

“CARNEVALI FOUNDATION ETS”, con sede in Viareggio (LU), Via Etruria n° 24, iscritta al RUNTS con D.D. Regione Toscana n. 1779 del 31/01/2025.

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1

L'anno duemilaventicinque e questo giorno ventotto del mese di marzo (28/03/2025), alle ore 15.30, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo della “CARNEVALI FOUNDATION ETS” per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Consigliere Delegato ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;
- 2) Delega poteri ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;
- 3) Determinazione del compenso dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;

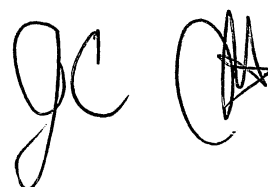
Assume la presidenza la Sig.ra Jacqueline Carnevali, Presidente della Fondazione, la quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Maurizio Andres.

La Presidente constata che sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori: Jacqueline Carnevali, Presidente; Guido Casella e Francesca Lodigiani, Consiglieri.

La Presidente dichiara quindi il Consiglio Direttivo legalmente costituito per deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando al primo argomento posto all'ordine del giorno, la Presidente ricorda ai presenti che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, *“il Consiglio Direttivo nomina un Consigliere Delegato di nazionalità italiana, il quale assume la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio”* e a tal fine propone di nominare per la carica il Consigliere Guido Casella.

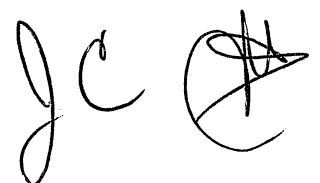
Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità e con



l'astensione dell'interessato, delibera di nominare quale Consigliere Delegato della Fondazione il Sig. Guido Casella, nato a Milano il 2 novembre 1964, C.F.: CSLGDU64S02F205P, attribuendo allo stesso la legale rappresentanza della Fondazione, nonché tutti i poteri di amministrazione e gestione ordinaria, con obbligo di riferire periodicamente al Consiglio stesso.

A titolo meramente esemplificativo il Consigliere delegato potrà:

- rappresentare la Fondazione, in qualsiasi giudizio civile, amministrativo, e penale, attivo o passivo, ed in qualsiasi procedimento davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e penale ed in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e così anche in opposizione, revocazione e cassazione;
- stipulare e risolvere contratti attivi o passivi riguardanti beni mobili o di consumo, di acquisto, vendita, noleggio, deposito, comodato, somministrazione, trasporto, manutenzione e qualsiasi altro atto, contratto, convenzione intesa o accordo;
- sottoscrivere documenti, dichiarazioni fiscali, contratti e loro eventuali modifiche;
- stipulare, rinnovare, risolvere, riscattare contratti di leasing di beni mobili e sottoscrivere qualunque atto o contratto ad essi relativi;
- esigere e riscuotere somme, a qualsiasi titolo spettanti alla Fondazione, nonché i mandati di pagamento, sotto qualsiasi forma e da qualsiasi ente o soggetto emessi a favore di essa e rilasciare le relative quietanze e scarichi nella forma richiesta dall'ente o soggetto stesso, esonerandolo dalle conseguenziali responsabilità;
- compiere qualsiasi operazione presso gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria, della Cassa Depositi e Prestiti, gli uffici postali, le sezioni della Tesoreria dello Stato, la Banca d'Italia, ed in genere, presso Ministeri ed enti dipendenti, uffici pubblici, governativi, regionali, provinciali, comunali e doganali;
- stipulare e risolvere rapporti con istituti bancari, finanziari, assicurativi, ecc.,



riguardanti l'apertura e la chiusura di conti e/o depositi di qualunque genere, l'accensione e l'estinzione di finanziamenti chirografari, operazioni finanziarie di investimento e disinvestimento;

- emettere ordini di pagamento, vaglia, assegni a valere sulle disponibilità liquide della Fondazione, effettuare prelievi nei limiti della normativa tempo per tempo vigenti, girare per l'incasso ed incassare vaglia, assegni ed effetti cambiari;
- effettuare pagamenti di somme dovute dalla Fondazione, versamenti in contanti, titoli o valori, anche per costituire depositi cauzionali e svincolare, liberare ed incassare a suo tempo i depositi medesimi, rilasciandone quietanza;
- presentare alle competenti autorità, commissioni governative, regionali, provinciali, comunali, o di altro genere, ricorsi contro accertamenti o per esonero, riduzioni, annullamento, sgravio e rimborso di imposte, tasse e contributi; rappresentare la Fondazione avanti i competenti organi di contenzioso;
- promuovere azioni, ricorsi, reclami, opposizioni, contestazioni, ecc. o resistervi, dinanzi a qualsiasi giurisdizione, magistrato, organo, commissione, autorità, in Italia ed all'estero, conferire le necessarie procure speciali a professionisti di propria scelta.
- assumere impiegati d'ordine fino al 7 livello ed operai, stabilirne gli incarichi e le mansioni, fissarne le retribuzioni, sospenderli e licenziarli, nonché conciliare e transigere, per i medesimi rapporti di lavoro, rappresentando per tali materie la Fondazione nelle opportune sedi istituzionali, pubbliche, giurisdizionali e nelle relazioni sindacali;
- instaurare e risolvere rapporti di collaborazione e di lavoro autonomo o parasubordinato con persone fisiche o giuridiche, aventi ad oggetto, in via esemplificativa e non tassativa, attività di consulenza, agenzia, concessione di

J.C. (A)

- vendita, procacciamento d'affari, mediazione, commissione, ecc., da svolgersi in favore della Fondazione o altri rapporti commerciali di qualunque natura;
- stipulare e risolvere contratti di assicurazione e/o di mandati di brokeraggio assicurativo per qualsiasi tipologia di rischio, contrattandone le clausole, le condizioni e l'ammontare dei premi; in caso di sinistro curare tutte le pratiche relative, quali denunce, nomine e revoche di periti, richiedere, trattare e definire, anche transattivamente ed incassare la liquidazione dei danni;
 - richiedere finanziamenti, contributi e agevolazioni finanziarie in genere ad enti pubblici o privati nazionali, comunitari ed extracomunitari;
 - ogni altro potere ai fini della gestione ordinaria della Fondazione (intendendosi con "gestione ordinaria" tutto ciò che non rientra nella competenza esclusiva del Consiglio Direttivo a norma di legge o di Statuto).

I sopra menzionati poteri permarranno in capo al Consigliere Delegato fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Il Sig. Guido Casella ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la nomina, non sussistendo nei suoi confronti cause di ineleggibilità o decadenza.

Passando al secondo argomento all'ordine del giorno la Presidente espone al Consiglio Direttivo le modalità operative da adottare nell'ambito della Fondazione per un efficiente conseguimento delle finalità istituzionali.

Ai fini di una maggiore efficienza nell'operatività corrente della Fondazione, il neo-nominato Consigliere Delegato, Sig. Guido Casella, propone al Consiglio Direttivo di delegare alla Presidente, Sig.ra Jacqueline Carnevali, in forma disgiunta, tutti i poteri inerenti all'operatività sul conto corrente della Fondazione intrattenuto presso la banca Raiffeisen – c/c 03/00/04.777-5

J.C. . 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità e con l'astensione dell'interessata, delibera di delegare, in forma disgiunta, alla Presidente, Sig.ra Jacqueline Carnevali, che accetta, tutti i poteri inerenti all'operatività sul conto corrente bancario della Fondazione intrattenuto presso la banca Raiffeisen – c/c 03/00/04.777-5.

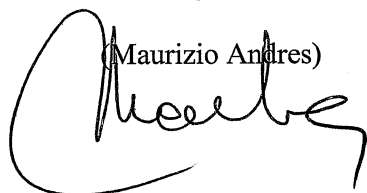
Passando al terzo argomento all'ordine del giorno la Presidente a presente che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, *“ai membri dell'Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso nel limite di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017”* e invita il Consiglio alla discussione sul punto.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità delibera di attribuire all'Organo di controllo, costituito in forma monocratica dal Rag. Andrea Marraccini, un compenso annuo lordo di euro 3.000,00 oltre accessori di legge, ritenendolo congruo per l'incarico e rispettoso dei limiti di cui dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale da parte di tutti gli intervenuti e sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario.

Sono le ore 16.50.

Il Segretario

(Maurizio Andres)


La Presidente

(Jacqueline Carnevali)
