

REP.N° 38.367

RACC.N° 15.650

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della

"FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di novembre

27 NOVEMBRE 2015

in Città di Castello, nel mio studio, alle ore 18,00.

Davanti a me Dottor MARCO FANFANI, Notaio in Città di Castello, con Studio in Piazza Garibaldi 2, iscritto nel Collegio Notarile di Perugia, è presente il Signor:

* **Dott. ENRICO SEBASTIANI**, nato a Foligno il 21 maggio 1946, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ove appresso.

Detto comparente, dell'identità personale del quale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità, a me Notaio nota, di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "**FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA**", con sede in Città di Castello, Viale Armando Diaz n. 89/91, codice fiscale 81003150547, partita IVA 01270680547, ed in tale qualità mi richiede di ricevere nei miei rogiti il verbale del Consiglio di Amministrazione di detta società, convocato in questo giorno, in questo luogo e per le ore 17,30, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 12 dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

* approvazione definitiva del testo del nuovo Statuto della Fondazione, dopo l'approvazione da parte dell'Organo Tutorio del MIUR.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che la Presidenza della presente seduta viene assunta, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, dal comparente il quale a sua volta constatata e da atto:

c h e del Consiglio di Amministrazione è presente il comparante, Presidente, ed i Consiglieri Prof.ssa Ilse Menganna, Prof.ssa Anna Rita Benedetti e Signor Stefano Vescovi, mentre è assente giustificato l'altro Consigliere Signor Lucio Bioli;

c h e del Consiglio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Rag. Roberto Masi, mentre sono assenti giustificati gli altri membri Avv. Silvia Santini e Dott.ssa Antonella Iunti;

c h e pertanto l'odierno consiglio, ai sensi degli articoli 13 e ss. dello Statuto Sociale è regolarmente costituito ed è atto a validamente deliberare sull'ordine del giorno del quale da lettura.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, ricorda agli intervenuti che, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, il Consiglio medesimo nella seduta del 28 ottobre 2015 ha proposto di modificare gli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 dello statuto, modifiche che esamina nuovamente in questa sede raffrontando il vecchio testo dello Statuto con il nuovo; il Consiglio stesso, nella medesima seduta, ha dato mandato al Presidente di inviare il nuovo testo dello statuto sociale, aggiornato con le modifiche proposte, al "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, quale Organo Tutorio della Fondazione, per l'approvazione delle modifiche ai sensi di legge, il tutto come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 28 ottobre 2015; detto verbale **si allega in copia al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa**

Registrato a
Perugia
il 04/12/2015
al n. 24303
serie 1T
Euro 200,00

dispensa a me datane dal comparente.

Il Presidente, inoltre, fa presente che il "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, quale Organo Tutorio della Fondazione, con lettera di data 5 novembre 2015, ha comunicato l'approvazione delle modifiche proposte dal Consiglio approvando, altresì, il nuovo testo dello statuto sociale al quale ha, anche, apportato ulteriori modifiche di rilievo marginale ed esattamente una modifica all'articolo 12 elevando da due a quattro le sedute obbligatorie, in sede ordinaria, del Consiglio di Amministrazione, nonché sostituendo ove necessario la dizione "Ministero della Pubblica Istruzione" con la dizione "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"; detta lettera **si allega in copia al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per espressa dispensa a me datane dal comparente.**

Il Consiglio, udito il parere favorevole del Consiglio dei Revisori dei Conti, senza alcuna discussione all'unanimità

DELIBERA

*_di approvare definitivamente il nuovo testo dello Statuto della Fondazione così come definitivamente approvato dal "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, quale Organo Tutorio della Fondazione, e come comunicato alla Fondazione stessa con lettera di data 5 novembre 2015, come sopra allegata sub B).

Detto nuovo testo definitivamente approvato, **si allega al presente atto sotto la lettera "C" previa lettura da me data al comparente,** presente il Consiglio, degli articoli oggetto di modifica ed omessa la lettura della rimanente parte rimasta invariata per espressa dispensa a me datane dal comparente stesso.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione essendo le ore 18,35.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive, essendo le ore 18,55 .

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in parte di mio pugno il presente atto consta di un foglio di cui occupa tre facciate e fin qui della presente.

F.TI: ENRICO SEBASTIANI

(L.S.) MARCO FANFANI NOTAIO