

**Notaio**  
**Dott. FRANCESCO FELIS**  
16121 GENOVA - Via Cesarea, n° 10/2  
Telefoni (010) 589.739 - 564.680

NUMERO 132.354 DI REPERTORIO          NUMERO 16.033 DI RACCOLTA ---

----- VERBALE DI RIUNIONE DEI SOCI -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di novembre in Genova, Via Cesarea civico dieci interno due. ---  
Avanti me Dottor FRANCESCO FELIS, Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari -----

----- SONO COMPARSI I SIGNORI: -----

BONI NICOLA nato a Massa il 23 luglio 1968 residente a Massa Via Rocca civico 1 C interno 6 -----

codice fiscale BNO NCL 68L23 F023A -----

ZAPPA ENRICO nato a Genova il 30 luglio 1965 residente a Genova Piazza Corvetto civico 3 -----

codice fiscale ZPP NRC 65L30 D969N -----

LAVAGGI CRISTIANO nato a Carrara l'8 agosto 1975 residente a Castelnuovo Magra Via Provinciale civico 234 -----

codice fiscale LVG CST 75M08 B832E -----

MIRAFIORI MARCELLA, nata a Genova il 28 ottobre 1975, residente in Genova Via Ferrara civico 153 interno 10, -----

codice fiscale MRF MCL 75R68 D969A. -----

Detti signori comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, -----

----- PREMETTONO: -----

- che con atto a rogito Notaio Ugo Bechini di Genova in data 2 maggio 2016, repertorio numero 13728/8330, registrato a Genova-1 il 31 maggio 2016 al n. 8840 serie 1T, è stata costituita la "FONDAZIONE CHANGE" con sede in Genova Via Pisacane numero 146 rosso, piano primo, codice fiscale 95190660100, dai signori ZAPPA ENRICO sopra indicato, FELIS FRANCESCO nato ad Albenga il 5 marzo 1957 e GIAMPELLEGRINI PIETRO PAOLO nato a Massa il 14 novembre 1968; -----

- che con il predetto atto era stato nominato un Comitato di Gestione provvisorio nelle persone dei signori GIAMPELLEGRINI PIETRO PAOLO Presidente, FRANCESCO FELIS Segretario, ZAPPA ENRICO Tesoriere; -----

- che a seguito delle dimissioni dell'Avvocato GIAMPELLEGRINI PIETRO PAOLO da tutte le cariche, come da verbale in data 22 novembre 2016 e a seguito di quello che emerge dai verbali del 30 gennaio 2017 e 21 giugno 2017 e delle dimissioni comunicate anche tramite PEC e raccomandata A.R. in data 6 aprile 2017 dal Dottor FELIS FRANCESCO da tutte le cariche rivestite nella "FONDAZIONE CHANGE" e del recesso dello stesso, come da verbali sopra indicati, gli attuali soci e membri del Comitato di Gestione Provvisorio sono i signori BONI NICOLA, ZAPPA ENRICO e LAVAGGI CRISTIANO e precisamente: -----

BONI NICOLA Presidente, ZAPPA ENRICO Tesoriere e LAVAGGI CRISTIANO Consigliere; -----

- che in data 17 ottobre 2017 il Dottor ENRICO ZAPPA ha pre-

Reg.to a Genova 1
il 21/12/2017
al N. 20997 Serie 1T
€ 245,00

stato le dimissioni quale membro del Comitato di GESTIONE provvisorio e Tesoriere; -----

- che la Dottoressa MIRAFIORI MARCELLA si è dichiarata disponibile a far parte della "FONDAZIONE CHANGE" e del Comitato di Gestione Provvisorio; -----

- che il signor LAVAGGI CRISTIANO si è dichiarato disponibile ad assumere la carica di Tesoriere, viste le dimissioni dell'attuale Tesoriere ZAPPA ENRICO; -----

----- TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO -----  
detti comparenti -----

----- CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: -----

- di ratificare le dimissioni presentate dal Dottor ZAPPA ENRICO in data 17 ottobre 2017; -----

- di accettare quale nuovo membro della "FONDAZIONE CHANGE" la signora MIRAFIORI MARCELLA sopra indicata, la quale viene nominata altresì membro del Comitato di Gestione Provvisorio; -----

- di nominare quale Tesoriere il Dottor LAVAGGI CRISTIANO; ---

- di trasferire la sede sociale in Castelnuovo Magra Via Aurelia numero 190; -----

- di prevedere la possibilità che le assemblee del Comitato di Gestione Provvisorio possano avvenire anche tramite tele conferenza. -----

In conseguenza di quanto sopra vengono modificati gli articoli 1 e 13 dello Statuto Sociale che nel nuovo testo recitano come segue: -----

**"Art. 1 - Costituzione e denominazione della Fondazione. -----**  
E' costituita la "Fondazione CHANGE" con sede in Castelnuovo Magra Via Aurelia numero 190." -----

**"Art. 13 - Adunanze del Consiglio di Gestione -----**

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua vece, dal Vice Presidente. È convocato altresì su decisione del Presidente o quando ne facciano formale e motivata richiesta almeno due terzi dei suoi componenti. Il Presidente convoca il Consiglio di Gestione a mezzo raccomandata a/r, fax o con altri mezzi anche elettronici idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento garantendo un preavviso di almeno dieci giorni. In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere abbreviato a tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie all'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. -----

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti, salve le maggioranze qualificate eventualmente previste dal presente Statuto, e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione devono constare da verbale trascritto in appo-

sito Libro delle Adunanze, sottoscritto dal Presidente della Fondazione, dal segretario da questi designato e dal Notaio, nei casi in cui la sua presenza sia richiesta dalla legge. ---  
La riunione dei soci nei casi consentiti, può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura del Comitato, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario. -----

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze." -----

Invariato il resto. -----

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Fondazione. -----

E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto parte di mia mano e in parte dattiloscritto a sensi di legge, da persona di mia fiducia su cinque facciate e quanto sin qui della sesta di due fogli da me letto ai comparenti, che a mia domanda lo approvano e quindi con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto e cinquanta primi. -----

FIRMATO: NICOLA BONI -----

ENRICO ZAPPA -----

CRISTIANO LAVAGGI -----

MARCELLA MIRAFIORI -----

FRANCESCO FELIS NOTAIO -----

**È copia conforme all'originale  
firmata a norma di legge ad uso**

*conservato*  
**GENOVA, addì 10 GEN. 2018  
Il Notaio FRANCESCO FELIS**

