Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Firenze n. 5881/85 del 23 Marzo 1989

Registrato a FIRENZE
Il 21 ottobre 2004
N. 101133

Repertorio n. 82678 Raccolta n. 16510

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattro il giorno diciotto del mese di ottobre, in Firenze Via Cavour n.18 alle ore undici

18 ottobre 2004 ore 11

Avanti me dottor **Massimo Ersoch** Notaio residente in Firenze, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, assistito dalle testi

- Ristori Ilaria, nata a Firenze il 7 giugno 1968 e domiciliata a Firenze Via Baccio da Montelupo n.30, impiegata;
- Bucci Alessandra, nata a Figline Valdarno il 17 febbraio 1968 ed ivi residente in Via Enrico Berlinguer n.8, impiegata;

Sono presenti

BONI MARIA CHIARA nata a Firenze il giorno 27 agosto 1948, stilista, domiciliata per la carica in Firenze ove appresso, la quale interviene in rappresentanza della **Regione Toscana** con sede in Firenze Via Cavour n.18, in forza di delibera del Presidente della Giunta Regionale in data 8 ottobre 2004 n.342 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A"

BOCCUCCI ROBERTO nato a Firenze il 19 maggio 1955, Dirigente, il quale interviene quale procuratore della **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.** con sede in Siena Piazza Salimbeni n.3, capitale euro 1.935.272.832,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Siena al numero 00884060526, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6, codice banca 1030.6, codice fiscale e partita iva 00884060526, giusta procura speciale ricevuta dal notaio Francesco Salerno di Siena l'8 ottobre 2004 repertorio 26396 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B" .

I comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

premesso

che la Regione Toscana e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. hanno deliberato, come da protocollo di intesa allegato sotto la lettera "C" ,di costituire una fondazione di partecipazione denominatata "SISTEMA TOSCANA" mettendo a disposizione della fondazione stessa i mezzi patrimoniali per lo svolgimento della sua attività ed avente gli scopi previsti dall'articolo 2 dello statuto, che previa lettura da me datane ai comparenti, viene allegato sotto la lettera "D" ,per formare parte integrante del presente atto.

Tutto ciò premesso

1) La Regione Toscana e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a, come sopra rappresentati, costituiscono una fondazione denominata "SISTEMA TOSCANA" per la quale sarà richiesto il

6442

riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della normativa del codice civile, delle Leggi 18 agosto 1991 n.266, 4 dicembe 1997 n.460, 23 dicembre 1998 n.461, D.legislativo 17 maggio 1999 n.153 e 10 febbraio 2000 n.361 e comunque di tutte le normative che regolano la materia.
2) La Fondazione, che non ha fine di lucro, dovrà perseguire le finalità di realizzare il progetto del Portale Internet della Toscana e le altre finalità previste dall'art.2 dello statuto allegato sotto la lettera "D", attraverso le attività strumentali, accessorie e connesse previste dall'articolo 3 dello stesso statuto, scopi ed attività che si vogliono per qui integralmente trascritti.
3) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità di quanto previsto dallo statuto allegato sotto la lettera "D".
A tal proposito vengono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione:
di nomina della Regione Toscana come da deliberazione del Consiglio Regionale n.100 del 27 luglio 2004:
- Ingegner Mauro TANZI, nato a San Giovanni Valdarno il 3 settembre 1952 ed ivi residente in Via Venezia n.21,Presidente del Consiglio;
- Professor Giuseppe BURSCHTEIN, nato a Firenze il 3 dicembre 1957 e residente a Montespertoli Via Ripa n.83,Consigliere
- Professor Rodolfo CIGLIANA, nato a Firenze il 12 luglio 1946 e qui residente Via Masaccio n.103, Consigliere
di nomina della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 agosto 2004:
- Dottor Vinicio SERINO, nato a Grosseto il giorno 27 ottobre 1946 e residente a Sovicille, Frazione San Rocco a Pilli, Via di Vigliano n.60, dirigente di banca, Consigliere
- Dottor Amos FREGOLI, nato a Castiglione d'Orcia il 22 febbraio 1956 e residente a Siena Via San Martino n.7, Consigliere
- Ingegner Marco IOANNUCCI, nato a Napoli il 30 marzo 1967 e residente a Siena Via Camponsi n.30, Consigliere
La fondazione ha sede in Firenze Via Vittorio Emanuele n.62 presso la Villa Fabbricotti.
Gli altri due membri del Consiglio di amministrazione verranno nominati, come previsto dall'articolo 9 comma 1 lettera c) dello statuto, dall'assemblea di Partecipazione al momento dell'insediamento della stessa.
L'Ingegner Mauro Tanzi, come da citata deliberazione del Consiglio della Regione Toscana, assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.9 comma 1 lettera a) dello Statuto.
I Fondatori danno atto che il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ha designato il dottor Vinicio Serino alla carica di Vice Presidente come

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Firenze n. 5881/83 del 23 Marzo 1989

dalla citata delibera del 26 agosto 2004 nell'eventualità che tale carica sia riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione ad un Consigliere di nomina della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..
Al Presidente è demandato il compito di chiedere l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche Private e di svolgere tutte le attività connesse con l'incarico.
Quindi i soci fondatori chiamano a far parte del Collegio dei Revisori:
- nominati dalla Regione Toscana con atto di deliberazione del Consiglio Regionale 101 del 27 luglio 2004 i signori:
- Ragionier Luca Tesi, nato a Firenze il 21 luglio 1963 e qui residente in Via di Scandicci n.162,Sindaco effettivo e Sindaco supplente il dottor Alessandro Lemmetti nato a Viareggio il 17 settembre 1965 ed ivi residente in Via dei Lecci n.77 interno,
- nominati dal Monte dei Paschi di Siena s.p.a. come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 agosto 2004:
Sindaco effettivo il dottor Lucio Zannella nato a Il Cairo (Egitto) il 4 dicembre 1965 e residente a Roma Via Festo Aviena n.59 e sindaco supplente la dottoressa Monica Porcari, nata a Siena il 4 settembre del 1964 ed ivi residente, Via Sicilia n.30.
Tutti i nominati sono iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.
Poiché non può essere costituita attualmente l'Assemblea di partecipazione, per permettere il regolare svolgimento delle attività della Fondazione e del Collegio dei Revisori, i fondatori nominano terzo membro effettivo del Collegio dei Revisori il Professore Roberto Giacinti nato a Firenze il giorno 21 aprile 1946, revisore dei conti, con studio in Firenze, Via Metastasio n.22.
4) A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione ed il fondo di gestione della stessa, ciascuno dei soci fondatori effettuerà apporti pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni\ 00) con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 dello statuto allegato e nei termini previsti dalla tabella che definisce gli apporti dei soci fondatori al fondo di dotazione e fondo di gestione come dalla tabella allegata sub 2 al protocollo di intesa, allegato a sua volta sotto la lettera C del presente atto costitutivo.
Pertanto in relazione agli apporti previsti per il primo anno di attività della fondazione, le parti dichiarano che sono stati versati sul conto corrente vincolato, appositamente aperto il 29 settembre 2004 presso il Tesoriere Regionale:
- Euro 350.000,00(trecentocinquantamila virgola zero zero) attribuite al fondo di dotazione, da parte della Regione Toscana.
Quanto ad Euro 350.000,00(trecentocinquantamila virgola zero zero) da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

8/42

(di cui Euro 50.000,00(cinquantamila virgola zero zero) sono attribuiti al Fondo di dotazione ed Euro 300.000,00(trecentomila virgola zero zero) al Fondo di gestione),è stato consegnato a me notaio un assegno circolare,intestato alla fondazione,emesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in data 15 ottobre 2004 n.6021258299, perchè lo consegni al Presidente della Fondazione una volta ottenuto il riconoscimento della Fondazione stessa ovvero lo restituisca alla Banca in caso contrario.
Pertanto il **patrimonio iniziale della Fondazione è di Euro** 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero).
Dichiarano espessamente i soci fondatori che le attribuzioni patrimoniali di cui sopra sono sottoposte alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita.
Gli ulteriori apporti, secondo gli accordi intervenuti fra i fondatori, saranno conferiti secondo le modalità e la progressione delle tabelle allegate comma 2 al protocollo di intesa.
5) Essendo intenzione dei fondatori di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del Codice Civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361, gli stessi si riservano di apportare al presente atto ed allo statuto allegato le modifiche che fossero a tal fine richieste dalle autorità competenti.
6) Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2004.
Le parti rinunciano alla lettura degli allegati, escluso il testo dello Statuto.
Atto da me notaio letto ai comparenti che lo approvano, alla presenza delle testi.
Consta l'atto di due fogli scritti da persone di mia fiducia e da me notaio in otto pagine scritte sino qui.
F.to: Roberto Boccucci - Maria Chiara Boni - Ilaria Ristori - Bucci Alessandra - Massimo Ersoch

