



Fondazione
Cassa di Risparmio
di Lucca

STATUTO

■ FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

STATUTO

Approvato con provvedimento n. 307283 in data 4 ottobre 2000 del
Ministero del Tesoro del Bilancio e della programmazione Economica

Modificato con provvedimento n. 510068 in data 22 febbraio 2002
del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Modificato con provvedimento n. 29992 in data 24 marzo 2005 del
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Art. 1 – Costituzione e denominazione – Norme applicabili

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, di seguito «Fondazione», è una persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione rappresenta la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Lucca, sorta con fini di beneficenza ad iniziativa di privati cittadini ed approvata con motu proprio di Carlo Lodovico di Borbone Duca di Lucca in data 9 luglio 1835. La Cassa di Risparmio di Lucca ebbe un capitale iniziale di scudi lucchesi 1668, corrispondenti al valore di 139 azioni di scudi 12 ciascuna, versati a fondo perduto dai 119 Soci fondatori. Essa ottenne il riconoscimento del suo primo statuto e la legale denominazione di Cassa di Risparmio di Lucca con rescritto dello stesso Duca di Lucca in data 11 febbraio 1837.

La Cassa di Risparmio di Lucca, in applicazione della Legge 30 luglio 1990 n. 218 e allo scopo di adeguare e rendere più efficiente l'attività bancaria alle accresciute e mutate esigenze della clientela, con atto not. Lamberto Simi del 18/5/1992, rep. n. 22698, ha conferito l'azienda bancaria alla società per azioni denominata «Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A.», di seguito chiamata anche Società conferitaria, in conformità con il Decreto n. 435461 del 7/4/1992 del Ministro del Tesoro, assumendo quindi la denominazione di «Ente Cassa di Risparmio di Lucca» – modificata con il presente statuto in quella di «Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca» – e mantenendo, nell'ambito delle prescrizioni statutarie e di legge, quei fini di interesse pubblico e di utilità sociale che furono negli intenti dei promotori della Cassa e quali sono venuti a delinearsi nel tempo.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dall'ordinamento di settore, e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione.

Art. 2 – Sede, ambito di attività e durata

La Fondazione ha sede legale in Lucca, Via San Micheletto n. 3. È in facoltà dell'Organo di Indirizzo stabilire una o più sedi amministrative.

La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della provincia di Lucca e può effettuare interven-

ti al di fuori dell'ambito nazionale per iniziative di carattere umanitario.

La durata della Fondazione è illimitata. Lo scioglimento della Fondazione è regolato dalle norme di legge.

Art. 3 – Scopi e settori di intervento

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di propria competenza.

Nel perseguire gli scopi di cui sopra la Fondazione, in rapporto prevalente con il territorio, indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Gli eventuali interventi fuori dell'ambito nazionale di cui all'art. 2 saranno effettuati nei settori ammessi, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5 dello statuto.

La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti scelti con le modalità previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. La scelta dei settori rilevanti e di quelli ammessi è effettuata dall'Organo di Indirizzo in occasione della predisposizione del Documento programmatico-previsionale pluriennale ed annuale sulla base di preordinati studi.

Art. 4 – Attività della Fondazione

La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative.

La Fondazione promuove inoltre propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite.

La Fondazione può svolgere attività nei settori rilevanti anche in forma di impresa o mediante società controllate solo ove queste operino in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla Fondazione medesima in detti settori.

Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né ef-

fettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme vigenti. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. In particolare, può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari nonché acquistare, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

Gli indirizzi strategici, gli obiettivi specifici da perseguire, le linee e le priorità di azione, la selezione dei settori, le modalità di intervento e i criteri generali per le erogazioni della Fondazione sono definiti dall'Organo di Indirizzo, al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nello stesso ambito territoriale.

La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

La Fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione stessa, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art.10 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile con finalità comunque rientranti nei propri scopi statuari.

La Fondazione può accettare donazioni e lasciti nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del codice civile, donazioni con uno scopo particolare.

Art. 5 – Regolamenti interni

L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari, la procedura per la composizione ed il funzionamento degli Organi e la struttura organizzativa sono disciplinate da appositi regolamenti interni secondo le previsioni dello statuto.

Il regolamento interno relativo alle modalità di perseguimento degli scopi statutari deve prevedere e disciplinare i criteri attraverso i quali vengono, di volta in volta, individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale, dai fondi e riserve presenti nel bilancio nonché dai cespiti e dalle attività esistenti alla data di approvazione del presente statuto. Esso si incrementa di norma per:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- c) riserve o accantonamenti facoltativi, deliberati dall'Organo di Indirizzo e da sottoporre alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza, finalizzati alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e/o alla stabilizzazione delle erogazioni nel tempo, anche in relazione a programmi di intervento pluriennali.

Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società bancaria conferitaria possono essere imputate a patrimonio nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui

■ alla precedente lettera c) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.

Nell'amministrare il patrimonio la Fondazione si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.

La Fondazione dà separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indica nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 153/1999.

La Fondazione può investire una quota non superiore al 10% del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Può altresì investire parte del proprio patrimonio in beni che non producono adeguata redditività qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione stessa o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

L'Organo di Indirizzo stabilisce se il patrimonio della Fondazione debba essere gestito, in tutto o in parte, direttamente dalla Fondazione stessa, ovvero se debba essere affidato, in tutto o in parte, ad un gestore esterno.

La gestione effettuata direttamente dalla Fondazione avviene assicurando la separazione amministrativa e contabile tra l'attività di gestione del patrimonio e le altre attività.

L'affidamento della gestione del patrimonio all'esterno deve essere effettuato nei confronti di un intermediario abilitato ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, comunque, della disciplina tempo per tempo vigente. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 7 – Destinazione del reddito

La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Fondazione;

- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d) sostegno ai settori rilevanti, ripartendo tra di essi il reddito residuo, fermo restando comunque il rispetto dell'ammontare minimo di reddito tempo per tempo stabilito dall'Autorità di Vigilanza;
- e) sostegno ad uno o più dei settori ammessi, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti gli Organi della Fondazione e ai dipendenti, tranne i compensi e le indennità previsti dallo statuto e definiti in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 8 – Organi

Sono Organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Direttore.

I componenti gli Organi della Fondazione agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa per realizzare gli scopi previsti nello statuto.

Art. 9 – Requisiti generali di onorabilità

I componenti gli Organi devono essere in possesso di requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

Non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un qualunque delitto non colposo.

Inoltre, le cariche negli Organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.

I componenti gli Organi devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Direttore, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve assumere entro trenta giorni le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

L'Organo di Indirizzo definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui l'Organo competente provvede alla verifica dei suddetti requisiti e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 10 – Requisiti generali di professionalità

I componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, salve le specifiche previsioni recate dallo statuto, devono essere in possesso di titoli culturali e professionali e di competenza ed esperienza con specifico riguardo ai settori di attività ed alle esigenze operative della Fondazione.

Art. 11 – Cause generali di incompatibilità

Non possono ricoprire la carica di componente di Organi della Fondazione:

- il coniuge, i parenti e gli affini, sino al secondo grado incluso, dei membri dell’Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini, fino al secondo grado incluso. Il Direttore può essere dipendente della Fondazione;
- coloro che ricoprano funzioni di amministrazione e controllo dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli Organi della Fondazione, ovvero siano legati ai predetti soggetti da rapporti di dipendenza o da rapporti di collaborazione professionale permanente, con esclusione dei singoli incarichi di carattere specifico e temporaneo, eccettuati comunque i professori universitari ed i componenti dell’Assemblea dei Soci, ovviamente purché questi ultimi non assumano cariche in altri organi della Fondazione;
- i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali e i componenti delle giunte regionali, provinciali e comunali;
- coloro che ricoprano cariche negli Organi statuari di altre Fondazioni di origine bancaria;
- coloro che ricoprano la carica di amministratore delle organizzazioni che beneficiano stabilmente di erogazioni da parte della Fondazione, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione stessa in misura non inferiore al 20% del capitale o del fondo di dotazione delle organizzazioni medesime, eccettuati i componenti dell’Assemblea dei Soci, ovviamente purché questi ultimi non assumano cariche in altri organi della Fondazione;
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di

componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il componente di uno di tali Organi che assuma una carica in uno degli altri Organi indicati decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al Direttore. Tuttavia, il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione, è membro di diritto dell'Organo di Indirizzo di cui assume la presidenza e può essere nominato Presidente dell'Assemblea dei Soci. Analoga deroga si estende al Vice Presidente della Fondazione. Ai componenti l'Assemblea dei Soci che assumono cariche in altri Organi della Fondazione si applicano le norme di cui all'art. 13, ultimo comma, dello statuto.

I componenti degli organi della Fondazione ed i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare i componenti stessi non possono essere destinatari di interventi istituzionali a loro diretto vantaggio, salvi quelli destinati a soddisfare interessi, generali o collettivi, degli enti designanti.

Art. 12 – Cause generali di conflitto di interessi

Nel caso in cui un componente gli Organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'Organo di cui fa parte o all'Organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

L'Organo di appartenenza, o il Consiglio di Amministrazione per il Direttore, valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nelle ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, la pronuncia avviene come se si trattasse di una causa di decadenza.

Art. 13 – Cause di sospensione dalle funzioni

Costituiscono cause generali di sospensione dalle funzioni di componente gli Organi:

- 1) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sull'onorabilità;
- 2) l'applicazione su richiesta delle parti, con provvedimento non definitivo, di una delle pene di cui alle disposizioni sull'onorabilità;

- 3) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- 4) l'applicazione di misure cautelari personali.

Il componente dell'Organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'Organo di appartenenza, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Il Socio che assuma una carica in un altro Organo della Fondazione è sospeso dalle funzioni di Socio per la durata del relativo mandato. Tale periodo di sospensione non si computa ai fini della durata della carica di Socio.

Art. 14 – Cause generali di decadenza

Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli Organi della Fondazione, con dichiarazione dell'Organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per il Direttore, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto.

I componenti gli Organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di sospensione e decadenza che li riguardano. Nelle ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l'Organo competente valuta l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

I componenti gli Organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio Organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'Organo di appartenenza.

I componenti gli Organi della Fondazione dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un mandato dalla data di dichiarazione di decadenza. Il Direttore dichiarato decaduto dalla carica non può essere nominato per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza.

Art. 15 – Indennità e rimborsi spese

Ai componenti l'Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni per coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dal Comune di Lucca. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza sono determinate dall'Organo di Indirizzo con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli Organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dall'Organo di Indirizzo.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

Art. 16 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea, quale depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è regolata da quanto previsto nello statuto e da un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Essa è composta da un numero massimo di centocinque Soci.

I Soci sono eletti dall'Assemblea dei Soci mediante votazione fra i nominativi di un'unica lista predisposta sulla base di candidature formulate da almeno venti Soci e integrata con i nominativi dei Soci scaduti dal primo mandato, qualora interessati al rinnovo del mandato stesso. Essi durano in carica dieci anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

I Soci devono essere scelti fra persone con piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità secondo i requisiti richiesti dall'art. 9 dello statuto e in modo da rappresentare la comunità del territorio definito dallo statuto stesso come ambito d'intervento della Fondazione nei campi della cultura, delle professioni e dell'impresa, sia per

■ qualità personali, che per l'esperienza maturata in incarichi pubblici o privati nei settori d'intervento della Fondazione medesima.

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea sono nominati dall'Assemblea stessa fra i Soci, anche nel caso in cui ricoprono rispettivamente la carica di Presidente e Vice Presidente della Fondazione. In tale ultima ipotesi gli stessi non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Assemblea dei Soci.

La qualità di Socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione e sul suo patrimonio.

Art. 17 – Competenze dell'Assemblea dei Soci

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci:

- l'approvazione delle norme del regolamento che disciplinano il proprio funzionamento;
- la nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea stessa;
- la designazione del cinquanta per cento dei componenti l'Organo di Indirizzo nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 153/1999;
- l'espressione di pareri obbligatori preventivi non vincolanti sui programmi pluriennali, sul documento programmatico-previsionale e sul bilancio di esercizio;
- l'espressione di pareri obbligatori preventivi non vincolanti sulle modifiche statutarie, sulle operazioni di scioglimento, trasformazione, fusione della Fondazione in altre fondazioni, nonché su ogni altra questione che gli Organi della Fondazione ritengano opportuno sottoporre alla sua attenzione;
- l'espressione del parere obbligatorio preventivo non vincolante per la devoluzione del residuo patrimonio in caso di scioglimento, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11 comma 7 del D. Lgs. 153/1999.

I pareri obbligatori preventivi non vincolanti di cui sopra devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

L'Assemblea dei Soci, inoltre, formula proposte all'Organo di Indirizzo in materia di attività della Fondazione.

Art. 18 – Organo di Indirizzo – Composizione e durata

L'Organo di Indirizzo è composto da 14 componenti, esclusi il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione che vengono nominati dall'Organo di Indirizzo medesimo ai sensi del successivo art. 21. Essi sono designati, ai fini della nomina, nell'esclusivo interesse della Fondazione:

- uno dalla Provincia di Lucca;
- uno dal Comune di Lucca;
- uno congiuntamente dai Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Capannori, Castelnuovo Garfagnana e Porcari;
- uno congiuntamente dai Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio;
- uno dall'Università degli Studi di Pisa;
- uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca;
- uno dal Centro Nazionale per il Volontariato – Lucca;
- sette dall'Assemblea dei Soci.

I componenti dell'Organo di Indirizzo sono nominati dall'Organo di Indirizzo in carica al momento della designazione.

Per assicurare l'unitarietà operativa della Fondazione e l'univoca rappresentanza della stessa all'esterno, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo non hanno diritto di voto e, nell'ambito di esso, svolgono le funzioni dirette al regolare svolgimento delle riunioni, predispongono l'ordine del giorno.

I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentando coloro che li hanno designati, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

La qualità di componente l'Organo di Indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione e sul suo patrimonio.

I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di nomina e non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta.

Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono

■ in carica fintanto che non siano nominati i rispettivi successori.

Ove, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più componenti, il Presidente della Fondazione attiva prontamente la procedura di designazione e di nomina di cui all'art. 20 dello statuto. I componenti l'Organo di Indirizzo nominati in sostituzione di coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Art. 19 – Requisiti dei componenti l'Organo di Indirizzo

I componenti l'Organo di Indirizzo devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 9 e 10 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art.11 dello statuto. Devono inoltre:

- essere preferibilmente scelti tra i residenti nell'ambito del territorio della provincia di Lucca, con criteri diretti a favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;
- essere in possesso di appropriate conoscenze nelle materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e avere maturato una qualificata esperienza operativa nell'ambito delle arti e professioni, in campo imprenditoriale o accademico ovvero avere espletato funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati.

Art. 20 – Procedura di designazione

La procedura per la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo è stabilita con apposito regolamento.

Nell'ipotesi in cui il potere di designazione sia attribuito ad un solo ente, questi deve far pervenire all'Organo di Indirizzo il nominativo del soggetto designato entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di designazione. Scaduto il termine di cui sopra, ne viene data immediata comunicazione al Prefetto di Lucca che provvede in via sostitutiva alla nomina nei successivi trenta giorni.

Nell'ipotesi in cui il potere di designazione sia attribuito congiuntamente a più enti, questi devono far pervenire all'Organo di Indirizzo il nominativo del soggetto designato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al 1° comma entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimen-

to della richiesta di designazione. Scaduto il termine di cui sopra, ne viene data immediata comunicazione al Prefetto di Lucca che provvede in via sostitutiva alla nomina nei successivi trenta giorni.

Art. 21 – Competenze dell’Organo di Indirizzo

Sono di esclusiva competenza dell’Organo di Indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, le decisioni concernenti:

- a) la modificazione dello statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere obbligatorio preventivo non vincolante dell’Assemblea dei Soci da formulare entro quindici giorni dalla richiesta;
- b) l’approvazione e modificazione dei regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, salvo quello dell’Assemblea dei Soci;
- c) la determinazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese per i componenti l’Organo di Indirizzo medesimo e le relative modalità di erogazione, con il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) la nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, la loro eventuale revoca per giusta causa, nonché la determinazione e le modalità di erogazione dei relativi compensi e dei rimborsi spese;
- e) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente dello stesso, la loro eventuale revoca per giusta causa, nonché la determinazione e le modalità di erogazione dei relativi compensi e dei rimborsi spese;
- f) l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) l’accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative-tributarie a carico dei componenti gli Organi della Fondazione stessa, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- h) la stipula di polizze assicurative a favore della Fondazione a copertura della responsabilità per fatto dei componenti l’Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore;
- i) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, la determinazione delle funzioni, la composizione e le eventuali indennità, per la cui defini-

- zione deve essere sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- j) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, sentito il parere obbligatorio preventivo non vincolante dell'Assemblea dei Soci, da formulare entro quindici giorni dalla richiesta;
- k) la determinazione – anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere obbligatorio preventivo non vincolante dell'Assemblea dei Soci da formulare entro quindici giorni dalla richiesta e tenuto conto degli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nello stesso ambito territoriale – di programmi pluriennali di attività rispondenti ad obiettive esigenze del territorio nei settori previsti dallo statuto; per ogni progetto definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le disponibilità finanziarie, le linee di operatività, le priorità degli interventi, verificando periodicamente i risultati;
- l) l'approvazione del documento programmatico-previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione, sentito il parere obbligatorio preventivo non vincolante dell'Assemblea dei Soci, da formulare entro quindici giorni dalla richiesta;
- m) la definizione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- n) la costituzione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di società strumentali nonché l'acquisto e la dismissione di partecipazioni di controllo in società strumentali, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- o) l'approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione, fusione della Fondazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere obbligatorio preventivo non vincolante dell'Assemblea dei Soci, da formulare entro quindici giorni dalla richiesta;
- p) la verifica per i propri componenti della sussistenza e della permanenza dei requisiti previsti dallo statuto o della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione o decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti.

Art. 22 – Adunanze dell’Organo di Indirizzo

L’Organo di Indirizzo si riunisce almeno due volte l’anno. I componenti dell’Organo di Indirizzo, in numero non inferiore ad un terzo, e ciascun componente il Collegio dei Revisori dei Conti, possono chiedere la convocazione in via straordinaria dell’Organo di Indirizzo stesso, indicando l’ordine del giorno su cui deliberare.

L’Organo di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione.

Il Presidente convoca l’Organo di Indirizzo, predispone l’ordine del giorno ed assicura il corretto svolgimento delle adunanze, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’art. 5 dello statuto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l’Organo di Indirizzo è convocato dal Vice Presidente con le medesime modalità.

Qualora il Presidente o il Vice Presidente non provvedano alla convocazione dell’Organo di Indirizzo, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Organo di Indirizzo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso il Direttore svolge le funzioni di scrutatore. In caso di parità, nelle votazioni la proposta si intende non approvata.

Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati all’unità superiore, dei componenti in carica le deliberazioni concernenti: la modificazione dello statuto e l’approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione, fusione della Fondazione.

Alle riunioni dell’Organo di Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, il Vice Presidente della Fondazione e possono essere invitati a partecipare, sempre senza diritto di voto, i rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Consiglio di Amministrazione – Composizione e durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o

■ sette membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati, previa determinazione del loro numero ed in base a criteri di tipo selettivo-comparativo, dall'Organo di Indirizzo tenendo conto dei requisiti di professionalità di cui al successivo art. 24.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni decorrenti dalla data di nomina e non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si provvede di norma in occasione della riunione dell'Organo di Indirizzo indetta per l'approvazione del bilancio. Ove, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più membri, l'Organo di Indirizzo provvede prima possibile alla loro sostituzione. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione può continuare ad operare nella pienezza dei propri poteri, purché il numero dei membri in carica non diventi inferiore a quello minimo – di cinque – stabilito dal primo comma.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Art. 24 – Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 9 e 10 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 11 dello statuto. Devono inoltre:

- essere preferibilmente scelti tra i residenti nell'ambito del territorio della provincia di Lucca;
- aver maturato una qualificata esperienza operativa almeno triennale nell'ambito professionale, imprenditoriale o accademico ovvero avere espletato funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati, con particolare riferimento ai settori di intervento di cui all'art. 3 dello statuto.

Art. 25 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria che non risulti espressamente riservato ad altro Organo dalla legge o dallo statuto.

In particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del Direttore della Fondazione;
- b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- c) la predisposizione del documento programmatico-provisionale;
- d) la gestione esecutiva dei deliberati dell'Organo di Indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- e) la definizione dell'ordinamento degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- f) l'assunzione del personale dipendente;
- g) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative-tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione stessa, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- h) la verifica per i propri componenti e per il Direttore della sussistenza e della permanenza dei requisiti previsti dallo statuto o della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione o decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- i) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle azioni da altri promosse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni nelle materie di sua competenza;
- j) la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
- k) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni, sulla base della politica di investimenti definita dall'Organo di Indirizzo;
- l) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili, sulla base della politica di investimenti definita dall'Organo di Indirizzo;
- m) la formulazione di proposte all'Organo di Indirizzo in ordine:
 - alle modifiche statutarie;
 - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;

- ai programmi pluriennali di intervento della Fondazione;
- alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- alla costituzione di società strumentali nonché all’acquisto e alla dismissione di partecipazioni di controllo in società strumentali;
- alle operazioni di scioglimento, trasformazione, fusione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri, nonché al Direttore, particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all’assolvimento del mandato ricevuto.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente, d’intesa con il Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo con il Consigliere qualificato anziano a norma del successivo art. 26, può assumere ogni determinazione di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, con immediata efficacia nei confronti dei terzi, sottoponendo le decisioni, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le determinazioni d’urgenza di cui al comma precedente sono assunte dal Vice Presidente, d’intesa con il Consigliere qualificato anziano a norma del successivo art. 26.

Art. 26 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta al mese. Il Consiglio si riunisce, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno due membri del Consiglio di Amministrazione o un membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal membro più anziano in ordine di anzianità di carica e subordinatamente di età.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l’ordine del giorno ed assicura il corretto svolgi-

mento delle adunanze, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5 dello statuto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente con le medesime modalità.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso il Direttore svolge le funzioni di scrutatore. Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede; quando la votazione è fatta a scrutinio segreto, in caso di parità la proposta si intende non approvata.

Art. 27 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura nominando, se necessario, i difensori.

Il Presidente può delegare la rappresentanza della Fondazione di volta in volta e per singoli atti. Per determinati atti o categorie di atti o affari il Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, conferire in via continuativa procure anche a soggetti estranei alla Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere qualificato anziano ai sensi del precedente art. 26.

Art. 28 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti nominati dall'Organo di Indirizzo, con le seguenti attribuzioni:

- vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto;

- accertare la regolare tenuta della contabilità nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- accertare il rispetto delle norme stabilite dall'art. 2426 del codice civile per la valutazione del patrimonio;
- accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà o ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

I membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 9 e 10 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 11 dello statuto. Devono inoltre:

- essere preferibilmente scelti tra i residenti nell'ambito del territorio della provincia di Lucca;
- possedere i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

I Revisori durano in carica quattro anni dalla data di nomina e non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce di regola quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale su convocazione del Presidente del Collegio stesso e comunque ogni volta che lo richieda almeno un membro effettivo.

I Revisori devono partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'Organo di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica per i propri componenti la sussistenza e la permanenza dei requisiti previsti dallo statuto o la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione o decadenza, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

Art. 29 – Direttore

Il Direttore:

- a) assicura la corretta gestione delle risorse operative della Fondazione, sulla base delle linee di condotta definite dal Consiglio di Amministrazione;

- b) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli Organi di Indirizzo e di Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere;
- c) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Indirizzo e dell'Assemblea dei Soci svolgendo le funzioni di segretario verbalizzante;
- d) assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
- e) compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Oltre alle cause generali di incompatibilità di cui allo statuto, il Direttore non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

Art. 30 – Libri e scritture contabili

La Fondazione tiene il libro dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile per le società per azioni e le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Tutti i libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Direttore.

Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Art. 31 – Bilancio annuale e documento programmatico-previsionale

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo di Indirizzo approva il documento programmatico-previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo,

■ predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni formulate dall'Organo di Indirizzo medesimo, depositato presso la sede della Fondazione ed inviato al Presidente dell'Assemblea dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esame.

Il documento programmatico-previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Indirizzo approva il bilancio annuale e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione, corredati della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, depositati presso la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esame e l'approvazione.

Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Presidente dell'Assemblea dei Soci per le osservazioni di propria competenza almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esame.

Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti.

Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art.9, comma 5, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

La Fondazione assicura la pubblicità del bilancio nei modi più opportuni, uniformandosi anche alle specifiche norme stabilite nel predetto regolamento dell'Autorità di Vigilanza, e provvede a trasmetterlo all'Autorità di Vigilanza stessa entro 15 giorni dall'approvazione.

Art. 32 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia fra la Fondazione, i Soci e i componenti gli Organi della Fondazione stessa, comunque afferente al rapporto con la Fondazione sarà risolta mediante arbitrato rituale da affidarsi ad un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Lucca su istanza della parte più diligente. Egli nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto entro il termine di trenta giorni dalla nomina dell'altro arbitro.

Ove le parti in causa siano più di due, l'intero Collegio, composto come sopra detto da tre arbitri, verrà nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Lucca. Il Collegio designerà quale dei tre arbitri avrà la funzione di Presidente. In caso di disaccordo, la designazione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale.

Il Collegio avrà sede presso la sede della Fondazione e deciderà nel rispetto delle norme del codice di procedura civile, secondo diritto, entro il termine di novanta giorni dalla data di accettazione del terzo arbitro. In ogni caso il lodo non sarà impugnabile.

Nel caso che un arbitro, per qualsiasi motivo, non assolva al compito affidatogli e la parte che lo ha nominato non provveda a sostituirlo entro trenta giorni da quando abbia avuto conoscenza del fatto impeditivo, alla sostituzione provvederà il Presidente del Tribunale di Lucca su istanza dell'altra parte o della più diligente delle altre parti del giudizio.

Art. 33 – Disposizioni transitorie

Il presente statuto entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Gli Organi scaduti in regime statutario di prorogatio limitano la propria attività gestionale all'ordinaria amministrazione, salvo motivati casi eccezionali autorizzati dall'Autorità di Vigilanza, riconducibili a verificabili situazioni di pregiudizio per la funzionalità e per l'integrità del patrimonio della Fondazione; essi possono comunque procedere per l'ultimazione delle operazioni di dismissione già deliberate e autorizzate.

■ Successivamente all'insediamento dell'Organo di Indirizzo, i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori in carica alla data di approvazione del presente statuto restano nel loro ufficio, fino alla data di insediamento dei corrispondenti nuovi Organi, senza alcun pregiudizio per la continuità dell'esercizio pieno delle funzioni previste dallo statuto. Ad essi seguitano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti e di incompatibilità di cui alle precedenti disposizioni statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente statuto provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alla costituzione dell'Organo di Indirizzo e all'adozione del relativo regolamento; a tal fine il Presidente provvede ad interessare gli enti e gli organismi cui compete la designazione, ivi compresa l'Assemblea dei Soci, entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente statuto.

La procedura per la nomina dei designati inizia, senza indugio, una volta completate le designazioni a cura degli enti competenti e comunque trascorso il termine assegnato agli enti stessi per la designazione. Alla nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo provvede il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente statuto. Scaduto il termine di cui sopra, ne viene data immediata comunicazione al Prefetto di Lucca che provvede in via sostitutiva alla nomina nei successivi trenta giorni.

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni in materia di requisiti di professionalità per i componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente statuto si attiene ai criteri indicati nello statuto stesso e provvede ad indicare agli enti designanti gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti, in modo tale che la composizione dell'Organo di Indirizzo tenga adeguatamente conto dei settori e delle attività della Fondazione.

Completato il procedimento di nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo, il Presidente in carica al momento dell'approvazione del presente statuto:

- convoca senza indugio la prima riunione dell'Organo di Indirizzo, presiedendola senza diritto di voto;
- convoca e presiede anche le successive riunioni dell'Organo di Indirizzo, senza diritto di voto, fino a quando non

■ sia nominato il Presidente della Fondazione ai sensi del precedente art. 21.

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in carica alla data di approvazione del presente statuto. I Soci eletti o nominati mantengono tale loro qualità fino al termine naturale del loro mandato. Le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Presidente in carica al momento dell'approvazione del presente statuto fino a quando l'Assemblea stessa non abbia provveduto a tale nomina.

L'esercizio in corso alla data di approvazione del presente statuto ha termine il 31 dicembre 2000.

Le disposizioni di cui all'art. 31 in tema di bilancio annuale sono immediatamente applicabili, fermo l'emanando regolamento di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 153/1999. Quelle relative al documento programmatico-previsionale decorrono dall'anno 2000, sempreché risulti insediato l'Organo di Indirizzo; in caso contrario a tale scopo provvede il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente statuto.

In deroga alle previsioni dell'art. 23, terzo comma, il Consiglio di Amministrazione nominato in sede di prima applicazione del presente statuto scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2004.

Art. 34 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

INDICE

Art. 1 – Costituzione e denominazione – Norme applicabili	3
Art. 2 – Sede, ambito di attività e durata	3
Art. 3 – Scopi e settori di intervento	4
Art. 4 – Attività della Fondazione	4
Art. 5 – Regolamenti interni	6
Art. 6 – Patrimonio	6
Art. 7 – Destinazione del reddito	7
Art. 8 – Organi	8
Art. 9 – Requisiti generali di onorabilità	8
Art. 10 – Requisiti generali di professionalità	9
Art. 11 – Cause generali di incompatibilità	10
Art. 12 – Cause generali di conflitto di interessi	11
Art. 13 – Cause di sospensione dalle funzioni	11
Art. 14 – Cause generali di decadenza	12
Art. 15 – Indennità e rimborsi spese	13
Art. 16 – Assemblea dei Soci	13
Art. 17 – Competenze dell’Assemblea dei Soci	14
Art. 18 – Organo di Indirizzo – Composizione e durata	15
Art. 19 – Requisiti dei componenti l’Organo di Indirizzo	16
Art. 20 – Procedura di designazione	16
Art. 21 – Competenze dell’Organo di Indirizzo	17
Art. 22 – Adunanze dell’Organo di Indirizzo	19
Art. 23 – Consiglio di Amministrazione – Composizione e durata	19
Art. 24 – Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione	20
Art. 25 – Poteri del Consiglio di Amministrazione	21
Art. 26 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione	22
Art. 27 – Presidente	23
Art. 28 – Collegio dei Revisori dei Conti	23
Art. 29 – Direttore	24
Art. 30 – Libri e scritture contabili	25
Art. 31 – Bilancio annuale e documento programmatico-previsionale	25
Art. 32 – Clausola compromissoria	27
Art. 33 – Disposizioni transitorie	27
Art. 34 – Disposizioni finali	29



Stampato a cura della
FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
da San Marco Tipolito
maggio 2005

studioricucci
