

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 09/02/2017

Delibera n. 2

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:

APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA "FONDAZIONE GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA"

L'anno **duemiladiciassette** questo giorno **09** del mese di **febbraio**, alle ore **13:50**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del **Presidente Manghi Giammaria**, i Signori:

MANGHI GIAMMARIA	Presente
AGUZZOLI CLAUDIA DANA	Presente
CASALI PAOLA	Presente
MALAVASI ILENIA	Presente
MAMMI ALESSIO	Presente
MORELLI MARIACHIARA	Presente
MORETTI MARCELLO	Presente
PAGLIANI GIUSEPPE	Presente
SACCARDI PIERLUIGI	Assente
FANTINATI CRISTINA	Presente
BIGI MAURO	Presente
GUIDETTI SIMONA	Presente
MANARI ANTONIO	Presente

Presenti n. **12** Assenti n. **1**

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Come scrutatori vengono designati: MANARI, MORETTI, FANTINATI.

Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamato l'art. 14, comma 1, lett. f) dello Statuto provinciale;

Richiamato il D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, recante: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";

Dato atto che:

- la Provincia di Reggio Emilia è socio Fondatore della "Fondazione Giustizia di Reggio Emilia" (d'ora in poi Fondazione), costituita il 26/03/2013;
- il Presidente della Provincia Giammaria Manghi è componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come previsto dall'art. 10, comma 1 dello Statuto vigente della Fondazione e giusta comunicazione prot. n. 3194 del 12/02/2016;

Visto l'art. 15, comma 1, dello Statuto vigente della Fondazione:

"Qualora lo Scopo della Fondazione sia divenuto di scarsa utilità, i Fondatori possono, all'unanimità, deliberare la trasformazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 28 del Codice Civile."

Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 19/01/2017, trasmesso alla Provincia con pec registrata al prot. n. 1411 del 20/01/2017, dal quale si evince che:

- a seguito di un confronto sviluppatosi nei mesi scorsi all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in merito allo status ed alla funzionalità della medesima e dei suoi organi, il C.d.A. della Fondazione il 10/11/2016 ha deliberato all'unanimità dei presenti di diventare una fondazione ONLUS e di richiedere ai Fondatori di adottare le delibere di approvazione del nuovo testo statutario adeguato allo status di ONLUS, al fine di procedere, tramite il notaio incaricato, alla rogazione del nuovo statuto della Fondazione;
- il Presidente della Provincia Giammaria Manghi si è impegnato in quella sede a far approvare le modifiche statutarie con deliberazione entro febbraio;

Visto altresì lo schema di nuovo statuto predisposto dalla Fondazione, trasmesso alla Provincia insieme al Verbale sopra citato, contenente le modifiche approvate all'unanimità dei presenti nei C.d.A. del 15/09/2016 e del 10/11/2016;

Considerato che le modifiche statutarie riguardano, sinteticamente:

- la trasformazione in fondazione ONLUS con finalità di solidarietà sociale e senza fini di lucro (art. 1, 2, 3, 7, 15 dello Statuto);
- l'introduzione della qualifica di "Amico della Fondazione" (art. 6, nuovo comma 4.3 dello Statuto)
- il Consiglio di Amministrazione (art. 10 dello Statuto);
- le modalità di nomina del coordinatore del Comitato scientifico (art. 11 dello Statuto);

Ritenuta condivisibile la decisione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e

considerato di procedere all'approvazione del nuovo schema di statuto della Fondazione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente in evidenza le modifiche apportate rispetto al precedente;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del t.u. n. 267/2000;

Udita la relazione illustrativa del dirigente competente dott. L.Tirabassi e, a seguire, l'intervento della consigliera di Terre Reggiane Cristina Fantinati, la replica del dott. Tirabassi e del Presidente Manghi e, infine, l'intervento del consigliere di Terre Reggiane Giuseppe Pagliani;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente, come segue:

Presenti alla seduta	n. 12	(assenti: Saccardi Pierluigi)
Presenti alla votazione	n. 12	
Voti favorevoli	n. 11	(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Pagliani Giuseppe, Bigi Mauro, Guidetti Simona, Manari Antonio)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 1	(Fantinati Cristina)

DELIBERA

- di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione Giustizia di Reggio Emilia contenute nel nuovo schema di Statuto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di comunicare l'avvenuta approvazione alla Fondazione in parola e di trasmettere copia autentica del presente atto al notaio incaricato della rogazione del nuovo Statuto.

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività del presente atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n. 12	(assenti: Saccardi Pierluigi)
Presenti alla votazione	n. 12	
Voti favorevoli	n. 11	(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Pagliani Giuseppe, Bigi Mauro, Guidetti Simona, Manari Antonio)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 1	(Fantinati Cristina)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- schema di nuovo Statuto della Fondazione;
- parere di regolarità tecnica.

=====

Terminata la trattazione dell'argomento in oggetto, il consigliere **Giuseppe Pagliani** chiede la parola per comunicare al Presidente e al Consiglio l'intenzione di RITIRARE dalla discussione i propri ordini del giorno iscritti ai successivi punti 3) e 4) dell'O.d.G. del Consiglio, rispettivamente:

- "ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE DI TERRE REGGIANE GIUSEPPE PAGLIANI A TUTELA DELL'AUTENTICITA' DELLA PRODUZIONE DEL PARMIGIANO REGGIANO. (RIF. PROT.N. 1513/2017)";
- "ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIERE DI TERRE REGGIANE GIUSEPPE PAGLIANI, RECANTE: "10 FEBBRAIO 2017 -GIORNATA DEL RICORDO- IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE FOIBE, DELL'ESODO GIULIANO-DALMATA E DELLE VICENDE DEL CONFINE ORIENTALE". (RIF. PROT. N. 1932/2017)".

Non essendoci altri argomenti in discussione, **il Presidente toglie la seduta alle ore 14:35.**

Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma