

Rep.N.98259

Fasc.N. 11775

VERBALE DELL'ADUNANZA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA "FONDAZIONE BANCHE DI PISTOIA E VIGNOLE-

MONTAGNA PISTOIESE"

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquindici e questo giorno quindici del mese di aprile (15.4.2015), in Quarrata, via Giusti n. 29/c, alle ore ventuno e minuti quaranta.

Avanti di me dr. Paola Chiostrini, Notaio in Pistoia ed iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza l'assistenza dei testimoni non ricorrendo le condizioni di legge che li rendono obbligatori, come il comparente espressamente conferma, si è costituito il signor

BENESPERI FRANCO, nato a Pistoia il 12 giugno 1955 e residente in Agliana, via Provinciale n. 192 (cod. fisc. BNS FNC 55H12 G713U).

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e capacità giuridica io Notaro sono certa, il quale mi chiede di redigere il verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione della "**FONDAZIONE**

BANCHE DI PISTOIA E VIGNOLE-MONTAGNA PISTOIESE" con sede in Quarrata, Via Giusti n. 29/c, int.2, codice fiscale e partita I.V.A.

01571120474, iscritta al n. 487 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Toscana, adunanza qui convocata in questo giorno ed ora, onde discutere e deliberare, in sede straordinaria, sul

seguinte ordine del giorno:

Registrato
a Pistoia
il 29 APR. 2015
Al N. 2467
Serie 1T

alla sua misura effettiva alla luce dei disavanzi che si sono verificati negli esercizi 2013 e 2014.

Assume la presidenza dell'adunanza il signor Franco Benesperi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dà atto:

- che oltre ad esso stesso, Franco Benesperi, Presidente, sono presenti i Consiglieri Giorgio Mazzanti, Ezio Menchi, Sandra Bongi, Giancarlo Ferradini, Rino Meacci, Paolo Salvadori, Andrea Amadori;

- che del Collegio dei Revisori sono presenti Paolo Becattini, Presidente, Sandro Venturi e Daniela Lari, Sindaci revisori;

- che, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, è stata invitata, ed è qui presente, la direttrice dell'Istituto di Storia Locale, Emanuela Galli, la quale partecipa all'adunanza senza diritto di voto;

- che pertanto, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, la presente adunanza è validamente costituita ed idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Passando alla discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno in sede straordinaria, il Presidente dà atto che il patrimonio dell'Ente è durevolmente diminuito a causa del disavanzo di gestione relativo agli esercizi 2013 e 2014, così come risulta dai bilanci approvati per gli stessi periodi. Sia per l'esercizio 2013 che per l'esercizio 2014, infatti, gli enti fondatori non hanno erogato alla Fondazione i contributi in conto gestione necessari per il suo funzionamento e l'attività è proseguita soltanto grazie all'utilizzo del Fondo di Dotazione. Per questo motivo, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare la riduzione dell'entità nominale del Fondo stesso adeguandolo alla sua

misura reale dopo l'intera copertura del disavanzo di gestione (portato a nuovo e di esercizio), come illustrato nel seguente prospetto:

Prospetto della copertura del disavanzo di gestione complessivo mediante l'utilizzo dei fondi di riserva vincolati ed il parziale utilizzo del Fondo di Dotazione.

Disavanzo complessivo	Euro 408.200,00
-----------------------	-----------------

Utilizzo Fondi di riserva vincolati per decisione degli organi istituzionali	Euro (30.350,00)
------------------------------------------------------------------------------	------------------

Utilizzo Fondo di Dotazione	Euro (377.850,00)
-----------------------------	-------------------

TOTALE DISAVANZO RESIDUO	Euro 0,00
--------------------------	-----------

CONSISTENZA RESIDUA FONDO DI DOTAZIONE	Euro 122.150,00
----------------------------------------	-----------------

Il Consiglio di Amministrazione, dopo un'attenta disamina all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente e di fissare la nuova entità nominale del Fondo di Dotazione ad Euro CENTOVENTIDUEMILACENTOCINQUANTA (E. 122.150,00).

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente adunanza, in sede straordinaria alle ore ventuno e minuti quarantacinque.

Pertanto chiudo il presente verbale che, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaro in un solo foglio di cui lo scritturato occupa tre intere pagine oltre la presente, viene da me Notaro letto al comparente che lo dichiara conforme a verità ed alla sua volontà e con me lo sottoscrive a norma di legge.

alla sua volontà e con me lo sottoscrive a norma di legge.

Firmato all'originale:

Franco Benesperi

Paola Chiostrini Notaro.

Copia composta di n. 1 fogli conforme al suo
originale che si rilascia in carta libera per gli usi
consentiti dalla legge sul bollo

Pistoia li 29 APR. 2015

Paola Chiostrini

