

REPERTORIO N. 153 RACCOLTA N. 125 ----
----- VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO -----
----- DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE -----
----- REPUBBLICA ITALIANA -----
L'anno duemilaventicinque il giorno quindici del mese di
dicembre. -----
----- 15 dicembre 2025 -----
In Milano, Via Santa Sofia n. 27, alle ore undici e minuti
quarantacinque. -----
Avanti a me **Dr. Federico Coppola**, Notaio in Robbio, iscritto
presso il Collegio Notarile del Distretto di Pavia, -----
----- è presente -----
- DE PEPPA Maria Assunta, nata a Lucera (FG) il 23 gennaio 1946,
domiciliata per la carica presso la sede legale, la quale
dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della fondazione: -
----- "**FONDAZIONE SALA CLELIA E SALA ELSA - ONLUS**" -----
con sede legale in Milano (MI) Corso Buenos Aires n. 18, iscritta
al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi - numero
di iscrizione e codice fiscale e Partita IVA: 97511140150,
iscritta al R.E.A. di Milano al numero MI-1901957 e iscritta
nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione
Lombardia al n. 2369. -----
Detta comparente, della cui identità personale e qualifica io
Notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendo pubblico
Verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione "**FONDAZIONE SALA CLELIA E SALA ELSA - ONLUS**,
riunitasi in forza di regolare convocazione, mediante avviso
comunicato agli Amministratori e agli aventi diritto con mezzi
idonei che garantiscono la prova dell'avvenuto e dello Statuto,
riunione convocata in questo giorno, luogo ed ora, per discutere
e deliberare sul seguente, proposto e concordato -----
----- **ORDINE DEL GIORNO** -----
*1. Modificazioni statutarie necessarie per l'assunzione
della qualifica Ente del Terzo Settore (ETS) e richiesta
d'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS); -----*
2. Formalità inerenti e conseguenti. -----
----- *** -----
Aderendo alla richiesta di assistere allo svolgimento e alla
verbalizzazione della riunione, io Notaio do atto di quanto
segue: -----
1.1) Assume la presidenza della riunione la sopracostituita
signora DE PEPPA Maria Assunta, su designazione dei presenti e
ai sensi ed in conformità dell'articolo 6 dello Statuto. -----
1.2) È presente l'Organo Amministrativo in persona di: -----
- **DE PEPPA Maria Assunta**, sopracostituita, quale Presidente del
Consiglio di Amministrazione; -----
- **BACCANELLI Battista**, nato a Cedegolo (BS) il 29 novembre 1945,
residente in Milano, via Giovanni Morgagni Battista n. 36,

REGISTRATO

Pavia

il 18/12/2025

al N. 21579

serie 1T

Esatti € 245,00

codice fiscale BCC BTS 45S29 C4170, quale Consigliere; -----
- **COLOMBO Alessandro Marco**, nato a Milano il 6 agosto 1989,
residente a Milano, Corso Buenos Aires n. 18, codice fiscale
CLM LSN 89M06 F205Y, quale Consigliere. -----

1.4) È presente l'Organo di Controllo in persona di: -----

- **ORSINI Roberto**, nato a Palermo (PA) il 22 maggio 1988
e residente a Milano (MI) in Via Savona n. 112, codice fiscale
RSN RRT 88E22 G273C, Dottore Commercialista, iscritto all'Albo
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
il 27 aprile 2016 al n. 9700, iscritto all' Albo dei Revisori
Contabili al n. 177304, ai sensi del D.M. 8 luglio 2016, Gazzetta
Ufficiale n. 58 del 27 luglio 2016. -----

1.5) I presenti si dichiarano sufficientemente informati degli
argomenti posti all'Ordine del Giorno e non si oppongono alla
trattazione degli stessi. -----

1.6) Il Presidente, in relazione ai propri compiti di verifica
della regolare costituzione della riunione del Consiglio di
amministrazione e della legittimazione dei Presenti ad
esercitare il diritto di voto, -----

----- chiede -----

ai partecipanti alla riunione di fare presente eventuali
situazioni di esclusione del diritto di voto, ai sensi della
disciplina vigente, ottenendo conferma dalle Parti interpellate
dell'inesistenza di tale situazione, -----

----- constatato quanto sopra ed accertata -----

l'identità e la legittimazione degli intervenuti -----

----- dichiara che -----

la riunione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dello
Statuto e di legge, è validamente costituita e quindi idonea a
discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del
Giorno. -----

1.6) Il Presidente, dopo aver espletato le suesposte verifiche,
dà inizio e regola lo svolgimento della riunione. -----

Io Notaio do atto che la riunione si svolge nel modo seguente:

TITOLO I

Su entrambi i punti posti all'Ordine del Giorno

Il Presidente espone i motivi che rendono necessario modificare
lo Statuto delle Fondazione al fine di assumere la qualifica di
Ente del Terzo Settore iscrivendosi, altresì, al Registro Unico
degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). In particolare, le
modifiche riguarderanno gli artt. 1, 2, 11, 14 (ora 17) e 15
(ora 18) e introduzione dei nuovi artt. 13-14-15 dello Statuto.

TESTO DI MODIFICHE DELLO STATUTO

Gli Articoli così come aggiornati e/o introdotti vengono di
seguito riportati letteralmente, con conseguente rinumerazione:

"Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita una Fondazione denominata: -----

"FONDAZIONE SALA CLELIA E SALA ELSA - ETS"

con sede in Milano, Corso Buenos Aires n. 18. -----

La Fondazione è costituita per iniziativa della Fondatrice Maria

Assunta De Peppo e trae origine dalla volontà e dal desiderio espresso in vita dalle sorelle Sala Clelia e Sala Elsa e per mantenere vivo il loro ricordo.”; -----

----- **Art. 2 - SCOPI DELLA FONDAZIONE** -----

La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azioni volontarie ed erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. -----

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale della seguente attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. u, Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) provvedere, direttamente o indirettamente, all'assistenza ed al soccorso, anche domiciliare, di anziani e/o utenti bisognosi, auto e non auto sufficienti di ambo i sessi, che vivono in condizioni di povertà, promuovendo l'attuazione di iniziative assistenziali, ricreative, culturali, associative a favore dei medesimi, organizzando e coordinando le prestazioni di volontariato e di assistenza sociale svolte a loro favore da associazioni specializzate o da singoli cittadini. -----

È fatto in ogni caso divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate in appresso. -----

La Fondazione ha come scopo di migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone anziane e/o utenti che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/o personale, e/o che presentano forti problemi derivanti dallo stato psicofisico, fornendo loro un'assistenza sociale, sociosanitaria e riabilitativa confacente alle loro necessità e predisponendo altresì un'adeguata attività preventiva. -----

La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interessi verso gli anziani e/o utenti residenti in Comuni della Regione Lombardia in cui la stessa ha i propri presidi o servizi assistenziali. -----

Sulla base di apposite convenzioni la Fondazione potrà affidare l'attuazione e la realizzazione di attività previste dai propri programmi ad Enti pubblici privati, nonché deliberare con altre Fondazioni, Associazioni, Enti di diritto o di fatto, Comitati, persone fisiche o giuridiche che abbiano interessi o finalità simili o suscettibili di coordinamento con quelle della Fondazione. -----

Sono compresi negli scopi della Fondazione: -----

- l'allestimento di residenze socio-sanitarie assistenziali, Strutture protette ed in genere ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane e/o utenti autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione: di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale

o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale; -----
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui
temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica
l'attività della Fondazione. -----

È fatto divieto di distribuire in qualsiasi modo utili e avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ETS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura. -----

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Al fine di attuare il suo scopo la Fondazione potrà svolgere le
seguenti attività: -----

- prendere qualsiasi impegno di carattere fiduciario, sociale
e caritatevole nei limiti consentiti dalla legge; -----

- sovvenzionare, costituire o partecipare alla costituzione di
qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura
caritatevole; -----

- intraprendere qualsiasi operazione che di volta in volta sarà
ritenuta necessaria al fine di promuovere ed attuare lo scopo
della Fondazione o procurare contributi al patrimonio della
Fondazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o
attraverso qualsiasi altro mezzo, nei limiti di cui al Codice
del terzo settore; -----

- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare
qualsiasi documento, periodico, libro, trasmissione, film,
pamphlet, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di
informazione, connesso al perseguimento dello scopo della
Fondazione; -----

- promuovere, organizzare, partecipare alla promozione ed
all'organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, esibizioni
connesse al perseguimento dello scopo della Fondazione; -----

- negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di
accordo con associazioni, istituzioni, persone giuridiche e
fisiche, connesse alla realizzazione dello scopo della
Fondazione; -----

- acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, nei
limiti di legge, al fine del reperimento dei mezzi utili e
necessari allo svolgimento delle attività della Fondazione. ---

----- **Art. 11 - INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE** -----

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese
per lo svolgimento dell'ufficio, che devono essere approvate
dal Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio potrà, tuttavia, stabilire emolumenti per i membri
del Consiglio di Amministrazione e per gli eventuali consulenti
nominati in relazione alle mansioni ed agli incarichi relativi
ad attività connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati
dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia. -----

Il Consiglio, inoltre, potrà attribuire al Segretario un emolumento annuale nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia." -----

----- **Art. 13 - BILANCIO SOCIALE** -----

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 1.000.000 (unmilione), dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore e nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche e sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale Del Terzo Settore. -----

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 100.000 (centomila) annui dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e agli eventuali dirigenti." -----

----- **Art. 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI** -----

Salvo il disposto di cui all'art. 30, comma 6 CTS, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nel caso in cui superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero); ----
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero); -----
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità. -----

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. -----

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. del codice civile." -----

----- **Art. 16 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI** -----

La Fondazione, oltre alle scritture prescritte dagli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Codice del Terzo settore, dovrà essere munita di: -----

- a) libro degli associati o aderenti; -----
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli eventuali altri organi sociali; -----
- d) libro del revisore. -----

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione, mentre quelli di cui alle lettere c) e d) sono tenuti a cura dell'organo cui si

riferiscono.-----

Gli aventi diritto hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente statuto."-----

----- **Art. 17 - SCIoglimento ED ESTINZIONE** -----

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 c.c.-----

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.-----

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano dopo che è stata eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altri Enti del terzo Settore aventi scopi analoghi o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge."

----- **Art. 18 - RICHIAMO A NORME GENERALI** -----

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni di cui al Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)."

----- *** -----

Il Presidente, infine, ricorda che per ottemperare alla disposizione di cui all'art. 22, comma 4 Codice del Terzo Settore, così come interpretato dalle Massime numero 3 e 5 del Consiglio Notarile di Milano Commissione del terzo Settore e dall'art. 17 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020), è stata predisposta una situazione contabile infrannuale riferita alla data 30 novembre 2025, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" da cui risulta che la Fondazione ha un patrimonio non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). Il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta del Presidente, dopo esauriente discussione, con votazione unanime dei Presenti, accertata dal Presidente,-----

----- **D E L I B E R A** -----

I.a) di modificare, in conformità al TESTO DI MODIFICHE DELLO STATUTO, come innanzi dettagliatamente indicato, gli artt. 1, 2, 11, 14 (ora 17) e 15 (ora 18) e di introdurre i nuovi artt. 13-14-15 dello Statuto, che vengono integralmente approvati.--

I.b) di approvare la situazione contabile infrannuale riferita alla data 30 novembre 2025 allegata al presente atto sotto la lettera "A".-----

I.c) di approvare il testo aggiornato dello Statuto riguardante gli articoli dello Statuto come sopra riportati; Statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "B";-----

I.d) di autorizzare l'Organo Amministrativo a richiedere l'iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico Nazionale

