



CONSIGLIO PROVINCIALE DI LECCO

Verbale delle deliberazioni adottate nella seduta del 30/05/2011

**OGGETTO: FONDAZIONE MONASTERO DI SANTA MARIA DEL LAVELLO.
MODIFICA STATUTARIA - ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaundici, il giorno trenta, del mese di Maggio, alle ore 18:30, nella sede del Comune di Oggiono, si riunisce il Consiglio Provinciale che, previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell'adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all'ordine del giorno, con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|---|
| NAVA DANIELE Presidente | P | CRIMELLA FABIO | P |
| MALUGANI CARLO Presidente C.P. | P | DE CAPITANI LUIGIA | P |
| COLOMBO FRANCESCA Vice P.Vic.C.P. | P | FUMAGALLI ENNIO | P |
| MAZZOLENI ANNA Vice Presidente C.P. | P | LOCATELLI UMBERTO CARLO | P |
| ARRIGONI PAOLO | P | MALIGHETTI CHRISTIAN | P |
| BETTIGA PAOLO | P | MASSEI RICCARDO | A |
| BONFANTI CHIARA | P | MELESI LUIGI | P |
| BOSCAGLI FILIPPO | P | PANZERI UGO | P |
| BRUSEGHINI ITALO | P | PANZUTI BISANTI GIOVANNI | A |
| BUTTA GIOVANNA CATERINA | P | PASQUINI GIOVANNI VITTORIO | P |
| BUZZI ERMANNO | P | POZZI ALESSANDRO | A |
| CARDAMONE ROCCO | P | RIVA MAURO | P |
| CARIBONI SANDRO | P | SPREAFICO ALBERTO | P |
| CASTELNUOVO PIER GIUSEPPE | P | VALSECCHI GIANCARLO | A |
| CERESA FERDINANDO | P | VIGANO' MAURILIO | P |
| COGLIARDI GIUSEPPINA | P | | |

TOTALE 27

Sono presenti, senza diritto di voto, gli Assessori:

**BENEDETTI MARCO , BEZZI GIANLUCA , DADATI FABIO , DE POI FRANCO ,
SIMONETTI STEFANO**

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, Sig. MALUGANI CARLO .

Partecipa il Segretario Generale Amedeo Bianchi.

**Su proposta del Presidente sono scelti quali scrutatori i Consiglieri Provinciali
Signori:**

BETTIGA PAOLO , CERESA FERDINANDO , MALIGHETTI CHRISTIAN .

OGGETTO: FONDAZIONE "MONASTERO DI S. MARIA DEL LAVELLO". ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA STATUTARIA.

Il Presidente della Provincia, riferisce in merito alla proposta di deliberazione che qui di seguito si trascrive e già depositata nei termini di legge, a disposizione dei signori Consiglieri:

Il Consiglio Provinciale:

- con deliberazione n. 35 del 14/04/2003 provvedeva a deliberare la costituzione della Fondazione "Monastero Santa Maria del Lavello" e ad approvare il relativo statuto.
- con deliberazione n. 78 del 08/11/2004 prendeva atto delle modifiche statutarie richieste dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
- con deliberazione n. 91 del 22/12/2004 prendeva atto delle modifiche statutarie proposte dai soci fondatori (Regione Lombardia, Comune di Calolziocorte, Provincia di Lecco) che non hanno mai avuto seguito e che pertanto tale atto si intendeva revocato;

A seguito di modifiche dell'assetto societario (recesso parco Adda Nord e modalità di partecipazione della Regione Lombardia) e gestionale (impossibilità di iscrizione all'anagrafe delle Onlus, modalità di gestione del bilancio) lo statuto approvato con atto n.11 del 16.02.2005 non è stato sottoposto al notaio per l'autenticazione e di fatto non ha mai trovato concreta applicazione.

La Fondazione ha provveduto a redigere un nuovo schema di statuto adeguato sia allo stato attuale dei soci, sia alle modifiche rese opportune sul piano gestionale in considerazione dell'esperienza dei primi anni di vita della Fondazione e pertanto Il Consiglio Provinciale

- con deliberazione n. 5 del 11.01.2011 provvedeva a deliberare senza eccezione o limitazione alcuna il nuovo statuto della Fondazione "Monastero Santa Maria del Lavello e nel contempo tra i Soci di Diritto entrava a far parte la Diocesi di Bergamo".

VISTA la nota della Fondazione suddetta, pervenuta in data 10 maggio 2011 con la quale è stato comunicato che nell'Assemblea dei Soci del 24 marzo 2011 è stata approvata la proposta della Diocesi di Bergamo di essere rappresentata dalla Fondazione Bernareggi.

Pertanto occorre recepire tale indicazione nello Statuto nel senso che il socio Diocesi di Bergamo viene sostituito con la Fondazione Adriano Bernareggi, e di conseguenza l'attuale versione qui trascritta:

"Soci di diritto: sono soci di diritto della Fondazione la C.C.I.A.A. di Lecco, la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino (partner associati del Progetto RECITE II NCE NETWORK Cultura Economy) e la Diocesi di Bergamo"

risulta essere così riformulata:

“Soci di diritto: sono soci di diritto della Fondazione la C.C.I.A.A. di Lecco, la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino (partner associati del Progetto RECITE II NCE NETWORK Cultura Economy) e la Fondazione Adriano Bernareggi”

Occorre precisare, che la Fondazione Adriano Bernareggi ha come unico socio la Diocesi di Bergamo come si evince dal verbale relativo all'Assemblea dei Soci sopra citata secondo cui: *“.....in seguito, per sopravvenute variazioni di competenza interne alla Diocesi, la stessa ha richiesto che nello Statuto si sostituisse l'ente Diocesi di Bergamo con la Fondazione Adriano Bernareggi, fondazione che ha come unico socio la Diocesi di Bergamo e che, nella seduta del proprio Cda del 21 marzo scorso ha deliberato la propria adesione alla decisione della Diocesi”*.

CONSIDERATO che detta modifica per essere accolta dalla Regione Lombardia deve essere registrata alla presenza del Notaio e pertanto, con nota del 16.05.2011 prot. n. 25495 la Fondazione stessa, ha convocato l'assemblea straordinaria dei Soci per il 17 maggio 2011 presso lo Studio del Notaio Dott. Manetto Fabroni per l'effettuazione della modifica statutaria predetta;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- UDITA la relazione del Presidente della Provincia di Lecco, in merito all'argomento in oggetto;
- VISTA la proposta di modifica dello Statuto della Fondazione “Monastero Santa Maria del Lavello”;
- VISTO il parere circa la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- VISTO il parere favorevole della Commissione II “Affari istituzionali, società partecipate, bilancio e personale” espresso nella seduta del 26 maggio 2011;
- VISTO l'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare la modifica allo statuto della Fondazione “Monastero di Santa Maria del Lavello” illustrata nella premessa.
2. Di autorizzare il Presidente della Provincia Daniele Nava o suo delegato ad intervenire all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Fondazione “Monastero di Santa Maria del Lavello” convocata per il giorno 7 giugno 2011 presso lo studio del Notaio Dottor Manetto Fabroni in Via F.lli Cairoli n. 9/d e sottoscrivere la citata modifica statutaria .

Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione.

Poiché nessuno chiede di intervenire il Presidente del Consiglio pone in votazione il provvedimento sopra esposto, ottenendo il seguente risultato:

Presenti n. 27

Votanti n. 27

Favorevoli n. 27

Contrari n. =

Astenuti n. =

Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione: il provvedimento è approvato all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Carlo Malugani

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Amedeo Bianchi

☒ Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge il _____, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. n.267/2000;

☐ Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n.267/2000;

N° _____ di Reg.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ 06/06/2011 al _____ 21/06/2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Lecco, li 06/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP
PROTOCOLLO E ARCHIVIO I.C.T.
F.to Luciana Rondalli

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lecco, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP
PROTOCOLLO E ARCHIVIO
Luciana Rondalli