

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 27/07/2017

Delibera n. 26

Riguardante l'argomento inserito al n. 3 dell'ordine del giorno:
MODIFICHE STATUTARIE - FONDAZIONE GIUSTIZIA

L'anno **duemiladiciassette** questo giorno **27** del mese di **luglio**, alle ore **13:45**, 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**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Saccardi Pierluigi

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 i Consiglieri: Morelli, Mammi, 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;

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 9/02/2017 con la quale venivano approvate le modifiche statutarie proposte dalla Fondazione, riguardanti 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);

Considerato che:

- la modifica all'art. 10.5, secondo il quale «Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quale che sia il numero dei consiglieri presenti e delibera normalmente a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente» non era stata accolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia che aveva approvato la bozza ONLUS, ma con la seguente formulazione dell'art. 10.5: «Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera normalmente a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente»;
- viene accolta la nuova formulazione proposta dall'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e dal Comune di Reggio Emilia;
- si è reso, pertanto, necessario conformare l'art. 10.5, prevedendosi un quorum costitutivo del C.d.A. di almeno tre consiglieri e sottoporre a nuova approvazione da parte del C.d.A. della Fondazione Giustizia di Reggio Emilia le modifiche statutarie così assestatesi;

Posto che i competenti organi regionali e l'Agenzia delle Entrate Regionale hanno escluso che la Fondazione Giustizia di Reggio Emilia abbia la possibilità di divenire ONLUS, si rende necessario eliminare dalla bozza statutaria tutti i riferimenti e le diciture connesse allo status di ONLUS e procedere alla nuova approvazione del testo dello statuto della Fondazione Giustizia, contenente modifiche già discusse e le altre sopravvenute;

Visto lo schema di nuovo statuto predisposto dalla Fondazione, trasmesso alla Provincia con PEC 17946 del 14/07/2017, contenente le modifiche approvate dai presenti nel C.d.A. del 13/07/2017 come da verbale trasmesso con la medesima Pec;

Ritenuto 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 Del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del t.u. n. 267/2000;

UDITI la presentazione dell'argomento in oggetto svolta dalla dirigente del Servizio Bilancio dott.ssa Del Rio su invito del Presidente, l'intervento della Consigliera Cristina Fantinati e la replica del Presidente;

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

Presenti alla seduta	n. 12	(assenti: Saccardi Pierluigi)
Presenti alla votazione	n. 12	
Voti favorevoli	n. 10	(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Bigi Mauro, Guidetti Simona, Manari Antonio)
Voti contrari	n. 2	(Pagliani Giuseppe, Fantinati Cristina)
Astenuti	n. 0	

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 della presente deliberazione;

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

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. 10	(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Bigi Mauro, Guidetti Simona, Manari Antonio)
Voti contrari	n. 2	(Pagliani Giuseppe, Fantinati Cristina)
Astenuti	n. 0	

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- Statuto con modifiche;
- parere di regolarità tecnica.

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