

N. 138.342 26195



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEGLI AMMINISTRATORI
DELLA "FONDAZIONE TROFEO MEZZALAMA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno, addì cinque del mese di marzo, alle ore
diciotto: _____

5 marzo 2001 - ore 18: v

in Verrès e nella sala riunioni della Comunità Montana Evan-
con in Via Caduti per la Libertà n.20.

Dinanzi a me FAVRE Dottor GIOVANNI Notaio alla residenza di
Donnas ed iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile
di Aosta - _____

Assistito dai Signori: _____

Dulicchio Lara nata ad Aosta il 23 dicembre 1967 e residente
a Verrès, Via Amilcare Cretier n° 14, impiegata, _____

Favre Adriano nato ad Ayas il 5 gennaio 1956 e residente ad
Ayas, Chemin de la Crocetta n° 6, guida Alpina, _____

testimoni richiesti, idonei ed aventi i requisiti di legge. _____

E' personalmente presente il Signor: _____

CAVERI On.le LUCIANO, nato ad Aosta il giorno 25 dicembre
1958, residente a Saint Vincent, frazione Feilley n° 30, de-
putato al Parlamento della Repubblica Italiana, _____

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale
agendo nella sua qualità di Presidente del Cosiglio degli Am-
ministratori della "Fondazione Trofeo Mezzalama" con sede in

Gressoney Saint Jean, presso Villa Margherita, iscritta presso il Tribunale di Aosta al numero 179 del Registro Persone Giuridiche, codice fiscale 00638840074, _____
costituita con atto a rogito Notaio Guido Marcoz in data 14 settembre 1993, numero 109148/32261 di repertorio, registrato ad Aosta il 23 settembre 1993 al numero 2193, _____
mi richiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio degli Amministratori convocato in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente _____

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica degli articoli n. 3 e n. 9 dello Statuto; _____
2. Nomina del Presidente; _____
3. Riepilogo situazione organizzativa; _____
4. Varie ed eventuali, _____

al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:
assume la presidenza a sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale l'On.le Luciano Caveri, nella indicata qualità, il quale constata: _____

- che la riunione è stata regolarmente convocata; _____
- che, oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri Signori: _____

Susy Vallino per la Comunità Montana Evançon, Michele Freppa per la Comunità Montana Walser, Renzo Squinobal per la APT Monterosa-Walser, Giovanni Alliod in qualità di Sindaco del Comune di Ayas, Luca David, assessore delegato del Comune di



Gressoney Saint Jean, Renzo Vicquery in qualità di Sindaco del Comune di Gressoney La Trinité, Sergio Gaioni per il Club Alpino Italiano, sezione della Valle d'Aosta, Giorgio Pession in qualità di Sindaco del Comune di Valtournenche, Franco Maquignaz, presidente dell'APT Monte Cervino e Sandro Theodule per la Comunità Montana Monte Cervino;

- che la riunione del Consiglio degli Amministratori è quindi validamente costituita ed idonea a deliberare a norma di legge e di Statuto, essendo presenti undici Consiglieri su undici.

Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno il Presidente espone agli intervenuti i motivi per i quali sarebbe opportuno apportare alcune modifiche agli articoli 3 e 9 del vigente Statuto e ne illustra in dettaglio le modalità.

Infine comunica che il mandato di Presidente è scaduto e invita l'assemblea a provvedere in merito.

Il Consiglio degli Amministratori udita la relazione del Presidente, ritenendosi sufficientemente informato, all'unanimità

DELIBERA

- di modificare l'articolo 3 dello Statuto mediante l'inserimento della possibilità di promuovere e organizzare attività ed eventi similari allo scopo principale della Fondazione e di adottare quindi il seguente nuovo testo:

"Articolo 3 - Scopo

La Fondazione ha per scopo il rilancio della manifestazione sci-alpinistica denominata Trofeo Mezzalama.

A tal fine e nell'ambito dello stesso la Fondazione:

- a) organizza, con cadenza almeno triennale, l'effettuazione della gara sci-alpinistica denominata Trofeo Mezzalama, mantenendone le principali caratteristiche che l'hanno resa celebre nel mondo intero;
 - b) promuove ed organizza attività ed eventi similari;
 - c) raccoglie, conserva e valorizza documenti, materiale documentario e pubblicazioni riguardanti od attinenti il Trofeo Mezzalama;
 - d) acquista, conduce, conserva e migliora beni mobili ed immobili utili ai propri fini istituzionali;
 - e) promuove studi e ricerche, anche mediante incontri, convegni, seminari, conferenze, pubblicazioni, esposizioni ed ogni altra iniziativa che abbia attinenza allo scopo;
 - f) promuove e/o partecipa ad Enti, ad Istituzioni ed Associazioni aventi scopi similari o complementari; collabora con gli stessi anche mediante accordi e convenzioni;
 - g) accetta e concede sovvenzioni e può assegnare borse di studio, nonché contributi a studiosi ed atleti;
 - h) può compiere quant'altro necessario al conseguimento dello scopo.
- La Fondazione non ha fini di lucro e gli eventuali residui di gestione devono essere reimpiegati.



- di modificare l'articolo 9 dello Statuto depennando dallo stesso l'obbligo di nominare il Presidente ed uno o più Vice-presidenti nell'ambito del Comitato Direttivo e di adottare, quindi, il seguente nuovo testo:

"Articolo 9 - Presidente e Vice-presidenti

Il Presidente ed uno o più Vice-presidenti, facenti vece in caso di assenza od impedimento del Presidente, sono nominati dal Comitato Direttivo nella sua prima riunione. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Presidente ed ai Vice-presidenti spetta la rappresentanza legale della Fondazione.

Presidente e Vice-presidenti hanno la firma libera e disgiunta per le operazioni di prelievo o versamento presso le Banche ed altri Istituti di Credito come pure per il deposito od il prelievo presso chiunque di materiale documentario di proprietà della Fondazione.

Il Presidente vigila con la diligenza del buon "pater familias" sull'adempimento dei compiti istituzionali ed è responsabile di fronte al Comitato Direttivo ed al Consiglio degli Amministratori della conservazione del patrimonio della Fondazione, dello svolgimento dei programmi deliberati, del buon andamento delle consultazioni, nonché dell'ottemperanza delle disposizioni del presente Statuto e di Legge.

In caso di pericolo il Presidente può disporre il trasferimento di tutto il materiale o della parte più preziosa di es-



so in luogo sicuro, riferendone al più presto al Comitato Direttivo.

In caso di eccezionale urgenza, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, salva la ratifica del Comitato Direttivo convocato appena possibile in via straordinaria.";

- di adottare il nuovo testo di Statuto Sociale modificato alla luce di quanto sopra che, previa sottoscrizione del Comparsente, dei testi e di me Notaio, allego al presente verbale sotto la lettera A), omissane la lettura per dispensa avuta dal Comparsente, presenti i testi, essendo stati modificati unicamente gli articoli 3 e 9 come sopra riportati.

- di riconfermare con voto unanime l'onorevole Luciano Caveri a Presidente del Consiglio degli Amministratori per il prossimo triennio.

Null'altro essendovi da deliberare ed essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la riunione viene sciolta alle ore diciotto e minuti quaranta.

E richiesto,

io Notaio ho redatto questo atto che, dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia, ove da me non scritto, leggo, presenti i testi, al Comparsente, il quale, da me interpellato, lo dichiara conforme a sua volontà ed in conferma meco Notaio e con i testi lo firma in calce e nel margine del foglio intermedio.



Occup
cont
All
Luci
Lara
Favr
Giov

Occupi di due fogli sei facciate intere e quanto in questa si
contiene. _____

All'originale firmato: _____

Luciano Caveri _____

Lara Dulicchio _____

Favre Adriano _____

Giovanni Favre Notaio _____