CNL LSN 63L29 L378R, residente a Bergamo, via Guglielmo Mattioli n.16/A,



designato dal Fondatore Promotore,

.**Ratti Mario Giacomo** detto **Mario**, nato a Bergamo il 25 luglio 1940, codice fiscale RTT MGC 40L25 A794D, residente a Bergamo, via Alla Zarda n.25,

.**Lombardini Romolo**, meglio sopra individuato, su designazione dei Fondatori,

.**Leoncini Fabio Javier**, meglio sopra individuato, su designazione dei Cofondatori,

.**Deleuse Bonomi Ignazio**, nato a Bergamo il 10 maggio 1936, codice fiscale DLS GNZ 36E10 A794K, residente a Bergamo, via Pignolo n.67,

su designazione della Commissaria dell'Accademia Carrara di Bergamo.

8° - La Fondazione è diretta e amministrata, a norma dell'art.17 dello statuto, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e precisamente:

- il Presidente della Fondazione;
 - un consigliere designato dal Fondatore Promotore;
 - tre Consiglieri nominati dal Comitato dei Garanti, scelti tra i membri privati della Fondazione,
- con i poteri di cui al medesimo art.17 dello statuto adottato. I componenti del consiglio durano in carica tre esercizi.

Il primo consiglio dura in carica fino all'approvazione del conto consuntivo annuale che chiuderà al 31 dicembre 2017.

Sono chiamati a comporre il primo Consiglio di Amministrazione i signori:

.**Gori Giorgio**, meglio sopra identificato, quale Presidente della Fondazione,

.**Fumagalli Marco o Marco Maria**, nato a Bergamo il 22 settembre 1961, codice fiscale FMG MRC 61P22 A794T, residente a Milano, via S.Francesco d'Assisi n.6, designato dal Fondatore Promotore,

.**Piazzoli Angelo Pietro**, meglio sopra identificato,

.**Benigni Corrado**, nato a Bergamo il 25 luglio 1975, codice fiscale BNG CRD 75L25 A794N, residente a Bergamo, Piazza Pontida n.19,

.**Radici Palmiro** detto **Miro**, meglio sopra identificato, designati tra i membri privati della Fondazione.

9° - A norma dell'art.18 dello statuto, il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Comitato dei Garanti e del Consiglio d'Amministrazione, è il Sindaco pro tempore del Comune di Bergamo che agisce pro populo in quanto rappresentante della Comunità bergamasca.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione.

10° - Viene nominato per la durata in carica di tre esercizi e così fino all'approvazione del conto consuntivo annuale

che chiuderà al 31 dicembre 2017, un Revisore dei Conti che eserciterà il controllo della gestione e il controllo contabile della Fondazione.

Viene nominato Revisore dei Conti la signora

Bertacchi dr.ssa Laura, nata a Bergamo il 16 febbraio 1970, codice fiscale BRT LRA 70B56 A794S, residente a Torre Boldone (BG), via L.Da Vinci n.4,

iscritta nel Registro dei Revisori Legali per Decreto Ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana del 25 giugno 1999 n.50.

Il compenso spettante al Revisore dei Conti sarà determinato sulla base dei parametri vigenti.

11° - Il nominato Consiglio di Amministrazione è impegnato a compiere ogni atto, pratica, operazione e ogni procedura in genere necessaria e opportuna per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, con espresso richiamo ai contenuti del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 (in G.U. 7 dicembre 2000 n.286), espressamente autorizzato e delegato, in particolare, il nominato presidente, ciascuno dei nominati consiglieri, o soggetti dagli stessi validamente delegati, al compimento di ogni atto, pratica e formalità per il perfezionamento della costituzione della Fondazione e sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche private anche apportando al presente atto e allegato statuto, per quanto in loro facoltà, le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalla competente Autorità.

Il Presidente della Fondazione signor Giorgio Gori viene espressamente delegato all'apertura dei rapporti bancari.

12° - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono assunte dai fondatori, richiamate e richieste le agevolazioni fiscali conseguibili.

* * *

Gli intervenuti mi dichiarano che i componenti del Comitato dei Garanti, del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei Conti, preventivamente informati, hanno già significato la loro disponibilità e accettazione della carica.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su quattordici pagine di quattro fogli è stato letto da me Notaio ai signori qui intervenuti, alla presenza dei testi, unitamente allo statuto allegato lettera "A", signori che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono con i testi e con me Notaio alle ore dodici.

Firmato Giorgio Gori

Firmato Angelo Pietro Piazzoli

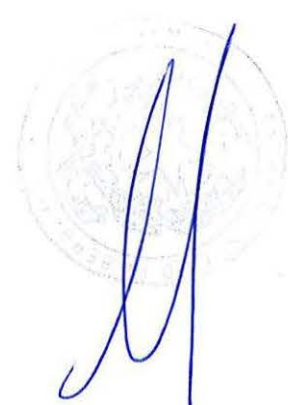
Firmato Romolo Lombardini

Firmato Palmiro Radici

Firmato Fabio Javier Leoncini

Firmato Fabio Bombardieri

Firmato Rosalba Priori - teste



Firmato Silvana Rossi - teste
Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)

