

Registrato il 02 febbraio 2011

n. 559 serie 1T

Euro 198,00

Repertorio n. 85067

Fascicolo n. 32892

**MODIFICA ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "CINEMOVEL FOUNDATION" CON
SEDE IN BOLOGNA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di gennaio

31 - 1 - 2011

In Lugo Piazza Baracca n. 10, alle ore 15,15

Davanti a me, dottor Paolo Mario Plessi Notaio in Conselice,
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Ravenna, alla presenza
delle testimoni:

Bordini Marisa nata a Lugo il 22 marzo 1949, residente a Lugo Via
Leonardo Da Vinci n. 61, impiegata

Patrizia Pucci nata a Ravenna il 11 aprile 1965 residente a Lugo
v. G. Deledda n. 13, impiegata

sono presenti i signori:

- **ANTOGNONI ELISABETTA** nata a Mondolfo l'8 marzo 1960 e residente
a Bagnacavallo in via della Costituzione n.3, c.f.NTG LBT 60C48
F348G, impiegata

- **FERRIERI NELLO** nato a Fusignano il 13 febbraio 1964 e residente
a Bagnacavallo in via della Costituzione n.3, c.f.FRR NLL 64B13
D829I, libero professionista

- **CAPRARA CLAUDIO** nato a Imola il 21 gennaio 1960 e residente a
Roma via di Donna Olimpia n. 77, c.f.CPR CLD 60A21 E289P,
giornalista

nella loro veste di componenti il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione "**CINEMOVEL FOUNDATION**" avente sede a Bologna,
attualmente in via Serlio n. 25, costituita con mio atto in data
29 dicembre 2008 rep.n. 79429/28537 e registrato a Lugo il 14
gennaio 2001 al n. 263 serie 1T

comparenti della cui identità io Notaio sono certo, i quali, mi
espongono che in questo giorno, ora, luogo è stata convocata
l'assemblea straordinaria della predetta Fondazione, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) aumento patrimonio sociale da euro 15.000,00 ad euro 50.000,00;
- b) trasferimento sede da Bologna a Rimini;
- c) modifica poteri degli amministratori;
- d) adozione testo aggiornato dello Statuto.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio
di Amministrazione signora **ANTOGNONI ELISABETTA** la quale chiama

##

me notaio a fungere da segretario dopo aver constatato che sono presenti i soci fondatori signori **ANTOGNONI ELISABETTA e FERRIERI NELLO**

e l'Organo amministrativo nella sua persona e dei Consiglieri **FERRIERI NELLO e CAPRARA CLAUDIO**; dichiara la presente assemblea validamente costituita.

Il Presidente espone all'assemblea l'opportunità di ampliare l'entità del patrimonio della Fondazione per un efficace conseguimento degli scopi sociali e l'ottenimento della personalità giuridica, di trasferire la sede della fondazione in Rimini attualmente in Via Minghetti n. 39, di attribuire poteri più adeguati agli Amministratori e quindi di approvare un nuovo testo di statuto più consono alle esigenze della Fondazione.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità
delibera

- di dotare la Fondazione di un patrimonio di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) a fronte dell'iniziale patrimonio di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) riconoscendo di stretta pertinenza della Fondazione quanto accantonato nel Conto Corrente n. 1442 esistente presso l'UGF BANCA filiale di Lugo ammontante ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)

- di trasferire la sede della fondazione in Rimini Via Minghetti n. 39

- di approvare il nuovo testo di statuto che oltre a riportare il nuovo importo del patrimonio, la nuova sede, una migliore attribuzione dei poteri tra il Consiglio di Amministrazione e i soci fondatori riformulato per meglio adeguarlo alle necessità della fondazione, testo che si allega al presente atto sub "A" omessane la lettura per dispensa dei Componenti.

Indi, null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore

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

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte di mia mano su di un foglio per pagine intere quattro meno sette righe e da me letto, ai comparenti alla presenza delle testimoni, che lo approvano e con me Notaio e testimoni lo sottoscrivono, alle ore 15,40

F.to ELISABETTA ANTOGNONI, F.to CLAUDIO CAPRARA, F.to NELLO FERRIERI, F.to Marisa Bordini, F.to Patrizia Pucci, F.to PAOLO MARIO PLESSI Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 85067/32892 DI REPERTORIO

ARTICOLO 1

Natura, denominazione e sede.

E' costituita la fondazione **Cinemovel Foundation** come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile.

Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione ha sede legale in Rimini all'indirizzo risultate presso il registro delle persone giuridiche, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.

La Fondazione può stabilire, per funzioni operative, altre sedi ed uffici in Italia e all'estero.

La Fondazione non ha scopo di lucro e prevede espressamente il divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili.

ARTICOLO 2

Fondatori

Sono Primi Fondatori i signori **ANTOGNONI ELISABETTA e FERRIERI NELLO**, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono assumere qualifica di Fondatori, in via successiva, coloro che verranno riconosciuti tali con delibera dell'assemblea de fondatori.

Per essere riconosciuti Fondatori occorrerà presentare domanda scritta all'Assemblea dei Fondatori e contribuire con una somma non inferiore a quella fissata a tale scopo dall'Assemblea medesima, che delibera l'eventuale ammissione del nuovo fondatore a maggioranza assoluta dei propri componenti.

La qualità di fondatore non è trasmissibile.

ARTICOLO 3

SCOPO e attività principale

La Fondazione persegue finalità sociali, culturali ed umanitarie rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

In particolare la Fondazione, intervenendo in Italia e all'estero intende: promuovere iniziative di cinema itinerante per il sostegno e il rafforzamento della società civile attraverso il miglioramento delle capacità umane, lo stimolo alla crescita economica sociale culturale, e lo scambio di informazioni, ponendo al centro delle sue azioni la qualità dell'esperienza e l'incontro tra tradizione e innovazione.

ARTICOLO 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può:

a) promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione

##

specifici per i settori d'interesse della Fondazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le imprese, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

b) promuovere attività di ricerca e di sperimentazione nel campo cinematografico e multimediale;

c) istituire premi e borse di studio ed altre forme di agevolazioni presso analoghi Centri ed Istituzioni, italiani e stranieri al fine di sviluppare studi e ricerche nel settore cinematografico, audio-visivo e multimediale, e scoprire e valorizzare soggetti dotati di particolari capacità, tendenze e doti artistiche espressive e tecniche;

d) promuovere realizzare e diffondere materiali filmici ed in generale audiovisivi di documentazione e multimediali; istituire archivi, banche dati, biblioteche nonché centri di studio con le relative strutture;

e) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l'esclusione di altri l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

h) promuovere la costituzione e/o partecipare ad enti, pubblici e privati, comprese società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 5

Esercizio Finanziario

L'Esercizio Finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di

##

ciascun anno ed il relativo bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il Consiglio di amministrazione, entro lo stesso termine, può inoltre approvare un bilancio previsionale relativo all'esercizio in corso.

ARTICOLO 6

Patrimonio

Il Fondo patrimoniale è costituito dal fondo di dotazione e dal patrimonio libero.

- a) il fondo di dotazione, utile ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, è pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è costituito dal conferimento originario effettuato in sede di atto costituito e da ogni successivo apporto o accantonamento espressamente destinato a tal fine.
- b) il patrimonio libero è costituito da ogni ulteriore risorsa economica a disposizione della Fondazione, non espressamente vincolata ad incremento del fondo di dotazione.

ARTICOLO 7

Risorse economiche

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, svolte anche in regime di convenzione;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, nonché erogazioni liberali in denaro e in natura da chiunque effettuate;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
- d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori o erogati da soggetti terzi.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Tutti i contributi e le erogazioni effettuati in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo alla Fondazione non sono in nessun caso rimborsabili ai soggetti donanti, né durante la vita della Fondazione, né in caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa.

ARTICOLO 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei fondatori;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;

##

- d) l'organo di controllo e revisione contabile;
- e) il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 9

Assemblea dei fondatori

L'Assemblea dei fondatori è costituita dall'insieme di tutti i Fondatori. I fondatori persone giuridiche sono rappresentate in assemblea dal proprio legale rappresentante.

L'Assemblea dei fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno, per assumere le determinazioni ad essa riservate a norma di statuto, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno.

La convocazione deve avvenire con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata; in caso di urgenza, la convocazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata.

L'Assemblea dei fondatori è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti, sia in prima che in seconda convocazione. Essa è tuttavia validamente costituita anche senza convocazione quando sono presenti tutti gli aventi diritto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal componente più anziano, e possono svolgersi anche in più luoghi audio e video collegati.

L'assemblea nomina un segretario e della riunione viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante.

L'Assemblea dei fondatori delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ARTICOLO 10

Compiti dell' Assemblea

L'Assemblea dei fondatori assolve ad una funzione di mero indirizzo rispetto agli obiettivi ed ai programmi della Fondazione e verifica che la gestione sia in accordo con gli scopi della Fondazione.

In particolare l'Assemblea:

- a. può attribuire la qualità di membro fondatore a terzi, successivamente all'atto costitutivo.
- b. stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione e i relativi obiettivi;
- c. nomina il Presidente della Fondazione;
- d. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo e revisione contabile.

Può inoltre deliberare la revoca del mandato al Consiglio di amministrazione in caso di giusta causa.

ARTICOLO 11

#p#

Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei fondatori, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e ne promuove l'attività.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

ARTICOLO 12

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un numero variabile di membri, stabilito dall'Assemblea dei fondatori in sede di nomina, in numero dispari, da un minimo di tre ad un massimo sette membri, incluso il Presidente, tutti nominati dalla Assemblea dei fondatori. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 volte l'anno, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo di convocazione, deve essere inviato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare ad assistere alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico, nonché i membri dell'organo di controllo e revisione contabile.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri un consigliere con il compito di redigere i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

ARTICOLO 13

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi. In particolare, il Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b. delibera in merito all'acquisizione anche a titolo gratuito di

##

beni mobili ed immobili;

c. delibera in merito agli obiettivi, alle iniziative ed ai programmi della Fondazione, anche avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, della consulenza del Comitato Scientifico;

d. delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;

e. nomina i membri del Comitato Scientifico, organo del quale delibera i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.

Il Consiglio può delegare, ad uno o più dei suoi componenti, compiti e funzioni rientranti nelle materie di cui al comma precedente, ad eccezione di quanto previsto alle lettere a), c) ed e).

ARTICOLO 14

Organo di controllo e revisione contabile

L'assemblea dei fondatori può disporre la nomina di un organo di controllo e revisione contabile.

L'organo di controllo, ove istituito, può essere costituito da un Collegio di revisori, composto da tre membri effettivi, ovvero da un revisore unico.

I membri dell'organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo e revisione contabile provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere, mediante apposite relazioni, sui bilanci preventivi e consuntivi.

L'organo di controllo e revisione contabile, su invito del Consiglio di Amministrazione, può assistere alle riunioni del Consiglio.

ARTICOLO 15

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può prevedere la nomina di un Comitato scientifico, del quale fissa le regole di funzionamento, la composizione e la durata.

Il Comitato scientifico è un organo di approfondimento, di ricerca scientifica in ambito culturale e di consulenza relativamente ai campi d'intervento della Fondazione.

Tutti i membri del comitato scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, che ne elegge altresì il Presidente.

I membri del Comitato Scientifico sono scelti tra persone di riconosciuta competenza, esperienza, e valore nei campi di intervento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere l'erogazione di specifici compensi per le funzioni attribuite o per la partecipazione ai lavori.

ARTICOLO 16

##

Modifiche dello Statuto, durata ed estinzione della Fondazione

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

La Fondazione si estingue se lo scopo della fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali saranno destinati, anche sulla base delle indicazioni dei fondatori all'uopo riuniti in assemblea, a persone giuridiche senza fini di lucro che perseguono fini simili o analoghi a quelli fissati nell'art. 3 del presente Statuto.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

ARTICOLO 17

In caso di disaccordo le parti convengono di ricorrere alla Camera Arbitrale istituita presso le Camere di Commercio.

F.to ELISABETTA ANTOGNONI, F.to CLAUDIO CAPRARA, F.to NELLO FERRIERI, F.to Marisa Bordini, F.to Patrizia Pucci, F.to PAOLO MARIO PLESSI Notaio



CINEMOVEL FOUNDATION

Via Minghetti, 39
47900 – Rimini
codice fiscale 91305730375

**AL Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il Cinema – Servizio III
Piazza S. Croce in Gerusalemme 9/a
00185 ROMA**

Oggetto: FONDAZIONE CINEMOVEL FOUNDATION - CARICHE SOCIALI

La sottoscritta **ELISABETTA ANTOGNONI**, nata a Mondolfo, il 08/03/1960, codice fiscale NTG LBT 60C48 F348G, residente a Bagnacavallo (RA), in via della Costituzione, n. 3, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione “**CINEMOVEL FOUNDATION**”, con sede legale in Rimini (RN), via Minghetti. 39 cod. fisc. 91305730375, espone che il Consiglio di amministrazione della Fondazione attualmente in carica si compone in totale di 3 (tre) membri, di seguito indicati:

- **ANTOGNONI ELISABETTA**, nata a Mondolfo, il 08/03/1960, codice fiscale NTG LBT 60C48 F348G, residente a Bagnacavallo (RA), in via della Costituzione, n. 3; carica: Presidente e legale rappresentante;
- **FERRIERI NELLO**, nato a Fusignano, il 13/02/1964, codice fiscale FRR NLL 64B13 D829I, residente a Bagnacavallo (RA), in via della Costituzione, n. 3, carica: consigliere e vicepresidente.
- **CAPRARA CLAUDIO**, nato a Imola, il 210/01/1960, codice fiscale CPR CLD 60A21 E289P, residente a Roma, in via Donna Olimpia, n. 77; carica: consigliere.

Rimini, 17.12.2012

Il presidente e legale rappresentante

(ELISABETTA ANTOGNONI)