



dr. GIUSEPPE REINA
NOTAIO

N.15336 del repertorio

N.8490 della raccolta

Registrato a Catania

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

data 27/04/2000

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemila, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore undici e trenta

----- 26/04/2000 ore 11,30 -----

In Catania via E. Infantino, 17, innanzi a me, dr. Giuseppe REINA, Notaio in Catania ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di detta città, è presente

- PATERNO' CASTELLO DI CARCACI Ferrante, nato a Firenze il 29 giugno 1925 e residente a Centuripe Sciarrone di Carcaci, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Duca di Carcaci - Immacolata Concezione, con sede in Catania via E. Infantino, 17, ove per la carica domicilia, codice fiscale 80008350870.

Il predetto, della cui identità personale io, Notaio, sono certo, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni, mi fa richiesta di redigere il presente verbale di assemblea straordinaria della predetta Fondazione, riunita in questo giorno, luogo ed ora, su invito dell'organo amministrativo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Modifiche dello statuto ;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, per designazione unanime della stessa, il presidente del Consiglio di Amministrazione sig. PATERNO' CASTELLO DI CARCACI Ferrante, il quale constata preliminarmente la validità della stessa, essendo presenti i signori PATERNO' CASTELLO DI CARCACI Ferrante, LA FERRARA Giovanni, DI GRAZIA Antonino e PAPPALARDO Giuseppe i quali dichiarano tutti di essere sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Introducendo il primo punto all'ordine del giorno, il presidente fa presente all'assemblea che sarebbe opportuno apportare alcune modifiche generali all'attuale statuto e propone pertanto di adottare lo statuto modificato già comunicato.

Il Presidente comunica altresì all'assemblea che gli introiti previsti nelle tavole di fondazione non sono più esigibili da tempo in quanto le persone che si erano obbligate allora sono oggi defunte

In conseguenza di quanto proposto dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità,

d e l i b e r a

di adottare lo statuto proposto dal Presidente che previa lettura datane in assemblea al presente verbale si allega sotto la lettera A).

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea



dr. GIUSEPPE REINA

alle ore dodici e trenta-----
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me
scritto su un foglio per tre facciate, il presente verbale è
stato pubblicato mediante lettura datane da me, Notaio, in
Assemblea, alla parte che lo approva.-----
Ferrante PATERNO' CASTELLO DI CARCACI-----
-----dr. Giuseppe REINA, Notaio-----

l
l
l
I
(
C
a
I
C
E
S
a
i
i
b
c
C
d
p
c
:
n

-----Allegato A) all'atto in data 26 aprile 2000-----
-----raccolta 8490-----
-----STATUTO DELLA FONDAZIONE-----
-----ISTITUTO DUCA DI CARCACI - IMMACOLATA CONCEZIONE-----
-----Art. 1-----

a me
le è
, in

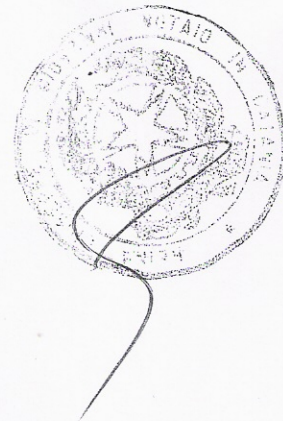
La Fondazione Duca di Carcaci sotto il titolo dell'Immacolata Concezione , con sede in Catania via E. Infantino , 17 , fu fondata dal benemerito Don Vincenzo Paternò Castello e Rizzari - Duca di Carcaci e fu riconosciuto giuridicamente con Sovrano Decreto del 4.6.1796-----
Con R.Decreto 31.10.1919 esso è stato dichiarato istituzione di pubblica beneficenza agli effetti dell'art. 1 del regolamento amministrativo 5.1.1891 n. 99 per la esecuzione della legge 17.7.1890 n. 6972-----
Con decreto dell'Assessore degli Enti Locali della Regione Siciliana n. 2512/IX AA.SS del 30.10.1998 esso è stato depubblicizzato quale I.P.A.B. ai sensi del I° comma dell'art.30 della legge regionale 95-1986 n. 22 con riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato-----

-----Art. 2-----
La Fondazione ha lo scopo di provvedere gratuitamente , secondo i propri mezzi , alla educazione fisica , morale e religiosa oltre che all'istruzione scolastica e professionale delle fanciulle povere , abbandonate , con precedenza per quelle residenti nel Comune di Catania-----

-----Art. 3-----
La Fondazione provvede al proprio scopo con le rendite del patrimonio , attualmente costituito dall'immobile sito in Catania via Infantino, 17, con eventuali contributi e donazioni da parte di Enti Pubblici e privati e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio-----

-----Art. 4-----
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Sono organi della Fondazione: il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione-----

-----Art. 5-----
Sono membri del Consiglio di Amministrazione :-----
a) l'attuale Duca di Carcaci, componente di diritto a vita ed il suo successore dallo stesso designato con lettera A/R indirizzata alla Fondazione;-----
b) tre persone nominate dallo stesso Duca di Carcaci;-----
c) una persona nominata dall'Arcivescovo pro-tempore di Catania;-----
d) qualora il Duca e/o l'Arcivescovo di Catania non provvedessero alla sostituzione dei propri rappresentanti, cessati dalla carica per dimissioni od altri motivi , entro i sei mesi gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione provvederanno alla relativa nomina per cooptazione fra persone degne di ricoprire la carica-----



Detta nomina , da parte del Consiglio , avrà durata fino a quando il Duca o l'Arcivescovo non provvederanno alla nomina di loro competenza-----

-----Art. 6-----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente . I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati-----

-----Art. 7-----

Al Consiglio di Amministrazione spetta:-----

- di provvedere all'Amministrazione della Fondazione e del suo regolare funzionamento;-----

- di approvare entro il mese di febbraio il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo per l'esercizio,-----

- di deliberare sugli argomenti che siano sottoposti dal Presidente-----

- promuovere qualora occorra le modificazioni dello statuto-----

-----Art. 8-----

Il Presidente o in sua vece il Vice Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio-----

Inoltre il Presidente ed in sua assenza o per sua delega il Vice Presidente-----

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo gli argomenti da trattare sulla rispettiva adunanza ;-----

- firma gli atti e quanto occorra per l'espletamento di tutti gli affari che vengono deliberati,-----

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione-----

- cura l'osservanza dello Statuto;-----

- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione ;-----

- provvede alle esecuzioni delle deliberazioni adottate dal Consiglio-----

-----Art. 9-----

Il consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno per gli adempimenti di cui all'art. 7-----

Può anche riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente lo giudichi necessario oppure se sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri . La convocazione , con avviso scritto inviato almeno otto giorni della data stabilita per l'adunanza , deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. I componenti il Consiglio di Amministrazione che , senza giustificato motivo , non intervengono per tre sedute consecutive , decadono dalla carica-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed a votazione palese. Nel caso in cui una delibera riportasse parità di voto al voto del Presidente si farà assumere valore doppio cosicché prevarrà l'orientamento per il quale egli ha votato-----

Qualora vengono trattati argomenti riguardanti persone la votazione avviene con voto segreto-----

-----Art. 11-----

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal segretario-----

Le funzioni di segretario possono essere svolte anche da uno dei membri presenti-----

-----Art. 12-----

Per tutto quanto non disciplinato o previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in vigore-----

Ferrante PATERNO' CASTELLO DI CARCACI-----

-----dr. Giuseppe REINA, Notaio-----

Copia conforme all'originale per uso ove convenga

Catania, il 02 MAG. 2000

