



STATUTO

FONDAZIONE “VILLA CARPANEDA” ONLUS



APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.43 DEL 28 LUGLIO 2014
REVISIONE N. 2 - DELIBERA CDA N.77/2015 DEL 17.09.2015



**FONDAZIONE
VILLA CARPANEDA ONLUS**

Via Castello, 13 – 46040 Rodigo (MN)
Tel. 0376.650201/650202 - Fax 0376.650372
Cod. Fisc. n° 8000183 020 9 – P.IVA n° 0125201 020 0
Mail: info@villacarpaneda.it
Codice RSA 006929 Codice IDR 030312
Codice CDI 007013 Codice HOSPICE 007041

N. di Revisione	Data	Descrizione delle modifiche	Approvate da	Delibera Consiglio
Rev. 0	28/07/2014	Prima emissione	Consiglio di Indirizzo ASP Villa Carpaneda	N. 43/2014
Rev. 1	19/12/2014	Modifica art. 2 e 8	Consiglio di Amministrazione Fondazione Villa Carpaneda	N. 19/2014
Rev. 2	17/09/2015	Modifica art. 10	Consiglio di Amministrazione Fondazione Villa Carpaneda	N. 77/2015
Rev. 3				
Rev. 4				
Rev. 5				



**FONDAZIONE
VILLA CARPANEDA ONLUS**

*Via Castello, 13 – 46040 Rodigo (MN)
Tel. 0376.650201/650202 - Fax 0376.650372
Cod. Fisc. n° 8000183 020 9 – P.IVA n° 0125201 020 0
Mail: info@villacarpaneda.it
Codice RSA 006929 Codice IDR 030312
Codice CDI 007013 Codice HOSPICE 007041*

INDICE

- Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
- Art. 2 - SCOPI E ATTIVITA'
- Art. 3 - PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI DI RIFERIMENTO
- Art. 4 - PATRIMONIO
- Art. 5 - ORGANI
- Art. 6 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 7 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 8 - DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI
- Art. 9 - REQUISITI ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
- Art. 10 - CONVOCAZIONI, ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 11 - ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI
- Art. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 13 - IL PRESIDENTE
- Art. 14 - IL VICE PRESIDENTE
- Art. 15 - IL REVISORE LEGALE
- Art. 16 - ASSEMBLEA DEI COMUNI FONDATORI
- Art. 17 - IL DIRETTORE GENERALE
- Art. 18 - ESERCIZI SOCIALI
- Art. 19 - DURATA ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
- Art. 20 - NORMA FINALE



FONDAZIONE
VILLA CARPANEDA ONLUS

Via Castello, 13 – 46040 Rodigo (MN)
Tel. 0376.650201/650202 - Fax 0376.650372
Cod. Fisc. n° 8000183 020 9 – P.IVA n° 0125201 020 0
Mail: info@villacarpaneda.it
Codice RSA 006929 Codice IDR 030312
Codice CDI 007013 Codice HOSPICE 007041

Art. 1 - Denominazione e sede

Nel rispetto delle tavole di fondazione, atti istitutivi e in attuazione dell'articolo 7, comma 10-bis della legge regionale 13 febbraio 2003, n.1, la ASP Villa Carpaneda è trasformata in Fondazione denominata "Fondazione Villa Carpaneda ONLUS", organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare nei rapporti con i terzi tale denominazione, ovvero la denominazione abbreviata di: "Villa Carpaneda ONLUS".

La Fondazione ha sede legale in Rodigo, Piazza Castello 13.

La Fondazione potrà provvedere all'istituzione di sedi secondarie, uffici, delegazioni ed ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente.

Art. 2 - Scopi e attività

In conformità degli articoli 32 e 38 della Costituzione, la Fondazione persegue, secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza, esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia nel settore assistenza sociale, sociosanitaria, e sanitaria a favore di persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari in conformità alla tradizione dell'Ente

Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare da erogare direttamente ovvero mediante convenzioni o accordi con enti pubblici e privati, nel rispetto dei principi e degli obiettivi prefissati dalla Regione.

In conformità alla sua origine e tradizione la Fondazione svolge la propria attività con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani, disabili, minori.

A tale fine la Fondazione intende in particolare:

- a) promuovere la salute, il benessere, l'autonomia personale e sociale, la qualità della vita delle persone anziane, disabili, minori in particolare se in condizioni di svantaggio, attraverso interventi sanitario- assistenziali e riabilitativi, in regime residenziale, non residenziale, ambulatoriale, secondo logiche di appropriatezza, di personalizzazione, di prevenzione, cura e assistenza, per garantire buone condizioni di salute e di qualità della vita;
- b) promuovere o realizzare servizi di carattere innovativo o sperimentale legati al divenire delle condizioni sociali e socio-sanitarie del territorio; valorizzare l'opera



FONDAZIONE
VILLA CARPANEDA ONLUS

Via Castello, 13 – 46040 Rodigo (MN)
Tel. 0376.650201/650202 - Fax 0376.650372
Cod. Fisc. n° 8000183 020 9 – P.IVA n° 0125201 020 0
Mail: info@villacarpaneda.it
Codice RSA 006929 Codice IDR 030312
Codice CDI 007013 Codice HOSPICE 007041

- del volontariato nelle forme più consone alle finalità proprie;
- c) svolgere attività di raccolta fondi, utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente Statuto;
 - d) stipulare convenzioni con altri enti sia pubblici sia privati per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali;
 - e) costituire e/o partecipare e/o concorrere alla costituzione di enti la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe;
 - f) promuovere e attuare, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 forme di collaborazione pubblico-privato volte a dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà e a valorizzare la piena espressione delle capacità progettuali dei privati, specie con particolare riferimento al ricorso a forme di affidamento di servizi a soggetti del terzo settore nel rispetto delle linee guida regionali per l'attivazione delle forme di collaborazione, inclusa la sperimentazione di nuovi modelli gestionali e di unità di offerta innovativa dal punto di vista finanziario, gestionale o tecnologico, fondate sul partenariato pubblico-privato;
 - g) svolgere ogni ulteriore attività non lucrativa di utilità sociale che sia connessa o inerente alla finalità di solidarietà sociale, nel settore dell'assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria;
 - h) di uniformarsi all'art 10 comma 1 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 che fa espresso "divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) [art. 10 comma 1 del medesimo D.Lgs.], ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse".

Art. 3 - Principi e valori fondamentali di riferimento

La Fondazione è dotata di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera improntando la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità nonché di trasparenza dell'azione amministrativa.

La Fondazione riconosce la centralità della persona, in quanto titolare del diritto alla salute, al benessere, alla qualità della vita e alle relazioni sociali.

I principi e valori che ispirano i programmi, l'organizzazione e l'attività della Fondazione ed i rapporti con gli utenti, fanno riferimento:

- a) all'universalità del diritto di accesso, ai principi di uguaglianza ed imparzialità nell'erogazione dei servizi;
- b) alla continuità organizzativa-assistenziale dei servizi di cura ed assistenza, ai



FONDAZIONE
VILLA CARPANEDA ONLUS

Via Castello, 13 – 46040 Rodigo (MN)
Tel. 0376.650201/650202 - Fax 0376.650372
Cod. Fisc. n° 8000183 020 9 – P.IVA n° 0125201 020 0
Mail: info@villacarpaneda.it
Codice RSA 006929 Codice IDR 030312
Codice CDI 007013 Codice HOSPICE 007041

criteri di appropriatezza e di personalizzazione delle prestazioni, dei progetti e degli interventi, nonché alla flessibilità, effettività ed efficacia delle prestazioni erogate, secondo logiche di buon andamento dei servizi e di ottimizzazione dei fattori di produzione dei servizi medesimi;

- c) alla partecipazione dell'utente e della famiglia come fattore indispensabile per il miglioramento di qualità del progetto e dell'intervento di cura ed assistenza. A tal fine individua strumenti di relazione con le famiglie degli ospiti presenti.

La Fondazione sviluppa modelli organizzativi e gestionali che valorizzano il lavoro, la sua qualità professionale e la sua crescita, la responsabilità e il protagonismo degli operatori, come condizione fondamentale per promuovere qualità crescente all'utenza, personalizzazione del servizio, partecipazione delle famiglie e della società ai processi e agli interventi di cura ed assistenza.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale così come indicata nell'atto di trasformazione in persona giuridica di diritto privato;
- dai beni mobili e immobili comunque pervenuti alla Fondazione con tale specifica destinazione o destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



**FONDAZIONE
VILLA CARPANEDA ONLUS**

Via Castello, 13 – 46040 Rodigo (MN)
Tel. 0376.650201/650202 - Fax 0376.650372
Cod. Fisc. n° 8000183 020 9 – P.IVA n° 0125201 020 0
Mail: info@villacarpaneda.it
Codice RSA 006929 Codice IDR 030312
Codice CDI 007013 Codice HOSPICE 007041

Art. 5 – Organi

Sono organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione
2. Il Presidente
3. Il Revisore legale
4. L'Assemblea dei Comuni Fondatori

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri salvo quanto previsto in sede di trasformazione che durano in carica cinque anni.

I consiglieri sono nominati/designati come segue:

- numero 2 (due) dal Sindaco del Comune di Rodigo,
- numero 1 (uno) dall'Assemblea Comuni Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere eletti per più di due mandati.

Per la carica di consigliere potrà essere previsto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari oltre ad eventuale rimborso delle spese debitamente documentate e sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 7 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinominati senza interruzioni di mandato. La carica decorre dalla data della prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla data di naturale scadenza; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, effettuata ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

Pertanto, 90 giorni prima della data di scadenza per fine mandato, devono essere attivate le procedure per il rinnovo del Consiglio di



**FONDAZIONE
VILLA CARPANEDA ONLUS**

Via Castello, 13 – 46040 Rodigo (MN)
Tel. 0376.650201/650202 - Fax 0376.650372
Cod. Fisc. n° 8000183 020 9 – P.IVA n° 0125201 020 0
Mail: info@villacarpaneda.it
Codice RSA 006929 Codice IDR 030312
Codice CDI 007013 Codice HOSPICE 007041

Amministrazione; a tal fine il Presidente, entro il termine di cui sopra, richiede ai soggetti titolari del diritto di procedere nei termini previsti.

Art. 8 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica. Della decadenza prende atto il Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima.

In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente entro 10 giorni dalla stessa ne dà comunicazione, affinché si provveda alla nomina in surroga, al soggetto titolare della competenza alla nomina/designazione definito all'art. 6 del presente Statuto e cioè:

- il Sindaco di Rodigo in caso di morte, rinuncia o decadenza di uno dei due componenti dallo stesso nominati/designati;
- l'Assemblea dei Comuni Fondatori. In caso di morte, rinuncia o decadenza del componente dalla stessa nominato/designato.

Qualora venisse meno, contestualmente, la maggioranza dei Consiglieri per dimissioni, decadenza o per altra causa, l'intero Consiglio si intende decaduto; nel caso suddetto il Presidente, entro 5 giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta di rinnovo del nuovo Consiglio di Amministrazione ai soggetti titolari del diritto di nomina, così come previsto dall'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 - Requisiti ed incompatibilità alla carica di Consigliere

Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro che:

1. si trovano nelle situazioni previste dall'art. 58, 1° comma, e art. 60 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dall'art. 2382 del Codice civile;
2. sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
3. si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.



FONDAZIONE
VILLA CARPANEDA ONLUS

Via Castello, 13 – 46040 Rodigo (MN)
Tel. 0376.650201/650202 - Fax 0376.650372
Cod. Fisc. n° 8000183 020 9 – P.IVA n° 0125201 020 0
Mail: info@villacarpaneda.it
Codice RSA 006929 Codice IDR 030312
Codice CDI 007013 Codice HOSPICE 007041

Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione: il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali del Comune di Rodigo oltreché i dipendenti della Fondazione stessa.

Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.

Art. 10 - Convocazioni, adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione.

Il Consiglio si riunisce almeno ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile o necessario, ovvero venga richiesto in forma scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 2 (due) Consiglieri. In questo ultimo caso il Presidente deve riunire il consiglio entro 15 gg.

Le adunanze sono indette con invito scritto, anche a mezzo mail e/o su apposita area web, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima in caso di urgenza. Gli inviti possono essere trasmessi anche con posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l'avvenuta ricezione della convocazione.

In fase di insediamento del nuovo Consiglio il Presidente uscente convoca il Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla data di naturale scadenza del Consiglio da lui presieduto o, in caso di mancata nomina dei nuovi Consiglieri nei tempi previsti dall'art. 7 dello Statuto, dalla data del provvedimento di nomina della maggioranza qualificata dei due / terzi dei componenti del Consiglio.

In caso di necessità ed urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti, e con accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere di trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione di norma partecipa il Responsabile Amministrativo della Fondazione e/o suo delegato, che funge da Segretario e cura i verbali delle sedute.



FONDAZIONE
VILLA CARPANEDA ONLUS

Via Castello, 13 – 46040 Rodigo (MN)
Tel. 0376.650201/650202 - Fax 0376.650372
Cod. Fisc. n° 8000183 020 9 – P.IVA n° 0125201 020 0
Mail: info@villacarpaneda.it
Codice RSA 006929 Codice IDR 030312
Codice CDI 007013 Codice HOSPICE 007041

Alle sedute possono altresì essere invitate, con funzioni consultive, le persone ritenute utili o necessarie in funzione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in videoconferenza e/o conference call, con possibilità di condividere file multimediali e altro materiale utile alla riunione, con l'uso dell'applicazione "Skype for Business" inclusa nella piattaforma "Office 365 Nonprofit Business Essentials" a cui la Fondazione ha aderito gratuitamente in quanto Onlus o equivalente. Tale sistema consente che tutti i partecipanti possano essere identificati per mezzo dell'accesso al sistema (login con username e password) e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, essendo stati identificati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, ai fini della stesura e sottoscrizione del verbale

Art. 11 - Adozione delle deliberazioni

Il Consiglio, validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, adotta le deliberazioni a maggioranza dei membri presenti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti ed hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni inerenti modifiche allo Statuto, dismissioni dei beni patrimoniali indicati nell'atto di trasformazione in relazione al disposto dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 207/2001, con il contestuale reinvestimento dei relativi proventi e l'estinzione della Fondazione, devono essere adottate con il voto favorevole di tutti i componenti del CdA.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario verbalizzante, in caso di assenza del Direttore Generale, sono affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri intervenuti.

I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o controversie loro proprie o verso gli enti a cui appartengono.

Si devono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse dei corpi cui



FONDAZIONE
VILLA CARPANEDA ONLUS

Via Castello, 13 – 46040 Rodigo (MN)
Tel. 0376.650201/650202 - Fax 0376.650372
Cod. Fisc. n° 8000183 020 9 – P.IVA n° 0125201 020 0
Mail: info@villacarpaneda.it
Codice RSA 006929 Codice IDR 030312
Codice CDI 007013 Codice HOSPICE 007041

appartengono, o comunque soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 12 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione.

Esprime l'indirizzo strategico-amministrativo della Fondazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione nominare il Presidente ed il Vice Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, ferme restando le funzioni e compiti di gestione riservati alla competenza del Direttore Generale e/o ai responsabili dei servizi e in particolare:

- a) deliberare le modifiche Statutarie e le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione, da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge;
- b) adottare i Regolamenti per l'organizzazione e la gestione della Fondazione e le loro modifiche e gli atti interpretativi ed applicativi ed i regolamenti relativi alle modalità di erogazione dei servizi e ai rapporti con i diversi portatori di interesse della Fondazione;
- c) approvare il Budget previsionale annuale e definire gli obiettivi ed i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione;
- d) approvare il Bilancio consuntivo annuale e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
- e) vigilare e controllare l'esecuzione delle deliberazioni e verificare la rispondenza dei risultati della gestione ai programmi della Fondazione;
- f) deliberare l'accettazione di donazioni e lasciti;
- g) deliberare il conferimento, nelle forme previste dalla legge, di eventuali specifiche funzioni e responsabilità al Presidente della Fondazione ovvero ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o al responsabile Amministrativo o ad altri funzionari della Fondazione nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici, copia di atti notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato, nei rispetto dei limiti della ragionevolezza e secondo le modalità organizzative disposte dalla Fondazione.



**FONDAZIONE
VILLA CARPANEDA ONLUS**

Via Castello, 13 – 46040 Rodigo (MN)
Tel. 0376.650201/650202 - Fax 0376.650372
Cod. Fisc. n° 8000183 020 9 – P.IVA n° 0125201 020 0
Mail: info@villacarpaneda.it
Codice RSA 006929 Codice IDR 030312
Codice CDI 007013 Codice HOSPICE 007041

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con enti, amministrazioni pubbliche e private, operatori privati ed associazioni operanti in ambiti ritenuti utili alla Fondazione.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determina l'ordine del giorno delle sedute e svolge funzione propulsiva del Consiglio stesso regolandone i lavori, esercita tutte le funzioni conferite dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di comprovata urgenza e sempre che non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli al Consiglio alla prima seduta utile e comunque entro i successivi 30 giorni.

Per la carica di Presidente potrà essere previsto un compenso ricondotto entro i limiti stabiliti dal decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 (art.10, comma 6, lettera c).

Art. 14 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Negli atti compiuti dal Vice Presidente si deve dare atto del motivo di assenza o impedimento del Presidente.

Art. 15 - Il Revisore legale

Il Revisore legale è l'organo di controllo della Fondazione e viene nominato dalla Assemblea dei Comuni Fondatori tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Al Revisore legale si applicano le incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione riportate all'articolo 9.

Esso dura in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere



FONDAZIONE
VILLA CARPANEDA ONLUS

Via Castello, 13 – 46040 Rodigo (MN)
Tel. 0376.650201/650202 - Fax 0376.650372
Cod. Fisc. n° 8000183 020 9 – P.IVA n° 0125201 020 0
Mail: info@villacarpaneda.it
Codice RSA 006929 Codice IDR 030312
Codice CDI 007013 Codice HOSPICE 007041

nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre anni con decorrenza della data di nomina.

Per l'incarico potrà essere previsto un compenso ricondotto entro i limiti stabiliti dal decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 (art.10, comma 6, lettera c).

Il Revisore legale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

Il Revisore legale redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore legale può partecipare, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.

Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

Art. 16 – L'Assemblea dei Comuni Fondatori

L'Assemblea dei Comuni fondatori è costituita dai 9 Sindaci o loro delegati, dei comuni di Casaloldo, Castellucchio, Curtatone, Gazoldo degli Ippoliti, Marmirolo, Piubega, Porto Mantovano, Redondesco, Rodigo.

L'Assemblea dei Comuni Fondatori si insedia su convocazione del Presidente uscente dell'Azienda, rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e nella prima seduta, presieduta dal membro più anziano di età, elegge il suo Presidente.

Sono organi dell'Assemblea dei Comuni Fondatori il Presidente e l'Assemblea stessa.

Essa si riunisce presso la sede dell'Azienda, almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il suo Presidente ne ravvisi la necessità.



FONDAZIONE
VILLA CARPANEDA ONLUS

Via Castello, 13 – 46040 Rodigo (MN)
Tel. 0376.650201/650202 - Fax 0376.650372
Cod. Fisc. n° 8000183 020 9 – P.IVA n° 0125201 020 0
Mail: info@villacarpaneda.it
Codice RSA 006929 Codice IDR 030312
Codice CDI 007013 Codice HOSPICE 007041

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente dell'Assemblea e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno quattro giorni prima della seduta.

L'assemblea delibera validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni si svolgono per appello nominale a voto palese, salvo quelle attinenti a persone fisiche. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'assemblea ha il compito di:

- a) proporre iniziative, offrire indirizzi sull'operato e sulle strategie dell'azienda stessa;
- b) nominare un componente del Consiglio di Amministrazione dell'azienda;
- c) nominare il revisore legale

All'assemblea vengono trasmessi per opportuna conoscenza la relazione di indirizzo politico programmatico, il documento di programmazione economica ed il bilancio di ciascun esercizio.

Il funzionamento dell'Assemblea dei Comuni Fondatori sarà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 17 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, che ne determina la durata e il compenso.

L'incarico di Direttore Generale può essere conferito, con contratto di diritto privato:

- all'interno della dotazione organica dell'Ente a soggetto in possesso di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management;
ovvero
- al di fuori della dotazione organica della Fondazione a soggetto in possesso dei requisiti sopra riportati.

Il Direttore Generale ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, assicurando il miglior funzionamento della struttura, gestendo il personale dipendente ed i collaboratori, proponendo ogni iniziativa utile o necessaria alla



FONDAZIONE
VILLA CARPANEDA ONLUS

Via Castello, 13 – 46040 Rodigo (MN)
Tel. 0376.650201/650202 - Fax 0376.650372
Cod. Fisc. n° 8000183 020 9 – P.IVA n° 0125201 020 0
Mail: info@villacarpaneda.it
Codice RSA 006929 Codice IDR 030312
Codice CDI 007013 Codice HOSPICE 007041

realizzazione degli scopi sociali, gestendo l'attività ordinaria della Fondazione.

Rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione costituito dall'insieme dei responsabili dei servizi.

Al Direttore Generale compete la responsabilità di provvedere all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione, al quale relaziona sull'attività svolta, collabora strettamente con il Presidente e svolge funzioni di segretario nelle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Comuni fondatori.

Sovrintende e coordina la struttura organizzativa- amministrativa, titolare dei compiti e funzioni gestionali.

Il Direttore Generale, provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa rientrante nella gestione ordinaria della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento, di controllo. E' titolare dei rapporti sindacali e dei procedimenti disciplinari.

L'incarico di Direttore Generale può essere revocato, con un preavviso di 30 giorni, dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato in ragione della valutazione negativa dell'operato.

Art. 18 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente, con il parere del Revisore legale.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

Art. 19 Trasformazione ed estinzione della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e può trasformare gli scopi ai sensi dell'art.28 C.C. si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo, o in caso di esaurimento dello scopo o di sopravvenuta impossibilità di conseguirlo e comunque in ogni caso al verificarsi di una delle condizioni di cui



FONDAZIONE
VILLA CARPANEDA ONLUS

Via Castello, 13 – 46040 Rodigo (MN)
Tel. 0376.650201/650202 - Fax 0376.650372
Cod. Fisc. n° 8000183 020 9 – P.IVA n° 0125201 020 0
Mail: info@villacarpaneda.it
Codice RSA 006929 Codice IDR 030312
Codice CDI 007013 Codice HOSPICE 007041

all'art.27 del C.C..

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà alla liquidazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS aventi finalità analoghe, ovvero a finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

Art. 20 - Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.