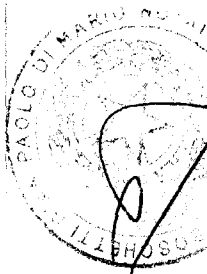


N. 218.445 di Repertorio N. 36.985 di Raccolta-----
 ----- **Costituzione della "Fondazione Ferruccio Poli O.N.L.U.S."** -----
 ----- REPUBBLICA ITALIANA -----
 L'anno duemilaotto, il giorno ventinove del mese di gennaio -----
 ----- (29/01/2008) -----
 In Vicenza (VI), Stradella Santi Apostoli 6, nel mio studio, dinanzi a me
 dottor -----
 -----GIAN PAOLO BOSCHETTI fu Mario NOTAIO in VICENZA, -----
 iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del
 Grappa, alla presenza di: -----
 - Paggin Monica nata a Vicenza (VI) il 19 settembre 1975, residente in
 Camisano Vicentino (VI), Via Badia 10/A, -----
 - Maron Lucia, nata ad Arzignano (VI) l'1 dicembre 1981, residente in
 Vicenza (VI), Via Carducci 10, -----
 testi note, idonee e richieste, sono comparsi i signori: -----
 - CAROLLO ELIO, nato a Fara Vicentino (VI) il 6 marzo 1949, residente in
 Sarcedo (VI), Via Colombara 33, -----
 Codice Fiscale: CRL LEI 49C06 D496Y, -----
 il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma quale
 Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della: ---
 - **"BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO - CREDITO
 COOPERATIVO DI FARA VIC. - SOCIETA' COOPERATIVA"**, con
 sede in Fara Vicentino (VI), frazione San Giorgio di Perlina, Via Perlina 78,
 Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
 Vicenza: 002 321 20246, -----
 a cio' autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in
 data 14 gennaio 2008, che, in estratto da me autenticato in data odierna al n.
 218.442 di Rep., si allega (**ALLEGATO A**) al presente atto, omessane la
 lettura da parte di me Notaio per espressa e concorde dispensa fattami dai
 comparenti, presenti le testi; -----
 - **POLI FERRUCCIO**, nato a Marostica (VI) il 13 marzo 1916, residente in
 Vicenza (VI), Via Faccioli 19, -----
 Codice Fiscale: PLO FRC 16C13 E9700; -----
 - **POLI VANNI**, nato a Vicenza (VI) il 18 luglio 1946, ivi residente in Strada
 Ca' Balbi 82, -----
 Codice Fiscale: PLO VNN 46L18 L840X, -----
 il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma quale
 Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
 dell'Associazione: -----
 - **"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali
 A.N.F.F.A.S. - ONLUS di VICENZA"**, o, in breve, **"ANFFAS - ONLUS
 di VICENZA"**, con sede in Vicenza (VI), Vicolo Cieco Retrone 2, Codice
 Fiscale: 950 679 00241, -----
 a cio' autorizzato in forza di delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio
 Direttivo, rispettivamente in data 16 luglio 2007 e 27 novembre 2007, che, in
 estratti da me autenticati in data odierna ai nn. 218.443 et 218.444 di Rep., si
 allegano (**ALLEGATO B et C**) al presente atto, omessane la lettura da parte
 di me Notaio per espressa e concorde dispensa fattami dai comparenti,
 presenti le testi. -----
 I comparenti, che dichiarano e confermano di essere cittadini italiani e che

Stradella SS. Apostoli, 6 - VICENZA - Tel. 0444.545077
 Via Vicariato, 21/A - BARBARANO VICENTINO - Tel. 0444.776018

STUDIO NOTARILE BOSCHETTI



pure gli Enti dai medesimi rispettivamente rappresentati sono di nazionalità italiana, e della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

----- **PREMETTONO** -----

- la "BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO DI FARA VIC. - SOCIETA' COOPERATIVA", l' "Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di VICENZA" e il signor POLI FERRUCCIO, allo scopo di attuare iniziative a favore di persone in situazione di svantaggio sociale ed, in quanto tali, bisognose di tutela, nonché a favore dei loro genitori e familiari, intendono promuovere l'istituzione di una Fondazione da denominarsi: -----

----- "**Fondazione Ferruccio Poli O.N.L.U.S.**", -----
con le finalità specificate in appresso, mettendo a disposizione della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività'; -----

----- **TUTTO CIO' PREMESSO** -----

----- e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, -----

----- **CONVENGONO e STIPULANO QUANTO SEGUE:** -----

Articolo 1. La "BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO DI FARA VIC. - SOCIETA' COOPERATIVA", l' "Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di VICENZA" e il signor POLI FERRUCCIO, tutti in qualità di Fondatori originari, convengono di costituire, come ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, costituiscono una Fondazione sotto la denominazione: -----

----- "**Fondazione Ferruccio Poli O.N.L.U.S.**". -----

con sede in Bolzano Vicentino (VI), frazione Lisiera, Via Albereria 3. -----

Articolo 2. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità sociali nell'ambito della Regione Veneto. -----

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di promozione sociale in favore di persone in situazione di svantaggio sociale ed in quanto tali bisognose di tutela nonché dei loro genitori e familiari. In particolare si rivolge a persone con disabilità affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità. -----

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione adotta uno schema-tipo di Carta dei Servizi sulla base di quella predisposta dall' "ANFFAS O.N.L.U.S." nazionale; adotta inoltre, nella propria gestione i criteri che "ANFFAS O.N.L.U.S." nazionale indichi come necessari per ottenere dal competente Consiglio Direttivo Nazionale Anffas il diritto all'utilizzo del Marchio Anffas. -----

Articolo 3. La Fondazione ha durata illimitata ed il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto). -----

Articolo 4. Gli Organi della Fondazione, indicati nell'articolo 11 (undici) dell'infra allegato statuto, sono i seguenti: -----

- Il Presidente della Fondazione; -----

- Il Vice Presidente della Fondazione; -----

- Il Consiglio di Amministrazione; -----

- l'Assemblea; -----

- Il Collegio dei Revisori dei Conti. -----

Articolo 5. Tutti gli altri patti risultano dallo statuto della Fondazione che, scritto su nove pagine di cinque fogli e composto di ventitre articoli, si allega (**ALLEGATO D**) al presente atto, previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio e lettura da me datane alle medesime, presenti le testi.-----

Articolo 6. Il patrimonio iniziale della Fondazione, costituito con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 6 (sei) dello statuto sociale, ammonta ad Euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento virgola zero zero centesimi) così apportati fra i Fondatori originari:-----

- "BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO DI FARA VIC. - SOCIETA' COOPERATIVA", la somma di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero centesimi), apportata a mezzo assegno circolare n. 3000633422-06 in data 28 gennaio 2008 emesso dalla Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est, filiale di Fara Vicentino; -----

- "Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di VICENZA", la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi), apportata a mezzo assegno circolare n. 4012182376-07, in data odierna, emesso da ICCREA BANCA S.p.a. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, filiale di Quinto Vicentino (VI);-----

- POLI FERRUCCIO, la somma di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero centesimi), apportata a mezzo assegno circolare n. A 7305814416-04, in data 25 gennaio 2008, emesso da Unicredit Banca S.p.A., filiale di Vicenza.--

Articolo 7. I comparenti, a norma di quanto previsto all'articolo 14 (quattordici) dello statuto della Fondazione, nominano un Consiglio di Amministrazione composto da n. 6 (sei) membri nelle persone dei signori:----

- POLI VANNI, qui comparso; -----

- CAROLLO ELIO, qui comparso;-----

- POLI FERRUCCIO, qui comparso;-----

- BALZI LUCA, nato a Vicenza (VI) il 18 ottobre 1978, ivi residente in Via Pizzocaro 90, -----

Codice Fiscale: BLZ LCU 78R18 L840C; -----

- COELI Avv. ROBERTO, nato a Cologna Veneta (VR) l'8 marzo 1945, residente in Vicenza (VI), Via Casermette 19,-----

Codice Fiscale: CLO RRT 45C08 C890K;-----

- NOBILI LUCA, nato a Vicenza (VI) il 16 settembre 1976, ivi residente in Viale Verona 82, -----

Codice Fiscale: NBL LCU 76P16 L840I. -----

Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 12.1 (dodici punto uno) dello statuto qui allegato sub D), è nominato il signor POLI Dott. VANNI, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Associazione "ANFFAS ONLUS DI VICENZA". -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene sostituito secondo quanto indicato al medesimo art. 12 (dodici) dello statuto qui allegato sub D). Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e, comunque, fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno di carica.-----

Articolo 8. I comparenti dichiarano di rimandare la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dall'art. 20 (venti) dello statuto qui allegato sub D), alla prima riunione dell'Assemblea, che si terra' una volta ottenuto il

Articolo 5. Tutti gli altri patti risultano dallo statuto della Fondazione che, scritto su nove pagine di cinque fogli e composto di ventitre articoli, si allega (**ALLEGATO D**) al presente atto, previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio e lettura da me datane alle medesime, presenti le testi.-----

Articolo 6. Il patrimonio iniziale della Fondazione, costituito con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 6 (sei) dello statuto sociale, ammonta ad Euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento virgola zero zero centesimi) così apportati fra i Fondatori originari:-----

- "BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO DI FARA VIC. - SOCIETA' COOPERATIVA", la somma di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero centesimi), apportata a mezzo assegno circolare n. 3000633422-06 in data 28 gennaio 2008 emesso dalla Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est, filiale di Fara Vicentino; -----

- "Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di VICENZA", la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi), apportata a mezzo assegno circolare n. 4012182376-07, in data odierna, emesso da ICCREA BANCA S.p.a. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, filiale di Quinto Vicentino (VI);-----

- POLI FERRUCCIO, la somma di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero centesimi), apportata a mezzo assegno circolare n. A 7305814416-04, in data 25 gennaio 2008, emesso da Unicredit Banca S.p.A., filiale di Vicenza. --

Articolo 7. I comparenti, a norma di quanto previsto all'articolo 14 (quattordici) dello statuto della Fondazione, nominano un Consiglio di Amministrazione composto da n. 6 (sei) membri nelle persone dei signori:----

- **POLI VANNI**, qui comparso; -----

- **CAROLLO ELIO**, qui comparso;-----

- **POLI FERRUCCIO**, qui comparso;-----

- **BALZI LUCA**, nato a Vicenza (VI) il 18 ottobre 1978, ivi residente in Via Pizzocaro 90, -----

Codice Fiscale: BLZ LCU 78R18 L840C; -----

- **COELI Avv. ROBERTO**, nato a Cologna Veneta (VR) l'8 marzo 1945, residente in Vicenza (VI), Via Casermette 19,-----

Codice Fiscale: CLO RRT 45C08 C890K;-----

- **NOBILI LUCA**, nato a Vicenza (VI) il 16 settembre 1976, ivi residente in Viale Verona 82, -----

Codice Fiscale: NBL LCU 76P16 L840I. -----

Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 12.1 (dodici punto uno) dello statuto qui allegato sub D), è nominato il signor **POLI Dott. VANNI**, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Associazione "ANFFAS ONLUS DI VICENZA". -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene sostituito secondo quanto indicato al medesimo art. 12 (dodici) dello statuto qui allegato sub D). Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e, comunque, fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno di carica. -----

Articolo 8. I comparenti dichiarano di rimandare la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dall'art. 20 (venti) dello statuto qui allegato sub D), alla prima riunione dell'Assemblea, che si terra' una volta ottenuto il

DOTT. GIAN PAOLO BOSCHETTI
NOTAIO IN VICENZA

-4-

riconoscimento della Fondazione. -----

Articolo 9. Al Presidente vengono conferiti tutti i più ampi ed opportuni poteri per conseguire il riconoscimento della personalità giuridica presso le competenti Autorità della Regione Veneto e gli viene inoltre attribuito specificatamente il potere per conseguire, successivamente, il riconoscimento anche a livello nazionale, adeguando a tal fine lo statuto; ai soli effetti di cui sopra il Presidente viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato tutte quelle modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità. -----

Articolo 10. Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della Fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dall' "Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di VICENZA", espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni dell'art. 8 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (esente da imposte di bollo e registro). -----

-----Del
presente atto scritto da persona di mia fiducia su quattro pagine di due fogli, ho dato io Notaio, presenti le testi, chiara lettura ai comparenti che a mia richiesta lo approvano e confermano. Sottoscritto alle ore 11 (undici) e minuti 0 (zero).

Firmato Ferruccio Poli

Firmato Elio Carollo

Firmato Vanni Poli

Firmato Paggin Monica teste

Firmato Lucia Maron teste

Firmato Gian Paolo Boschetti Notaio L.S.

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
BANCA SAN GIORGIO e VALLE AGNO
CREDITO COOPERATIVO DI FARA VIC.
C.F. E P.IVA 00232120248

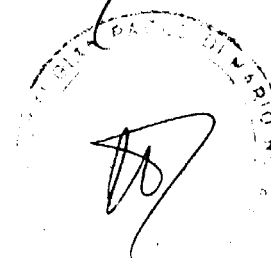
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 14.01.2008.

Per la riunione tenutasi alle ore 18,00, presso la
Sede Sociale.

Regolarmente convocato a norma dello Statuto, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione della Banca
San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di
Fara Vic. per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura e attestazione di conformità del
verbale della seduta precedente;
- 2) Relazione semestrale concernente gli esiti dei
reclami, le eventuali carenze riscontrate e le
proposte per la loro rimozione (Delibera Consob
11522 del 25/03/98, art.59 comma 4 e successive
modifiche;
- 3) Relazione sui controlli realizzati nel 2007 e
programmati nel 2008;
- 4) Fidi;
- 5) Prima analisi andamento aggregati al
31.12.2007;
- 6) Presa visione e ratifica poteri delegati;
- 7) Personale;
- 8) Tassi e condizioni;
- 9) Soci;



4

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
BANCA SAN GIORGIO e VALLE AGNO
CREDITO COOPERATIVO DI FARA VIC.
C.F. E P.IVA 00232120246

- 10) Operazioni finanziarie;
- 11) Spese di investimento e generali;
- 12) Beneficenza e pubblicità;
- 13) Sopravvenute e/o urgenti.

Sono presenti i signori Carollo Elio, Presidente del C. di A., Novella Ilario, Vice Presidente Vicario; Dalla Valle Francesco, Vice Presidente, Bassan Sergio, Basso Loris, Caltran Ettore, Lorenzi Villy, Nicoletti Corrado, Pavan Angelo, Stevan Luigi e Torresan Egidio consiglieri.

Sono presenti inoltre il Presidente del Collegio Sindacale dr. Bortoliero Raffaele ed i sindaci effettivi dr. Sartori Tarcisio e dr. Drapelli Enzo.

Sono presenti il rag. Pilati Leopoldo, Direttore Generale ed il rag. Bonatto Mariano, Vice Direttore Generale della Banca San Giorgio e Valle Agno.

Presente inoltre su invito del Presidente il funzionario Pertile Gianluigi, responsabile della funzione Controllo Rischi. Funge da segretario della riunione il funzionario Crivelletto Gaetano.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto n° 1 "Lettura e attestazione di conformità del verbale della seduta precedente". Il C. di A.

crisis

Punto n° 13 "Sopravvenute e/o urgenti".

**Vista la comunicazione da parte di Anffas onlus del 14.01.08 il C. di A. accoglie la richiesta di diventare socio fondatore della Fondazione Ferruccio Poli versando una quota associativa di euro 2.000,00.

crisis

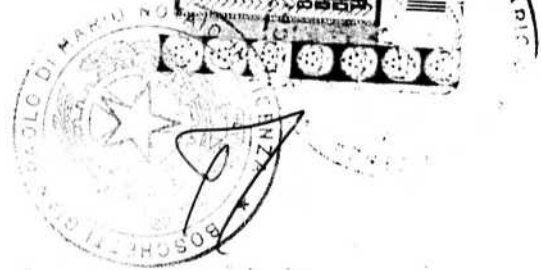
MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze

€ 16,62

Spese QUATTRODECIMILE

BOLLO
BOLOGNA
07/01/2008 13:50:15
F55635165F017
8017414623392

0 1 07 334023 391 2



*for the
M.A. 1941*

~~_____~~
Conrado Nicot...

para

IL COLLEGIO SINDACALE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Il Presidente dichiara tolta la seduta.

IL SEGRETARIO

Nessuno chiedendo la parola, alle ore 21.20,

CHISSA

N. 218.442 di Repertorio

Certifico io sottoscritto dottor GIAN PAOLO BOSCHETTI fu Mario
NOTAIO in VICENZA, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Vicenza e Bassano del Grappa, che il presente estratto da me collazionato é
del tutto conforme a quanto sta scritto alle pagine nn. 468, 469, 497 et 499
del Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione della società:

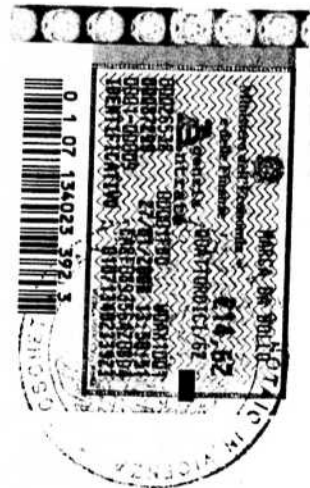


- **"BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO - CREDITO
COOPERATIVO DI FARA VIC. - SOCIETA' COOPERATIVA"**, con
sede in Fara Vicentino (VI), frazione San Giorgio di Perlana, Via Perlana 78,
Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Vicenza: 002 321 20246,

libro debitamente numerato, bollato e vidimato in ogni foglio ed in calce
dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vicenza,
Ufficio Registro delle Imprese, in data 17 agosto 2007 al n. 1.474 R.V.,
composto di n. 500 pagine tenute a norma di legge.

Rilascio il presente estratto in forma autentica a uso della parte interessata
affinché se ne serva per ogni effetto di legge, con l'espressa dichiarazione che
le parti omesse non alterano ne modificano quanto sopra esposto.

Il presente estratto é composto da due fogli.

Vicenza (VI), Stradella Santi Apostoli 6, li' 29 (ventinove) gennaio 2008
(duemilaotto).



Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali "A.N.F.F.A.S. onlus" di Vicenza
Sede legale: Vicolo Cieco Retrone, 2 - 36100 Vicenza - C.F.95067900241

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA SOCI

VERBALE DELL'ASSEMBLEA SOCI N. 02/2007

L'anno duemilasette, il giorno 16 del mese di Luglio alle ore 17.00 presso la sala parrocchiale sita in Lisiera di Bolzano Vicentino in via Albereria, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Anffas Onlus di Vicenza per trattare e deliberare su seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Presidente
2. Costituzione organismo di gestione dei servizi
3. Varie ed eventuali

Sono presenti i Soci:

1. Balasso Tiziana;
2. Balzi Luca;
3. Basso Paolo;
4. Bergozza Giorgio;
5. Bergozza Giuseppe;
6. Scuccato Teresa;
7. Cera Maddalena;
8. Coeli Roberto;
9. Concato Lino;
10. Rodighiero Maria Rosanna;
11. Dai Zotti Maria Dolores;
12. De Gobbi Eugenio;
13. De Gobbi Maria Teresa;
14. De Rossi Gianna;
15. Freato Michela;
16. Frigo Daniela;
17. Frigo Testa Marcellina;
18. Lorenzetto Italia Rachele;
19. Lorenzetto Marla Rosa;
20. Lorenzetto Zamunari Giuseppina;
21. Marchi Noemi;
22. Marsetti Catterina;
23. Martinello Luciana;
24. Mezzalira Giuliano;
25. Moresco Umberto;
26. Nobili Adriano;
27. Parlato Giuseppina;
28. Poli Annalisa;
29. Poli Ferruccio;
30. Poli Vanni;
31. Reborati Manera Ida;
32. Salmaso Albino;
33. Spigarolo Marchesan Olga;
34. Tagliapietra Attilio Antonio;
35. Vanzo Lauletta;
36. Zanetti Roberta;

Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali "A.N.F.F.A.S. onlus" di Vicenza
Sede legale: Vicolo Cieco Retrone, 2 – 36100 Vicenza – C.F.95067900241

**LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
SOCI**

37. Zoncato Miriam.

Si allega il foglio delle firme dei partecipanti.

I soci presenti sono muniti complessivamente di n. 11 deleghe (allegate).

Partecipano su invito la direttrice sig.ra Sesso Sonia e il Revisore dei Conti Sig.ra Zanotto Antonella.

Presiede l'Assemblea Ordinaria il Presidente, dottor Vanni Poli, il quale a norma di Statuto chiama alle funzioni in qualità di segretario la Direttrice sig.ra Sonia Sesso. Il Presidente dà atto, che l'assemblea ordinaria in prima convocazione, è andata deserta.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con i soci intervenuti e rappresentati, secondo Statuto.

Alle ore 17.00 il Presidente dichiara aperta la riunione.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

La relazione del Presidente tocca, in sintesi, i seguenti aspetti:

COSTITUZIONE ORGANISMO DI GESTIONE DEI SERVIZI

Il Presidente espone ai Soci la decisione presa alla riunione di Roma del 21/06/2007, tenuta con l'ANFFAS Nazionale e con i Sindacati Nazionali, di sospendere la procedura di mobilità.

Esponde inoltre la possibilità di creare una Fondazione per poter soddisfare le necessità dell'Associazione di occuparsi della tutela dei diritti delle persone disabili e quindi affidare alla Fondazione la gestione dei servizi.

Chiede quindi all'Assemblea Soci di approvare:

1. la creazione della Fondazione e tutti i passaggi necessari alla sua attivazione;
2. il passaggio dal patrimonio dell'Associazione di 50.000,00 € (cinquantamila), soglia minima per il riconoscimento della stessa, a quello della Fondazione;

Dopo varie domande da parte dei Soci, vengono messi ai voti i punti sopra citati.

A parte due astenuti i Sigg. Mezzalira Giuliano e Marsetti Catterina, tutti sono favorevoli.

VARIE ED EVENTUALI

I Soci si sono confrontati tra di loro sull'argomento del trasporto gestito dall'ULSS 6. Alla fine la Direttrice Sonia Sesso ha esortato i Soci a comunicare con l'Associazione ogni qualvolta ci siano dei disagi o reclami da parte loro.

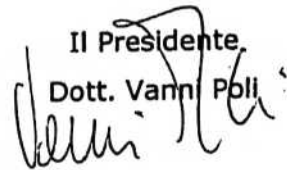


Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali "A.N.F.F.A.S. onlus" di Vicenza
Sede legale: Vicolo Cieco Retrone, 2 - 36100 Vicenza - C.F.95067900241

**LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
SOCI**

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore
18.00.

Lisiera, 16/07/2007

Il Presidente
Dott. Vanni Poli


Firmato Il Segretario
Sonia Sesso

N. 218.443 di Repertorio

Certifico io sottoscritto dottor GIAN PAOLO BOSCHETTI fu Mario
NOTAIO in VICENZA, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Vicenza e Bassano del Grappa, che il presente estratto da me collazionato é
del tutto conforme a quanto sta scritto alle pagine nn. 67, 68 et 69 del Libro
delle Adunanze e Deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione:

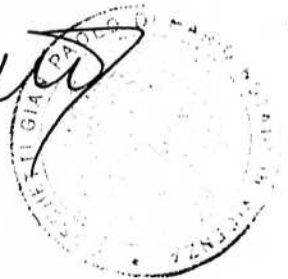
- "Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali
A.N.F.F.A.S. - ONLUS di VICENZA", o, in breve, "ANFFAS - ONLUS
di VICENZA", con sede in Vicenza (VI), Vicolo Cieco Retrone 2, Codice
Fiscale: 950 679 00241,

libro debitamente numerato, bollato e vidimato in ogni foglio ed in calce
dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vicenza,
Ufficio Registro delle Imprese, in data 22 febbraio 2002 al n. 528/3 R.V.,
composto di n. 100 pagine tenute a norma di legge.

Rilascio il presente estratto in forma autentica a uso della parte interessata
affinché se ne serva per ogni effetto di legge.

Il presente estratto é composto da un foglio.

Vicenza (VI), Stradella Santi Apostoli 6, li' 29 (ventinove) gennaio 2008
(duemilaotto).



Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali "A.N.F.F.A.S. onlus" di Vicenza
Sede legale: Vicolo Cieco Retrone, 2 - 36100 Vicenza - C.F.95067900241
**LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO**

VERBALE N° 10/2007

L'anno duemilasette, il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 20.45, presso il Centro diurno di Lisiera in via Albereria n. 3, si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione Anffas onlus di Vicenza per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Delega al Presidente a procedere alla costituzione della Fondazione;
2. Statuto Fondazione (esame finale);
3. Bilancio preventivo 2008;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Dr. Vanni Poli, i Consiglieri Nobili Luca, Coeli Roberto, De Gobbi Orazio e Balzi Luca.

Partecipa alla riunione, su invito, la Direttrice sig.ra Sonia Sesso.

Riscontrata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a garantire la validità della seduta, il Presidente dà inizio ai lavori e chiama alle funzioni in qualità di segretario il Consigliere Luca Nobili, trattando i seguenti punti all'ordine del giorno:

DELEGA AL PRESIDENTE A PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio Direttivo delega il Presidente a procedere nell'iter amministrativo e burocratico per la costituzione della Fondazione, come deliberato dall'Assemblea Soci il 16 Luglio 2007, dando esecuzione della stessa.

Il Presidente Poli, inoltre, propone che i Consiglieri Luca Balzi, Luca Nobili e Roberto Coeli diventino membri della del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che tali nomine siano proposte all'Assemblea Soci che si terrà il 1 Dicembre 2007.

STATUTO FONDAZIONE

Il Presidente e il Consigliere Roberto Coeli danno lettura dell'ultima bozza dello statuto; dopo ampia discussione si licenzia una bozza che verrà inviata agli uffici regionali per una valutazione preventiva.

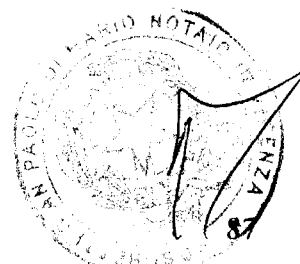
**LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO**

BILANCIO PREVENTIVO 2008

Il Consiglio approva la bozza del bilancio preventivo 2008 (v. allegato), che deve essere approvato anche dall'Assemblea Soci del 1 Dicembre 2007.

VARIE ED EVENTUALI

1. Apertura del Centro Diurno durante i sabati e i giorni di chiusura del calendario ULSS6: approvato dal consiglio direttivo.
2. Incentivi ai dipendenti: il consiglio approva la proposta della direttrice (allegata al presente).
3. Comunicazioni alla CODESS Cooperativa Sociale: presa visione delle comunicazioni inviate a CODESS per disservizi.
4. Partecipazione economica persone disabile inserite in modo permanente nella Comunità Alloggio "A. Silvestri": il Consiglio approva di chiedere alle famiglie il 100% dei redditi da patrimonio, come da tradizione ANFFAS e per garantire la copertura dei costi.
5. Soci: Il Consiglio approva la domanda di adesione della Sig.ra Spanevello Ermelinda e prende atto della volontà di alcuni soci di volersi dimettere (elenco allegato al presente).
6. Richiesta della Sig.ra Lorenza Bassi circa il servizio di trasporto da e per la Comunità Alloggio: il Consiglio, prendendo spunto dalla richiesta della Sig.ra Bassi, decide di sospendere il costo del trasporto per tutte le famiglie.
7. Richiesta di anticipo del TFR da parte del dipendente Sig. Daniele Thiella: il Consiglio Direttivo approva la proposta della Direttrice, la quale si è avvalsa dell'aiuto della consulente del lavoro.
8. Contratti/Polizza: il Consiglio autorizza il Presidente a contattare la Banca San Giorgio e Valle Agno in relazione alle offerte della stessa, valutate positivamente, ma da perfezionare. Il Consiglio, inoltre, valuta la possibilità che la Banca possa diventare socia della Fondazione.

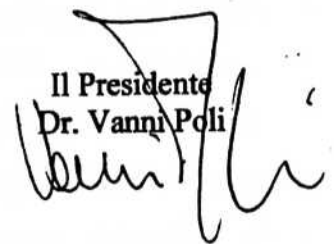


**LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO**

9. Capitoli di spesa: la Direttrice illustra la necessità di introdurre nel bilancio i capitoli di spesa, proponendo un regolamento apposito (allegato al presente). Il Consiglio approva questa modifica.
10. si prone di sollecitare per il Sig. Giacomo Balzi circa il ritardo del pagamento della pensione della sorella: il Consiglio approva.

Non avendo altri punti all'od.g. di cui discutere, il Presidente chiude i lavori alle ore 01:00.

Firmato Il Segretario
Luca Nobili

Il Presidente
Dr. Vanni Pogli


N. 218.444 di Repertorio

Certifico io sottoscritto dottor GIAN PAOLO BOSCHETTI fu Mario
NOTAIO in VICENZA, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Vicenza e Bassano del Grappa, che il presente estratto da me collazionato é
del tutto conforme a quanto sta scritto alle pagine nn. 86, 87 et 88 del Libro
delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione:

- **"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali
A.N.F.F.A.S. - ONLUS di VICENZA"**, o, in breve, **"ANFFAS - ONLUS
di VICENZA"**, con sede in Vicenza (VI), Vicolo Cieco Retrone 2, Codice
Fiscale: 950 679 00241,

libro debitamente numerato, bollato e vidimato in ogni foglio ed in calce
dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vicenza,
Ufficio Registro delle Imprese, in data 22 febbraio 2002 al n. 528/4 R.V.,
composto di n. 100 pagine tenute a norma di legge.

Rilascio il presente estratto in forma autentica a uso della parte interessata
affinché se ne serva per ogni effetto di legge.

Il presente estratto é composto da un foglio.

Vicenza (VI), Stradella Santi Apostoli 6, li' 29 (ventinove) gennaio 2008
(duemilaotto).

