



Repertorio n. 45.184

Raccolta n. 24.931

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trentuno marzo duemilaquindici
(31/03/2015)

in Padova, via VIII Febbraio n. 2, nella Sala del Consiglio dell'Università di Padova.
Avanti a me **MARIO CARACCILO** Notaio in Padova, con studio in via Vicenza n. 8/b, iscritto nel Ruolo dei Notai del Distretto Notarile di Padova,

è comparso:

BEDESCHI Guglielmo nato a Padova il 24 dicembre 1936, residente in Padova, via Altinate n. 110,

codice fiscale dichiarato: BDS GLL 36T24 G224S.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente dell'"**ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA**", con sede legale in Padova, via VIII febbraio n. 2, codice fiscale 92044050281, mi chiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria dell'associazione che rappresenta, che dichiara qui riunita, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

5) Modifiche statuto sociale: all'art. 2 inerente la "Sede"; all'art. 5 inerente l'"Acquisto e perdita della qualità di Socio"; all'art. 13 inerente il "Consiglio Direttivo: composizione"; all'art. 17 inerente il "Consiglio Direttivo: svolgimento".

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto viene a svolgersi in mia presenza.

Ai sensi dell'art. 20.1) dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea, il comparente nella sua veste di Presidente dell'Associazione, che constata e dà atto:

- che sono presenti in sala, in proprio o per deleghe che vengono acquisite agli atti dell'associazione, n. 14 (quattordici) associati, regolarmente iscritti nel libro degli associati ed aventi diritto di voto, e precisamente il Magnifico Rettore dell'Università di Padova, la società "BEDESCHI S.P.A.", la società "CAREL INDUSTRIES S.P.A.", la "CONFINDUSTRIA PADOVA", la società "CONSIDI S.R.L.", lo studio "CORTELLAZZO & SOATTO", la società "DATA MEDICA PADOVA S.P.A.", la "Fondazione Cariparo", la società "Nar S.p.a." ed i signori Benetazzo Luigino, Cremonese Fabio, De Stefani Vincenzo, Nardi Angelo e Pellanda Anna;

- che è presente il Consiglio Direttivo in persona di esso comparente, nella sua qualità di Presidente, e dei signori Nalini Francesco, Zaccaria Giuseppe, Finotti Antonio, De Stefani Vincenzo, quali Consiglieri;

- che è presente l'intero Collegio dei Revisori nella persona del signor Carlo Dante, quale Presidente, e dei signori Sturaro Antonio e Milanato Gianmarco;

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita in quanto convocata mediante invio di comunicazione per posta elettronica ordinaria in data 11 (undici) marzo 2015 (duemilaquindici) e quindi, avendo soddisfatto tutti i presupposti di legge, atta a deliberare su tutti i punti all'Ordine del Giorno sopra esposto.

Presa la parola, il Presidente illustra all'adunanza i motivi che consigliano:

- di integrare l'articolo 2) del vigente statuto prevedendo che il Consiglio Direttivo possa istituire sedi secondarie, operative, uffici e rappresentanze;

- di prevedere che l'ammissione di nuovi soci, ad eccezione degli associati onorari di diritto e, la perdita della qualità di socio per dimissioni o per esclusione derivante da giusta causa, siano deliberate dal Consiglio Direttivo;

Registrato a
Padova 1
il 09/04/2015
al n. 3979 S1T
Euro 200,00

- di prevedere che l'assemblea dei soci venga informata delle nuove ammissioni nella prima seduta utile successiva alla delibera del Consiglio Direttivo;
- di modificare l'articolo 13) del vigente statuto sociale prevedendo che il Consiglio Direttivo sia composto dal Magnifico Rettore dell'Università di Padova, e da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, da individuarsi nel rispetto della rappresentanza di tutte le categorie di soci (benemeriti, sostenitori e ordinari);
- di prevedere che il Presidente del Consiglio Direttivo sia rieleggibile consecutivamente nella carica una sola volta;
- di integrare l'articolo 17) del vigente statuto prevedendo che le adunanze del Consiglio Direttivo possano svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi mediante collegamento audio-video.

Dopo breve ed esauriente discussione, l'Assemblea degli associati, udita la relazione del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

- di integrare l'articolo 2) del vigente statuto prevedendo che il Consiglio Direttivo possa istituire sedi secondarie, operative, uffici e rappresentanze;
- di prevedere che l'ammissione di nuovi soci, ad eccezione degli associati onorari di diritto e, la perdita della qualità di socio per dimissioni o per esclusione derivante da giusta causa, siano deliberate dal Consiglio Direttivo;
- di prevedere che l'assemblea dei soci venga informata delle nuove ammissioni nella prima seduta utile successiva alla delibera del Consiglio Direttivo;
- di modificare l'articolo 13) del vigente statuto sociale prevedendo che il Consiglio Direttivo sia composto dal Magnifico Rettore dell'Università di Padova, e da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, da individuarsi nel rispetto della rappresentanza di tutte le categorie di soci (benemeriti, sostenitori e ordinari);
- di prevedere che il Presidente del Consiglio Direttivo sia rieleggibile consecutivamente nella carica una sola volta;
- di integrare l'articolo 17) del vigente statuto prevedendo che le adunanze del Consiglio Direttivo possano svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi mediante collegamento audio-video;
- di modificare, conseguentemente, gli articoli 2), 5), 13) e 17) dello statuto sociale, a seguito di quanto sopra deliberato, nel seguente tenore:

"Art. 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Padova, presso l'Università degli Studi di Padova in via VIII Febbraio n. 2.

Con delibera del Consiglio Direttivo tale sede potrà essere spostata altrove.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre istituire altrove sedi secondarie, operative, uffici e rappresentanze.";

"Art. 5

ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, ad esclusione dei soci onorari di diritto.

L'Assemblea dei Soci verrà informata delle nuove ammissioni nella prima seduta utile successiva alla delibera.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per esclusione derivante da giusta causa deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci verrà informata delle esclusioni nella prima seduta utile successiva alla delibera.";

"Art. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto dal Magnifico Rettore dell'Università di Padova e da 7 (sette) componenti, incluso il Presidente, da individuarsi nel rispetto della rappresentanza di tutte le categorie di soci (benemeriti, sostenitori e ordinari).

L'elezione dei componenti del consiglio direttivo, ad esclusione del Rettore, avviene per acclamazione in Assemblea o, quando sia richiesto a scrutinio segreto, con suffragio della maggioranza relativa dei votanti.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente è rieleggibile consecutivamente nella carica una sola volta.

In caso di decesso o di dimissioni di un membro del consiglio, la sostituzione è operata dalla prima assemblea successiva.

Il Consigliere così eletto decade con gli altri alla scadenza del triennio.

Il Consiglio - convocato senza indugio dal Consigliere più anziano - elegge fra i suoi membri il Presidente e un vice-Presidente e nomina altresì un segretario anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso che è preposto a funzioni di segreteria organizzativa.";

"Art. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO: SVOLGIMENTO

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale della riunione è sottoscritto da chi presiede e dal segretario.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi consiglieri.";

- di adottare un nuovo testo di statuto sociale, modificato in seguito alle delibere sopra intervenute, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- di delegare al Presidente, signor BEDESCHI Guglielmo, l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra prese deliberazioni, con facoltà di apportare al presente verbale e all'allegato statuto, tutte quelle aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle Competenti Autorità.

Il comparente mi dispensa, in presenza dell'Assemblea, dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 18,50 (ore diciotto e minuti cinquanta).

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell'associazione.

Il comparente dà atto di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (c.d. Legge Privacy) e autorizza l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, nonchè le comunicazioni a tutti gli uffici competenti, e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge esonerando me Notaio da ogni responsabilità al riguardo e rinunziando a qualsiasi tutela del segreto professionale.

Il comparente mi richiede di voler ricevere tutta la documentazione relativa al presente atto al seguente indirizzo di posta elettronica:

amiciunipd@unipd.it

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura, in presenza dell'assemblea, al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 18,50 (ore diciotto e minuti cinquanta).

Scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano occupa due fogli per pagine quattro e fin qui della presente quinta.

Firmato: Guglielmo BEDESCHI

MARIO CARACCIOLO Notaio (L.S.)



----- **Allegato "A" al n. 24.931 di Raccolta** -----

----- **STATUTO** -----

----- **ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA** -----

----- **Art. 1** -----

----- **DENOMINAZIONE E DURATA** -----

E' corrente l'"ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA".

Essa ha durata indeterminata. -----

----- **Art. 2** -----

----- **SEDE** -----

L'Associazione ha sede in Padova, presso l'Università degli Studi di Padova in via VIII Febbraio n. 2. -----

Con delibera del Consiglio Direttivo tale sede potrà essere spostata altrove. -----

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre istituire altrove sedi secondarie, operative, uffici e rappresentanze. -----

----- **Art. 3** -----

----- **SCOPO** -----

L'Associazione che non ha finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere e sviluppare un collegamento permanente tra mondo economico, imprenditoriale e produttivo e l'Università degli Studi di Padova e i suoi ex alunni che abbiano onorato l'Università nella loro attività lavorativa e professionale. -----

A tale fine l'Associazione intende proporre, promuovere e sostenere, anche economicamente, nell'ambito dell'Università di Padova: -----

- a) programmi di ricerca e di didattica; -----
- b) incontri scientifici, culturali ed organizzativi, anche destinati a spese di ospitalità e rappresentanza; -----
- c) interventi per la conservazione, il restauro, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio mobiliare, incluse le attrezzature didattiche e scientifiche; -----
- d) interventi a favore degli studenti meritevoli e dei giovani studiosi, nonché premi ed altri riconoscimenti al personale universitario ed a laureati dell'università di Padova; -----
- e) il ruolo e le iniziative della Scuola Galileiana; -----
- f) ogni altra iniziativa diretta al conseguimento delle finalità generali di cui ai commi precedenti. -----

----- **Art. 4** -----

----- **SOCI** -----

Possono far parte dell'Associazione: -----

- a) persone fisiche, persone giuridiche, imprese comunque costituite, enti, istituti, sodalizi operanti nel mondo economico; -----
- b) enti pubblici locali; -----
- f) altri enti, istituti, sodalizi la cui partecipazione all'Associazione consenta la migliore realizzazione dello scopo sociale; -----
- g) gli ex alunni dell'Università di Padova laureati da almeno 10 (dieci) anni e gli ex alunni della Scuola Galileiana, che abbiano onorato l'Università nella loro attività lavorativa e professionale. -----

Fanno parte di diritto come soci onorari dell'Associazione il Magnifico Rettore e gli ex Rettori dell'Università di Padova. -----

Il socio che non sia persona fisica è rappresentato nell'Associazione dal suo legale rappresentante o da persona da lui designata. -----

I soci si distinguono in SOSTENITORI BENEMERITI, SOSTENITORI, ORDINARI e ONORARI. -----

L'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, stabilisce le quote associative per le varie categorie di soci, con esclusione dei soci onorari, ed approva eventuali contribuzioni non finanziarie sostitutive delle quote.

Art. 5

ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, ad esclusione dei soci onorari di diritto.

L'Assemblea dei Soci verrà informata delle nuove ammissioni nella prima seduta utile successiva alla delibera.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per esclusione derivante da giusta causa deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci verrà informata delle esclusioni nella prima seduta utile successiva alla delibera.

Art. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative ed eventuali altri contributi versati dai soci;
- b) proventi derivanti dalle eventuali attività dell'Associazione;
- c) eventuali donazioni o lasciti dei soci o di terzi;
- d) ogni altro bene a qualsiasi titolo acquisito.

Art. 7

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori.

Le cariche associative sono gratuite. Sarà dovuto soltanto il rimborso delle spese sostenute.

Art. 9

ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote.

La delega di voto è ammessa soltanto a favore di altro socio, ma non ai componenti il Consiglio Direttivo od il collegio dei Revisori.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 10

ASSEMBLEA: COMPITI

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) approvare il rendiconto di cassa dell'esercizio precedente, corredato della relazione del Consiglio direttivo e di quella dei Revisori dei Conti;
- b) eleggere i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori e il Presidente del Collegio stesso;
- c) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'entità della quota annuale dei soci sostenitori benemeriti, dei sostenitori e ordinari ed approvare forme e modalità di eventuali contribuzioni non finanziarie;
- d) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulla modificazione dello statuto sociale e sullo scioglimento

dell'Associazione; -----

f) deliberare su qualsiasi altra materia ad essa sottoposta dal Presidente dell'Associazione; -----

g) adottare i provvedimenti di cui all'Art. 5 dello statuto. -----

L'assemblea può anche eleggere un Presidente Onorario dell'Associazione. -----

----- **Art. 11** -----

----- **ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE** -----

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto ed ogni qual volta la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci. Quando non provveda il Presidente, la convocazione è effettuata dal collegio dei Revisori. -----

La convocazione dev'essere effettuata con lettera o fax o e-mail spedita almeno otto giorni prima della seduta e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. -----

Nei casi di urgenza la comunicazione può essere effettuata, nelle medesime forme, almeno tre giorni prima della riunione. -----

----- **Art. 12** -----

----- **ASSEMBLEA: SVOLGIMENTO** -----

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza di questi, dal vice-Presidente. -----

Il verbale della seduta è redatto dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo eletto dall'Assemblea anche tra non soci. -----

La deliberazione di scioglimento dell'associazione dovrà essere presa con il voto favorevole della maggioranza dei soci sostenitori benemeriti, sostenitori e ordinari.

Ogni altra deliberazione è presa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

----- **Art. 13** -----

----- **CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE** -----

Il Consiglio Direttivo è composto dal Magnifico Rettore dell'Università di Padova e da 7 (sette) componenti, incluso il Presidente, da individuarsi nel rispetto della rappresentanza di tutte le categorie di soci (benemeriti, sostenitori e ordinari). -----

L'elezione dei componenti del consiglio direttivo, ad esclusione del Rettore, avviene per acclamazione in Assemblea o, quando sia richiesto a scrutinio segreto, con suffragio della maggioranza relativa dei votanti. -----

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente è rieleggibile consecutivamente nella carica una sola volta. -----

In caso di decesso o di dimissioni di un membro del consiglio, la sostituzione è operata dalla prima assemblea successiva. -----

Il Consigliere così eletto decade con gli altri alla scadenza del triennio. -----

Il Consiglio - convocato senza indugio dal Consigliere più anziano - elegge fra i suoi membri il Presidente e un vice-Presidente e nomina altresì un segretario anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso che è preposto a funzioni di segreteria organizzativa. -----

----- **Art. 14** -----

----- **GIUNTA** -----

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad una giunta,

composta dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Magnifico Rettore. -----

----- **Art. 15** -----

----- **CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI** -----

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ad esso sono conferite tutte le facoltà necessarie che non siano riservate in modo tassativo all'assemblea. -----

----- **Art. 16** -----

----- **CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE** -----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su iniziativa di questi o dietro richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. -----

La convocazione dev'essere effettuata con lettera o fax o e-mail spedita almeno otto giorni prima della seduta e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. -----

Nei casi di urgenza la comunicazione, nelle medesime forme, può essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione. -----

----- **Art. 17** -----

----- **CONSIGLIO DIRETTIVO: SVOLGIMENTO** -----

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. -----

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. -----

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

Il verbale della riunione è sottoscritto da chi presiede e dal segretario. -----

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi consiglieri. -----

----- **Art. 18** -----

----- **COLLEGIO DEI REVISORI** -----

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito dal Presidente, da altri due membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea anche tra non soci. -----

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. -----

----- **Art. 19** -----

----- **SCIoglimento** -----

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto all'Università degli Studi di Padova. -----

----- **Art. 20** -----

----- **RINVIO ALLA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE** -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, ed in quanto compatibile, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre disposizioni di legge in materia. -----

Firmato: Guglielmo BEDESCHI -----

MARIO CARACCILO Notaio (L.S.) -----