

grs Repertorio n. 10.176

Raccolta n. 5.234

Verbale dell'assemblea dell'associazione "ITHACA -
INFORMATION TECHNOLOGY FOR HUMANITARIAN ASSISTAN-
CE, COOPERATION AND ACTION" tenutasi il 29 aprile
2021.

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventinove aprile duemilaventuno,

in Torino, presso la sede dell'associazione infra-
nominata, via Pier Carlo Boggio n. 61, alle ore
17,45 circa.

Io, Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-
rino, ho assistito, su richiesta dell'associazione
infranominata, in questo giorno, ora e luogo, ele-
vandone verbale, all'assemblea dei soci dell'asso-
ciazione

"ITHACA - INFORMATION TECHNOLOGY FOR HUMANITARIAN
ASSISTANCE, COOPERATION AND ACTION",

qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Approvazione del progetto di fusione per incorpora-
zione nella Fondazione LINKS - Leading Innovation
& Knowledge for Society dell'associazione ITHACA
Information Technology for Humanitarian Assistan-

ce, Cooperation and Action, a seguito del quale il patrimonio dell'ente incorporante risulterà incrementato di tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi riconducibili all'ente incorporando: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor

Stefano Paolo CORGNATI, nato a Chivasso (TO) il 1° marzo 1973, domiciliato per la carica a Torino, via Pier Carlo Boggio n. 61,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

"ITHACA - INFORMATION TECHNOLOGY FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE, COOPERATION AND ACTION", associazione con sede in Torino, via Pier Carlo Boggio n. 61, iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Torino al n. 609, codice fiscale 97682870015.

Esso signor comparente comunica anzitutto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che l'elenco dei partecipanti all'assemblea sarà allegato al presente verbale;
- che l'assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare sull'ordine del giorno.

Assume la presidenza, su designazione unanime degli intervenuti, esso signor comparente il quale, dopo avermi invitato a redigere il verbale, dichiara aperti i lavori e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sullo stesso,

il presidente dell'assemblea ricorda che l'articolo 98, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ha inserito nel codice civile l'articolo 42 bis concernente la trasformazione, la fusione e la scissione delle associazioni riconosciute e non riconosciute e delle fondazioni.

Ricorda inoltre che il consiglio di amministrazione, nella sua riunione del 15 aprile 2021, aveva redatto il progetto di fusione per incorporazione nella Fondazione LINKS - Leading Innovation & Knowledge for Society dell'associazione riconosciuta ITHACA - INFORMATION TECHNOLOGY FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE, COOPERATION AND ACTION a seguito del quale il patrimonio dell'ente incorporante risulterà incrementato di tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi riconducibili all'ente incorporando.

Precisa poi che:

. il Politecnico di Torino è unico socio fondatore

dell'associazione ITHACA - INFORMATION TECHNOLOGY FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE, COOPERATION AND ACTION mentre nella stessa la Compagnia di San Paolo è unico socio ordinario,

. la Compagnia di San Paolo e il Politecnico di Torino sono unici soci fondatori della Fondazione LINKS - Leading Innovation & Knowledge for Society e in quest'ultima non vi sono soci sostenitori.

Proseguendo, il presidente dell'assemblea precisa che è stata inoltre predisposta la relazione congiunta degli organi amministrativi dei due enti partecipanti alla fusione, contenente quanto richiesto dall'articolo 2501 quinquies del codice civile nonché, trattandosi per l'ente incorporando di "fusione trasformativa", dagli articoli 42 bis e 2500 sexies del codice civile.

Fa poi presente che, a seguito della fusione, lo statuto della Fondazione LINKS - Leading Innovation & Knowledge for Society non subirà alcuna modifica, fermo restando quanto indicato nel paragrafo 2 del progetto di fusione e con la precisazione che il nuovo statuto allegato sotto la lettera "B" al progetto stesso non è ancora stato iscritto nel registro delle persone giuridiche.

Quindi il presidente della riunione attesta che:

. in data 15 aprile 2021 è avvenuto il deposito presso la sede dell'associazione del progetto di fusione, della relazione congiunta degli organi amministrativi e dei bilanci al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 degli enti partecipanti alla fusione, con le relative relazioni, nonché dei bilanci al 31 dicembre 2020 degli stessi, questi ultimi sostitutivi delle situazioni patrimoniali ex articolo 2501 quater del codice civile, nel frattempo regolarmente approvati ed in corso di deposito nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino,

. nei bilanci al 31 dicembre 2020 è stato inserito, per la motivazione di cui sopra, l'elenco dei creditori richiesto dall'articolo 42 bis del codice civile,

. i predetti documenti sono rimasti depositati fino alla data odierna,

. il progetto di fusione è stato iscritto nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino in data 16 aprile 2021,

. il progetto di fusione è stato inoltre pubblicato sui siti internet degli enti partecipanti alla fusione,

. le variazioni intervenute dal 31 dicembre 2020

riguardano esclusivamente operazioni che non recano alcun pregiudizio ai creditori degli enti partecipanti alla fusione,

. tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede dell'associazione e la data odierna non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo,

. i due soci hanno preso visione dell'intera documentazione depositata presso la sede dell'associazione e hanno rinunciato, come confermano i rispettivi rappresentanti, ai termini di cui agli articoli 2501 ter e 2501 septies del codice civile,

. è stata inoltre redatta dal signor Fabio PASQUINI, revisore legale iscritto nell'apposito registro, la relazione di stima dell'associazione ITHACA - INFORMATION TECHNOLOGY FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE, COOPERATION AND ACTION di cui all'articolo 2500 ter, comma 2 del codice civile ed asseverata in data 28 aprile 2021 avanti Ettore MORONE, notaio in Torino, repertorio n. 120.747.

Dà poi la parola al revisore effettivo Alain DEVALLE, il quale esprime il parere favorevole del collegio dei revisori sull'operazione proposta.

Quindi il presidente dell'assemblea invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera che

qui di seguito si trascrive:

Proposta di delibera

L'assemblea dei soci dell'associazione

"ITHACA - INFORMATION TECHNOLOGY FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE, COOPERATION AND ACTION",

- considerata la proposta di fusione per incorporazione nella Fondazione LINKS - Leading Innovation & Knowledge for Society dell'associazione ITHACA - INFORMATION TECHNOLOGY FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE, COOPERATION AND ACTION,

- preso atto del parere favorevole del collegio dei revisori,

d e l i b e r a

1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella Fondazione LINKS - Leading Innovation & Knowledge for Society dell'associazione riconosciuta ITHACA - INFORMATION TECHNOLOGY FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE, COOPERATION AND ACTION, entrambe con sede in Torino, via Pier Carlo Boggio n. 61, a seguito del quale il patrimonio dell'ente incorporante risulterà incrementato di tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi riconducibili all'ente incorporando;

2) di stabilire che, divenute eseguibili ai sensi di legge le deliberazioni assunte dagli enti parte-

cipanti alla fusione, si proceda alla stipulazione dell'atto relativo;

3) di conferire ai componenti il consiglio di amministrazione in carica, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la fusione, sotto l'osservanza delle condizioni di legge, ed in particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto di fusione, per indicare l'effetto della fusione stessa, stipulare e sottoscrivere l'atto relativo ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, necessario od opportuno, convenire ed accettare clausole e condizioni nonché ottemperare a quanto eventualmente richiesto dall'Autorità di Vigilanza, il tutto senza limitazioni, intendendosi il mandato ampio talché non possa eccipirsi difetto di legittimazione.

* * *

Al termine della lettura il presidente dell'assemblea dichiara aperta la discussione.

Nessuno intervenendo, il presidente dell'assemblea dichiara chiusa la discussione e mette in votazione per appello nominale la proposta di delibera.

Quindi accerta che la stessa risulta approvata con

il voto favorevole dei rappresentanti dei due soci.
Il presidente dichiara che il patrimonio netto dell'associazione ITHACA - INFORMATION TECHNOLOGY FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE, COOPERATION AND ACTION, quale emergente dal bilancio al 31 dicembre 2020, ammonta a euro 54.757 (cinquantaquattromilasettecentocinquantesette).

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dell'assemblea dichiara sciolta la stessa alle ore 18 circa.

Si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

- . sotto la lettera "A" il progetto di fusione,
- . sotto la lettera "B" la relazione congiunta degli organi amministrativi,
- . sotto la lettera "C" la relazione di stima della ITHACA - INFORMATION TECHNOLOGY FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE, COOPERATION AND ACTION,
- . sotto la lettera "D" l'elenco dei partecipanti all'assemblea.

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al presidente dell'assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sotto-

scrive essendo le ore 18 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa tre fogli scritti per nove facciate intere e fino a qui della decima.

All'originale firmato:

Stefano Paolo CORGNATI

Remo Maria MORONE