

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il diciassette gennaio duemilaventidue, in Giugliano in Campania, località Varcaturò, via Ripuaria, 50, ove espressamente richiesto.

Innanzi a me dottor Stefano Borrelli, Notaio in Forio, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI SONO COSTITUITI

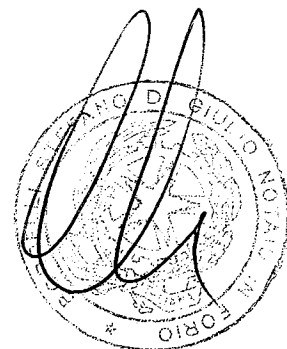
la signora **Giovanna INCARNATO**, nata a Napoli il 23 febbraio 1977, che intervine nel presente atto non in proprio ma nella qualità di legale rappresentante delle seguenti società:

- "**M.A.X.O. AUDIOPROTESI S.R.L.**" (di cui è amministratore Unico) costituita in Italia, con sede legale in Napoli al Corso Umberto I n. 381, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Napoli in data 9 aprile 2004, R.E.A. NA-711717, codice fiscale e numero di iscrizione: 04753541210, in quest'atto rappresentata dall'Amministratore Unico e legale rappresentante signora **Giovanna INCARNATO**, nata a Napoli il 23 febbraio 1977, domiciliata per la carica presso la sede sociale, munita di ogni più idoneo potere per quest'atto ai sensi di legge e di statuto e a quanto infra autorizzata in virtù della delibera di assemblea adottata in data 14 gennaio 2022, che al presente atto allegata sotto la lettera "A";

- "**OTOFARMA S.P.A.**" (di cui è Amministratore Delegato) , costituita in Italia, con sede legale in Napoli alla via Vicinale Santa Maria del Pianto Torre 2, capitale sociale euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero) interamente versato, suddiviso in numero 110.000 (centodiecimila virgola zero zero) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli il 28 luglio 2016, R.E.A. n.NA-957454, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 08431301210, domiciliata per la carica presso la sede sociale, munita di ogni più idoneo potere per quest'atto ai sensi di legge e di statuto e a quanto infra autorizzata in virtù della delibera di assemblea adottata in data 14 gennaio 2022, che al presente atto allegata sotto la lettera "B";

- "**M.A.X.OTO OTOCOSTRUZIONI S.R.L.**" (di cui è amministratore Unico) , costituita in Italia, con sede legale in Napoli al Corso Umberto I n. 381, capitale sociale euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Napoli in data 20 maggio 2002, R.E.A. NA-676806, codice fiscale e numero di iscrizione: 07905560632, domiciliata per la carica presso la sede sociale, munita di ogni più idoneo potere per quest'atto ai

Registrazione e
NAPOLI DP1
lu 28-1-2022
al n. 3293/RT



sensi di legge e di statuto e a quanto infra autorizzata in virtù della delibera di assemblea adottata in data 14 gennaio 2022, che al presente atto si allega sotto la lettera "C";

--**BARTOLOMUCCI Gennaro**, nato a Caserta l'8 ottobre 1945 e residente in Bacoli (NA) alla Via Castello n. 59, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: BRT GNR 45R08 B963U;

-**SIMONE Giulia**, nata a Montemurro (PZ) il 14 dicembre 1970, e residente in Montemurro (PZ) al Vicolo II San Sebastiano n. 1, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: SMN GLI 70T54 F573J.

-**MOCCIA Gaetano**, nato ad Afragola (NA) il 4 luglio 1964 e residente in Caserta alla Via San Giuseppe n. 1, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: MCC GTN 64L04 A064C;

-**D'ALESSANDRO Vincenzo**, nato a Somma Vesuviana (NA) il 17 aprile 1956 e residente in Somma Vesuviana (NA) alla Via Piazza Margherita n. 1, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: DLS VCN 56D17 I820N;

-**CANTELMO Gerardo**, nato a Maratea (PZ) l'8 aprile 1981 e residente in Milano alla Via Della Chiesa Rossa n. 17, il quale interviene in nome e per conto, quale procuratore speciale dei signori:

-**ORLANDO Giuseppe**, nato a Roma il 6 aprile 1950 e residente in Poggio Sannita (IS) alla Via Cosmo De Horatiis n. 59, Codice Fiscale: RLN GPP 50D06 H5010;

-**PALOMBA Paolo**, nato a Schiavi Di Abruzzo (CH) il 10 giugno 1955 e domiciliato in Pescara (PE) alla Via Palermo n. 28, codice fiscale: PLM PLA 55H10 I526W;

-**FASOLINO Alfonso**, nato a Castel San Giorgio (SA) il 3 aprile 1961 e residente in Montoro (AV) alla Via Dei Due Principi n. 112/B, Codice Fiscale FSL LNS 61D03 C259R;

giusta procura speciale per me Notaio in data odierna Rep.N.14045 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "D";

-**SCHIAVONE Francesco**, nato a Caserta l'8 marzo 1978 e residente in Napoli al Largo Proprio D'Avellino n. 4, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: SCH FNC 78C08 B963M;

Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, cittadini italiani, i quali intendono promuovere l'istituzione di una fondazione con le finalità infra specificate ed a tale scopo con il presente atto stipulano e convengono quanto segue:

1) E' costituita dai Fondatori Società **M.A.X.O. AUDIOPROTESI S.R.L.**, **OTOFARMA S.P.A.**, **M.A.X.OTO OTOCOSTRUZIONI S.R.L.**, come in epigrafe rappresentate, e Gennaro **BARTOLOMUCCI**, una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE C.R.I.S.T.O" - Centro Ricerca Innovazione Studi Tecnologie Otofarma" **E.T.S.** (di seguito la fondazione), anche ai sensi del DLgs 117/2017 (cd "CODICE DEL TERZO SETTORE").

2) La Fondazione ha sede in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria Del Pianto, Torre "2".

3) La Fondazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle attività di interesse generale, come di seguito descritte; in particolare le attività di interesse generale esercitate dalla Fondazione "C.R.I.S.T.O.", sono svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in ambito socio-sanitario, educative e formative valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale e della ricerca scientifica.

Nello specifico l'attività della "Fondazione" ha come sua finalità: la ricerca applicata, la sperimentazione, l'informazione e la divulgazione della scienza tecnica innovativa, al fine di contribuire al progresso tecnologico, economico e sociale del settore ancora esordiente della Telemedicina in tutte le sue branche, con particolare attenzione alla sostenibilità economica e di mercato, alla qualità, salubrità e sicurezza dei prodotti allocati sia hardware che software, con particolare rispetto della compatibilità ambientale, energetica, etica e sociale la cui produzione si associa e si identifica anche in elementi materiali ed intellettuali caratterizzati dal costante sviluppo e aggiornamento di innovazioni scientifiche nel campo medico, biomedico e robotico. La traduzione in opera viva e feconda di genialità con l'apporto di passionalità umane ed intuizioni catturate da qualunque fonte nonché promossa da esperti appassionati del settore mediante monitoraggio valutativo da parte di Enti, Strutture Ospedaliere Pubbliche e Private le cui pubblicazioni avranno risonanza divulgativa nei media nazionali, regionali, riviste scientifiche di settore e comunicati stampa.

Corsi e master formativi per gli operatori addetti nella messa in opera delle tecnologie innovative realizzate e la somministrazione dei relativi protocolli a garanzia della corretta esecuzione delle stesse.

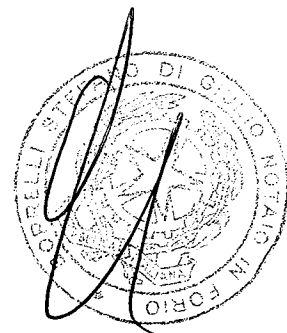
In particolare la messa in opera di tecnologie e innovazioni nella soluzione delle problematiche inerenti la prevenzione e la riabilitazione delle ipoacusie, sostenute da ulteriori innovazioni nel campo della Telemedicina Audiologica.

Progresso e innovazione in merito a tutto quanto annesso e connesso al miglioramento, equo al paziente per consentire l'immediato accesso alle cure anche in direzione di altre specialistiche.

Attuare processi e realizzazione di piattaforme certificate che possano costituire una rete socio-sanitaria integrata in grado da porre il cittadino al centro dell'interesse della ricerca per elevarne la qualità della vita nel percorso sanitario della sua umana esistenza.

Per il **raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:**

a)-stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il fi-



nanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli 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 o 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 della Fondazione;

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

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

d)-partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e)-promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il Pubblico;

f)-erogare premi e borse di studio;

g)-svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione;

h)-svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

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

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse.

4)-La Fondazione è retta e regolata dalle norme contenute nel presente atto e nello statuto che firmato dalle parti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "E".

5)-A costituire il Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione, fissato in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero):

-La Società "M.A.X.O. AUDIOPROTESI S.R.L." conferisce l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) a mezzo di assegno circolare, di pari importo, emesso dal BANCO BPM, filiale di Napoli, in data 17 dicembre 2021, non trasferibile, numero 3900874651-11, all'ordine della "FONDAZIONE C.R.I.S.T.O." E.T.S.

-La Società "OTOFARMA S.P.A." conferisce l'importo di Euro

10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a mezzo di assegno circolare, di pari importo, emesso dal BANCO BPM, filiale di Napoli, in data 17 dicembre 2021, non trasferibile, numero 4900890237-09, all'ordine della "FONDAZIONE C.R.I.S.T.O." E.T.S.

-La Società "M.A.X.OTO OTOCOSTRUZIONI S.R.L.", conferisce l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) a mezzo di assegno circolare, di pari importo, emesso dal BANCO BPM, filiale di Napoli, in data 17 dicembre 2021, non trasferibile, numero 3900874650-10, all'ordine della "FONDAZIONE C.R.I.S.T.O." E.T.S.;

-il signor Gennaro BARTOLOMUCCI conferisce l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a mezzo di assegno circolare, di pari importo, emesso dal Banco BPM in data 17 dicembre 2021, non trasferibile, numero 4900890238-10, all'ordine della "FONDAZIONE C.R.I.S.T.O." E.T.S.;

6) A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati:

-la signora Giulia SIMONE, domiciliata per la carica presso la sede della fondazione, cittadina italiana, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

-il signor Gaetano MOCCIA, domiciliato per la carica presso la sede della fondazione, cittadino italiano, Consigliere;

-il signor Vincenzo D'ALESSANDRO, domiciliato per la carica presso la sede della fondazione, cittadino italiano, Consigliere;

-il signor Alfonso FASOLINO, domiciliato per la carica presso la sede della fondazione, cittadino italiano, Consigliere;
Gli stessi, anche come in epigrafe rappresentati, accettano la carica dichiarando non sussistere a proprio carico alcuna causa di ineleggibilità o decadenza. I membri del consiglio di amministrazione dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili.

7)-Al Presidente vengono conferiti i poteri di cui all'art. 12 dello Statuto, come innanzi allegato, e sono altresì conferiti tutti i poteri necessari e opportuni per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione.

8) A comporre il primo Comitato Scientifico vengono nominati i signori:

-Giuseppe ORLANDO, PALOMBA Paolo e Francesco SCHIAVONE.

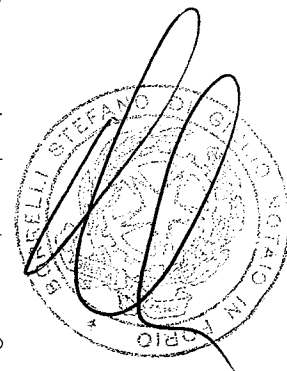
Gli stessi, anche come in epigrafe rappresentati, accettano la carica

9)-L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2022 (duemilaventidue).

La Fondazione avrà durata fino al 31 dicembre 2100. (duemilacento).

10) Le spese del presente atto, sua registrazione, annessi e dipendenti, sono a carico della Fondazione.



Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in
parte a mano da me Notaio ed in parte con procedimento elet-
tronico da persona di mia fiducia. Ne ho dato lettura, unita-
mente all'allegato statuto, alle parti che lo approvano di-
chiarandolo conforme alla loro volontà ed unitamente a me No-
taio lo sottoscrivono alle ore venti.

Consta di quattro fogli per tredici pagine fin qui.

Firmato: Giovanna Incarnato, Bartolomucci Gennaro, Giulia Si-
mone, Gaetano Moccia, D'Alessandro Vincenzo, Gerardo Cantel-
mo, Francesco Schiavone, Notaio Stefano Borreli (Sigillo).

Repertorio N. 14045

PROCURA SPECIALE

ALLEGATO "A"

REPUBBLICA ITALIANA

REP. 24054-9050

Il Leconte gennaio duemilaventidue

In Napoli alla Via Enrico Pessina n. 81, nella mia sede
secondaria.

Innanzi a me, dottor Stefano Borrelli, Notaio in Forio, i-
scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli,
Torre Annunziata e Nola

SI SONO COSTITUITI

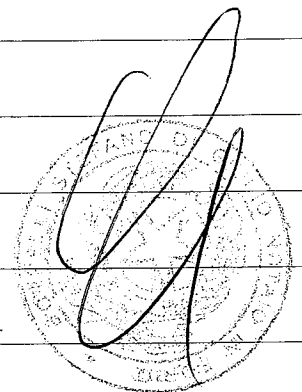
I signori:

-**ORLANDO Giuseppe**, nato a Roma il 6 aprile 1950 e residente
in Poggio Sannita (IS) alla Via Cosmo De Horatiis n. 59, che
dichiara di avere il seguente codice Fiscale: RLN GPP 50D06
H5010;

-**PALOMBA Paolo**, nato a Schiavi Di Abruzzo (CH) il 10 giugno
1955 e residente¹ in Pescara (PE) alla Via Palermo n. 28, che
dichiara di avere il seguente codice fiscale: PLM PLA 55H10
I526W;

-**FASOLINO Alfonso**, nato a Castel San Giorgio (SA) il 3 a-
prile 1961 e residente in Montoro (AV) alla Via Dei Due Prin-
cipi[†] n. 112/B, che dichiara di avere il seguente codice Fi-
scale FSL LNS 61D03 C259R;

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti,
cittadini italiani, il quali con il presente atto,



nominano e costituiscono

loro procuratore speciale il signor:

-CANTELMO Gerardo, nato a Maratea (PZ) l'8 aprile 1981 e residente in Milano alla Via Della Chiesa Rossa n. 17, affinché in loro nome, vece e conto intervenga nel contratto di costituzione della Fondazione a denominarsi:

"FONDAZIONE C.R.I.S.T.O" - Centro Ricerca Innovazione Studi
Tecnologie Otofarma" E.T.S.

con sede legale in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto "Torre 2", per ivi accettare in nome e per conto di essi mandati la carica, di membri del Comitato Scientifico della suddetta costituenda fondazione.

Per quanto riguarda il solo Alfonso FASOLINO, il nominato procuratore, potrà altresì accettare espressamente la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della costituenda fondazione ivi precisando che non vi sono cause di incompatibilità per la detta carica.

I signori Giuseppe ORLANDO, Paolo PALOMBA e Alfonso FASOLINO conferiscono pertanto al nominato procuratore ogni più ampia facoltà al riguardo, e tra esse, quelle di:

- accettare le cariche di membri del Comitato Tecnico Scientifico, e, limitatamente al solo signor Alfonso FASOLINO anche la carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- nell'ambito dell'atto costitutivo della fondazione, ove occorra, il nominato procuratore potrà altresì prestare il con-

senso a tutti gli articoli dell'atto costitutivo e statuto,

stabilendo altresì il Fondo di Dotazione iniziale della Fon-

dazione;

- convenire e nominare liberamente tutti gli organi della

fondazione;

- convenire gli scopi, l'attività e la finalità della fonda-

zione;

Il tutto con promessa di rato, grato, valido e fermo senza

bisogno di ulteriore ratifica o conferma, a titolo gratuito e

da esaurirsi per unico contesto, fermo l'obbligo del rendi-

conto per il nominato procuratore.

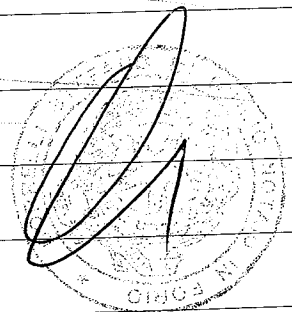
*1/12 del "rescritto" e
"Atto" con "domalicio";*

E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto scritto

in parte a mano da me Notaio ed in parte con procedimento e-

lettronico da persona di mia fiducia. Ne ho dato lettura ai

costituiti, che lo approvano, dichiarandolo conforme alla lo-



ro volontà, ed insieme a me Notaio lo sottoscrivono.

Consta di *cm* fogli *quattro* per pagine *quattro* fin

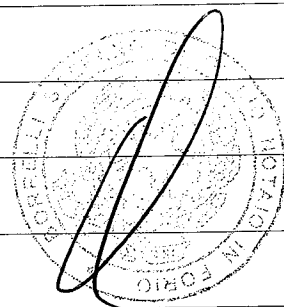
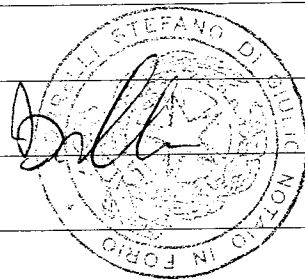
qui.

Giuseppe Orlando

Paolo Plo yba

Alfano Tarolius

Luigi Difeso Della



M.A.X.OTO. OTOCOSTRUZIONI SRL
Sede in CORSO UMBERTO I 381 80139 NAPOLINA
Registro Imprese di n. 07905560632 - Codice fiscale 07905560632
R.E.A. di n. 71717 - Partita IVA 07905560632

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14/01/2022

Il giorno quattordici gennaio duemilaventidue, alle ore 10:00, presso la sede della Società in Napoli, al Corso Umberto I, si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Approvazione della decisione di aderire alla costituenda "Fondazione C.R.I.S.T.O. Centro Studi e Ricerche"
- Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri:

- Incarnato Giovanna Socia ed Amministratrice
- Incarnato Anna Socia

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Sig. ra Incarnato Giovanna la quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la sig.ra Anna Incarnato.

Il Presidente, premettendo che la costituenda "Fondazione C.R.I.S.T.O Centro Studi e Ricerche", ha per scopo la ricerca scientifica, la ricerca applicata, la sperimentazione, l'informazione e la divulgazione tecnica e scientifica, che la stessa non ha scopi di lucro, e facendo presente l'importanza di tali attività, fondamentali per il progresso e la crescita del core business e di attività nuove e collaterali

PROPONE

All'assemblea di approvare l'adesione alla fondazione in parola. L'assemblea prende atto di quanto detto e concorda sull'importanza della decisione.

Al termine della discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno delibera di approvare la decisione di aderire alla costituenda "Fondazione C.R.I.S.T.O Studi e Ricerche" ed Autorizza la Rappresentante legale, Sig.ra Giovanna Incarnato ad intervenire nell'Atto.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11:00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

FIRMATO INCARNATO GIOVANNA

Il Segretario

F. TO : INCARNATO ANNA



M.A.X.O. AUDIOPROTESI SRL

Sede in CORSO UMBERTO I 381 80139 NAPOLI (NA)
Registro Imprese di Napoli (NA) n. 04753541210 - Codice fiscale 04753541210
R.E.A. di n. 711717 - Partita IVA 04753541210

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14/01/2022

Il giorno quattordici gennaio duemilaventidue, alle ore 12:00, presso la sede della Società in Napoli, al Corso Umberto I, si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Approvazione della decisione di aderire alla costituenda "Fondazione C.R.I.S.T.O. Centro Studi e Ricerche"
- Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri:

- Incarnato Giovanna Socia ed Amministratrice
- Incarnato Anna Socia

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Sig. ra Incarnato Giovanna la quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la sig.ra Anna Incarnato.

Il Presidente, premettendo che la costituenda "Fondazione C.R.I.S.T.O Centro Studi e Ricerche", ha per scopo la ricerca scientifica, la ricerca applicata, la sperimentazione, l'informazione e la divulgazione tecnica e scientifica, che la stessa non ha scopi di lucro, e facendo presente l'importanza di tali attività, fondamentali per il progresso e la crescita del core business e di attività nuove e collaterali

PROPONE

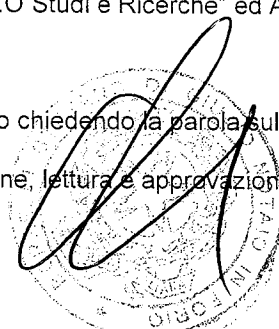
All'assemblea di approvare l'adesione alla fondazione in parola. L'assemblea prende atto di quanto detto e concorda sull'importanza della decisione.

Al termine della discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno delibera di approvare la decisione di aderire alla costituenda "Fondazione C.R.I.S.T.O Studi e Ricerche" ed Autorizza la Rappresentante legale, Sig.ra Giovanna Incarnato ad intervenire nell'Atto.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13:30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

FIRMA: INCARNATO GIOVANNA



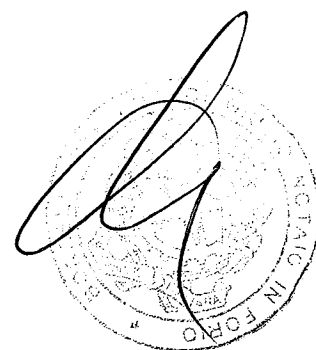
Il Segretario

FIRMA: INCARNATO ANNA

OTOFARMA S.P.A.

Verbale assemblea ordinaria del 14/01/2022

Dati Anagrafici	
Sede in	NAPOLI
Codice Fiscale	08431301210
Numero Rea	NAPOLI957454
P.I.	08431301210
Capitale Sociale Euro	300.000,00
Forma Giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	



L'anno duemilaventidue nel mese di gennaio il giorno quattordici , alle ore 17;45 , in Napoli, alla via vicinale S.M. del pianto,torre 2, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della decisione di aderire alla costituenda "Fondazione C.R.I.S.T.O. Centro Studi e Ricerche"
2. Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Il Presidente del consiglio di amministrazione, Gennaro Bartolomucci
- Il consigliere e Amministratore Delegato, Giovanna Incarnato
- Il consigliere Gerardo Cantelmo
- Il consigliere Enrico Bartolomucci

I Soci Anna Arcoleo ed in rappresentanza della O.S.A TECHNOLOGY SRL, amministratore unico Enrico Bartolomucci.

La Sig.ra Giovanna Incarnato, in qualità di rappresentante legale ed ai sensi di Statuto assume la Presidenza e l'Assemblea chiama a fungere da segretario la Sig.ra Anna Arcoleo, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, premettendo che la costituenda "Fondazione C.R.I.S.T.O Centro Studi e Ricerche", ha per scopo la ricerca scientifica, la ricerca applicata, la sperimentazione, l'informazione e la divulgazione tecnica e scientifica, che la stessa non ha scopi di lucro, e facendo presente l'importanza di tali attività, fondamentali per il progresso e la crescita del core business e di attività nuove e collaterali

PROPONE

All'assemblea di approvare l'adesione alla fondazione in parola. L'assemblea prende atto di quanto detto e concorda sull'importanza della decisione.

Al termine della discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno delibera di approvare la decisione di aderire alla costituenda "Fondazione C.R.I.S.T.O Studi e Ricerche" ed Autorizza la Rappresentante legale, Sig.ra Giovanna Incarnato ad intervenire nell'Atto.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18:30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

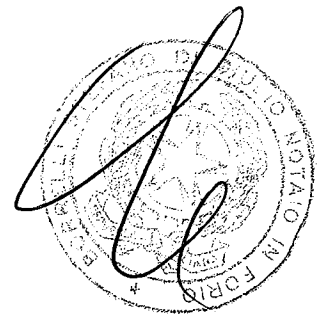
Il Presidente

FIRMA: IPOLINATO GIOVANNA

Il Segretario

FIRMA: ARCOLEO ANNA

Napoli 13/12/2021



PROCURA

Premessa:

in data 20/12/2021 si terrà l'assemblea straordinaria della OTOFARMA S.P.A per discutere, deliberare e sottoscrivere l'aumento del capitale sociale della suddetta società con contestuale nomina del Cda.

Tanto premesso,

La sottoscritta GIOVANNA INCARNATO nata a Napoli il 23/02/1977 con cod.fiscale NCRGNN77B63F839Y in qualità di rappresentante legale della società OTOFARMA S.P.A., con sede legale a Napoli(NA) Via Vicinale S.M. del Pianto Torre 2 80144 P.IVA 08431301210 iscritta al registro imprese di Napoli con Numero REA NA-957454.

con la presente

conferisce volontariamente alla Dottoressa GIULIA SIMONE nata a Montemurro (PZ) il 14/12/1970 con cod fiscale SMNGLI70T54F573J la facoltà di presenziare in suo luogo all'assemblea straordinaria ed in questa sede di compiere in suo nome e per suo conto tutti gli atti necessari al raggiungimento dello scopo in premessa.

Il Rappresentato Delegante

Il Rappresentante Delegato

ALLEGATO "E" AL REPERTORIO N. 14054/9050

FONDAZIONE "FONDAZIONE C.R.I.S.T.O" - Centro Ricerca Innovazione Studi Tecnologie Otofama" E.T.S.

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una Fondazione di ricerca scientifica e sperimentazione denominata "Fondazione C.R.I.S.T.O Studi Ricerche" - Centro Ricerca Innovazione Studi Tecnologie Otofarma E.T.S..(di seguito la fondazione), anche ai sensi del DLgs 117/2017 (cd "CODICE DEL TERZO SETTORE").

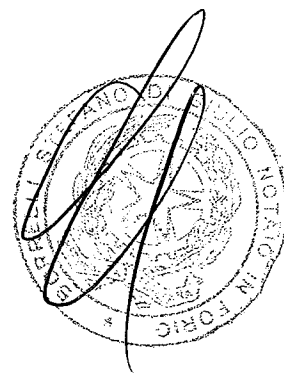
Art. 2 - Scopi, Attività e Finalità:

3) La Fondazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle attività di interesse generale, come di seguito descritte; in particolare le attività di interesse generale esercitate dalla Fondazione C.R.I.S.T.O", sono svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in ambito socio-sanitario, educative e formative valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale e della ricerca scientifica.

Nello specifico l'attività della "Fondazione" ha come sua finalità: la ricerca applicata, la sperimentazione, l'informazione e la divulgazione della scienza tecnica innovativa, al fine di contribuire al progresso tecnologico, economico e sociale del settore ancora esordiente della Telemedicina in tutte le sue branche, con particolare attenzione alla sostenibilità economica e di mercato, alla qualità, salubrità e sicurezza dei prodotti allocati sia hardware che software, con particolare rispetto della compatibilità ambientale, energetica, etica e sociale la cui produzione si associa e si identifica anche in elementi materiali ed intellettuali caratterizzati dal costante sviluppo e aggiornamento di innovazioni scientifiche nel campo medico, biomedico e robotico. La traduzione in opera viva e feconda di genialità con l'apporto di passionalità umane ed intuizioni catturate da qualunque fonte nonché promossa da esperti appassionati del settore mediante monitoraggio valutativo da parte di Enti , Strutture Ospedaliere Pubbliche e Private le cui pubblicazioni avranno risonanza divulgativa nei media nazionali, regionali, riviste scientifiche di settore e comunicati stampa.

Corsi e master formativi per gli operatori addetti nella messa in opera delle tecnologie innovative realizzate e la somministrazione dei relativi protocolli a garanzia della corretta esecuzione delle stesse.

In particolare la messa in opera di tecnologie e innovazioni nella soluzione delle problematiche inerenti la prevenzione e la riabilitazione delle ipoacusie, sostenute da ulteriori innovazioni nel campo della Telemedicina Audiologica.



Progresso e innovazione in merito a tutto quanto annesso e connesso al miglioramento, equo al paziente per consentire l'immediato accesso alle cure anche in direzione di altre specialistiche.

Attuare processi e realizzazione di piattaforme certificate che possano costituire una rete socio-sanitaria integrata in grado da porre il cittadino al centro dell'interesse della ricerca per elevarne la qualità della vita nel percorso sanitario della sua umana esistenza.

La Fondazione si costituisce quale "Organismo di ricerca" così come definito dalla Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01 del 30 dicembre 2006, con lo scopo di svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale e di diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione e il trasferimento di tecnologie.

Gli **organismi di ricerca**, sono enti no profit indipendenti, pubblici o privati, il cui fine statutario consiste nello svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e diffusione della conoscenza. Con maggiore precisione si tratta di "soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal loro status giuridico o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti." [Comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01].

Il Comitato Tecnico Scientifico ha un'ampia ed affermata schiera di personale qualificato in grado di ricoprire tutte le aree di ricerca della Fondazione attraverso un know how specifico. Il Comitato Tecnico Scientifico infatti è composto da eminenti docenti universitari, ricercatori, professionisti, consulenti di elevata competenza nelle materie oggetto delle attività della Fondazione. Grazie alla loro formazione ed esperienza la Fondazione possiede una solida conoscenza delle diverse aree.

Il Comitato Scientifico inoltre, formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

In particolare, il Comitato Tecnico Scientifico:

- collabora alla definizione del piano di attività annuale della Fondazione;
- esamina le proposte portate all'attenzione del Consiglio Direttivo della Fondazione, concorrendo ad impostare, per i principali incarichi, gli indirizzi e gli orientamenti delle attività di ricerca;
- collabora alla valutazione e al controllo delle fasi di lavoro;
- valuta i risultati delle attività di ricerca anche al fine della loro pubblicazione scientifica.

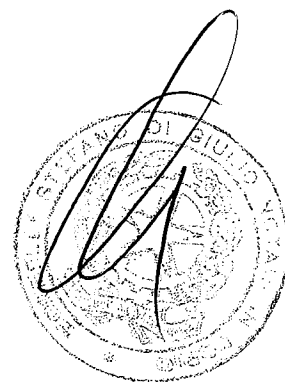
Nozione di ORGANISMO DI RICERCA Organismo di ricerca (OR): un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico

(costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati secondo la definizione contenuta nel Regolamento (UE) n. 651/2014 punto 83);

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a)-stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli 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 o 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 della Fondazione;
- b)-amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c)-stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d)-partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e)-promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il Pubblico;
- f)-erogare premi e borse di studio;
- g)-svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione;
- h)-svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- i)-svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente



connesse.

Art. 3 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Napoli, all'indirizzo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 4 - Vigilanza

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 5 - Patrimonio e risorse

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in danaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Membri Fondatori in sede di atto costitutivo;

2. elargizioni o contributi in conto capitale da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche.

Il patrimonio, come sopra costituito, viene impiegato in investimenti materiali, immateriali ovvero finanziari utili per il raggiungimento ed il perseguimento degli scopi e delle attività di utilità sociale oltre a quelle connesse, fermo restando i limiti di legge.

Il patrimonio viene integrato dagli eventuali avanzi di gestione annuale che non vengano impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 e, fermi restando i limiti di legge, potrà essere impiegato per la copertura di perdite di gestione.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione, nel rispetto dell'art. 12 del Codice Civile.

Le risorse, di funzionamento, della Fondazione sono:

1. contributi su specifici progetti di ricerca presentati dalla Fondazione ed erogati da Enti Pubblici ovvero da Soggetti Privati;

2. ogni eventuale altro contributo ed elargizione destinati alla attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

3. proventi revenienti da attività commerciali svolte nel perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6- Conto Preventivo e Bilancio d'esercizio e modalità di erogazione delle rendite.

L'esercizio annuale coincide con l'anno solare. Il primo esercizio decorre dall'atto costitutivo e così sino al 31 dicembre successivo.

Il Conto Preventivo, costituito dal Conto Economico, viene approvato dal Consiglio d'Amministrazione entro il 30 dicembre dell'anno precedente l'esercizio relativo. Per il primo esercizio, il Conto Preventivo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione al termine del secondo mese successivo all'Atto Costitutivo.

Il Bilancio d'esercizio, che costituisce il rendiconto economico finanziario, viene approvato dal Consiglio di Ammini-

strazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento.

E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o eventuali avanzi di gestione, destinati a finanziare attività e/o strutture di ricerca. Il Conto Preventivo ed il Bilancio d'esercizio, successivamente alla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, vengono trasmessi distintamente al Fondatore ed agli eventuali Aderenti entro i 30 giorni successivi, per opportuna conoscenza e presa d'atto. In sede di approvazione del Conto Preventivo, il Consiglio d'Amministrazione potrà prevedere, a carico del fondatore e degli eventuali aderenti, un contributo d'esercizio, da richiedersi per iscritto ai medesimi entro gli stessi termini di trasmissione del Conto Preventivo.

Art. 7 - Aderenti

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori, Sostenitori e Partecipanti.

I membri della Fondazione esercitano tutti i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto, uniformandosi alle decisioni degli organi della Fondazione.

Potranno aderire alla Fondazione i soggetti pubblici e privati, compreso le imprese e gli enti associativi, riconosciuti o non, che dichiarino di aderire alla medesima, per il raggiungimento dei fini statutari.

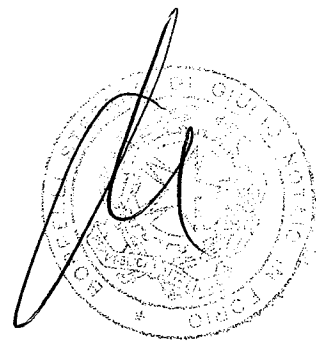
Le domande di adesione sono esaminate e decise dal Consiglio di Amministrazione. In nessun caso potranno essere prese in considerazione le domande dei soggetti che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività, mediante un contributo al Patrimonio ed eventuali contributi d'esercizio da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

L'Aderente può essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi:

- nel caso svolga o tenti di svolgere attività in contrasto con gli interessi della Fondazione;
- nel caso che arrechi danni, sia morali che materiali alla Fondazione,
- nel caso non corrisponda, in tutto od in parte, i contributi di cui sopra.

Gli aderenti decaduti, ovvero receduti volontariamente, non hanno diritto a rimborso alcuno dei contributi versati e delle altre elargizioni, eventualmente effettuate a favore della Fondazione.

Gli aderenti che non intendono versare l'eventuale contributo d'esercizio previsto dal Consiglio d'Amministrazione secondo il precedente articolo 5 hanno il diritto di recedere dal rapporto di partecipazione alla Fondazione a decorrere dal termine dell'esercizio relativo a detto contributo, fermo restando l'obbligo di corrispondere tale contributo nel limite dell'ammontare del contributo al Patrimonio conferito in sede



di Adesione.

Art.8 Fondatori:

Sono membri fondatori i soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione e coloro che aderiscono alla Fondazione successivamente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di costituzione, impegnandosi a contribuire al patrimonio ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto costitutivo.

Art Membri Sostenitori:

Possono divenire Membri Sostenitori, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata con maggioranza qualificata, pari ad almeno due terzi dei membri:

-Enti Pubblici e privati;

-Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o Fondo di Gestione con beni e fondi, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

Art.9)-Membri Partecipanti:

Possono divenire Membri Partecipanti, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata con maggioranza qualificata, pari ad almeno due terzi dei membri:

- Enti Pubblici e privati;

- Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;

che, condividono gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o Fondo di Gestione con beni materiali o immateriali, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme e nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale.

La partecipazione alla Fondazione è legata a periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

Art.10)-Esclusione e recesso

In consiglio di amministrazione decide, a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei suoi componenti, l'esclusione dei Membri per grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

-inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

-comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

avvio di procedure di liquidazione;

fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stra-

giudiziali.

I membri fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, salvo la loro formale rinuncia.

Il consiglio di amministrazione può tuttavia assumere ogni decisione ritenuta opportuna, nel caso di inadempimento degli obblighi di contribuzione da parte di uno o più membri Fondatori.

I membri possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Art.11)- Organi della Fondazione

Costituiscono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente della Fondazione,
- il Collegio dei Revisori (se istituito).
- il Comitato Scientifico (se istituito).

Art.12)- Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, sino al trentesimo giorno successivo alla notifica dell'avvenuto riconoscimento giuridico della Fondazione, e' composto da undici membri nominati dal fondatore; successivamente verrà nominato un nuovo organo amministrativo composto da tredici membri, di cui nove nominati dal fondatore e quattro nominati dagli eventuali aderenti; in mancanza degli aderenti ovvero in assenza di indicazione comune da parte dei medesimi, i restanti membri saranno nominati dal fondatore ovvero non verranno nominati. Il nuovo organo amministrativo si costituirà in sede di prima seduta consiliare, da convocarsi da parte del membro nominato consigliere più anziano successivamente al pervenire alla fondazione dell'intervenuta nomina, da parte del fondatore, della maggioranza dei membri del nuovo organo amministrativo.

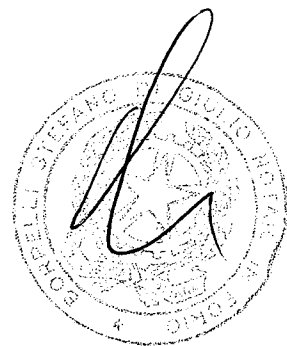
Il Consiglio, dal secondo mandato, durerà in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Al Presidente ed ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento del mandato.

Il Consiglio potrà deliberare, dall'inizio del secondo mandato la corresponsione di un'indennità di carica al Presidente e di un gettone di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute del Consiglio, sentito il parere del Collegio dei Revisori, se istituito.

Il Consiglio potrà deliberare l'attribuzione, ad uno o più consiglieri ovvero ad uno o più procuratori, di particolari deleghe ovvero incarichi specifici, eventualmente retribuite, comprese quelle di cui all'articolo 10 lettere -K,L,M,N

In ogni caso, qualsiasi indennità, gettone, compenso od altra retribuzione dovrà essere fissata entro limiti tali da non pregiudicare il trattamento tributario agevolato spettante



alla Fondazione e ai propri scopi e obblighi statutari.

Art. 13 - Comitato di Indirizzo Scientifico

Sin dall'inizio dell'attività istituzionale, il Consiglio di Amministrazione si potrà avvalere della collaborazione di un apposito Comitato di Indirizzo Scientifico i cui membri avranno diritto di partecipazione e parola, ma non di voto, alle sedute del Consiglio.

La nomina, il numero dei componenti e la regolamentazione dell'attività di tale Comitato di Indirizzo Scientifico saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione il quale peraltro potrà disporre compenso ovvero altra retribuzione ai relativi membri, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art.14 - Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione determina gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e ne cura la realizzazione adottando gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari a tal fine; in particolare delibera:

1. nella sua prima seduta, la nomina del Presidente tra i membri designati dal fondatore e del Vicepresidente tra i membri designati dagli aderenti ovvero, in assenza di aderenti, con delibera del Consiglio medesimo,
4. l'adozione dei regolamenti utili per lo svolgimento delle attività statutarie e relative modificazioni,
5. le modificazioni dello statuto, con il parere favorevole del fondatore e sentito il parere - non vincolante - degli aderenti, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione e l'iscrizione nelle previsioni di legge,
6. l'approvazione del Conto Preventivo, del Bilancio d'esercizio, la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, la copertura delle eventuali perdite di gestione,
7. la costituzione ovvero la partecipazione a società, consorzi, associazioni e altro organismi, utili per l'ottenimento di strutture ovvero di attività connesse a quelle statutarie, fermo restando i limiti e le modalità di legge,
8. la contrazione di prestiti nelle forme ammesse dalla legge, e nei limiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle agevolazioni tributarie,
9. l'accettazione di lasciti e donazioni,
10. la pronuncia della decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti di incompatibilità e di ineleggibilità,
11. i contratti da stipulare, salvo quanto previsto al successivo art. 15, e l'operatività conseguente ai contratti già stipulati, compreso i poteri di firma sui conti correnti bancari, l'erogazione degli stipendi ovvero dei compensi ecc,
12. la stipula di convenzioni relative all'impiego dei contributi,
13. il controllo sull'impiego dei contributi ottenuti,
14. le tariffe dei servizi e delle prestazioni,
15. la nomina, successivamente al Riconoscimento Giuridico

e se ritenuto necessario, di un Direttore e/o di un Procuratore,

16. l'assunzione del personale e ogni altra determinazione in merito al personale

17. tutti i provvedimenti di straordinaria manutenzione degli immobili della Fondazione, le azioni da promuovere e/o da sostenere in giudizio, compresa la nomina di difensori,

18. ogni altra questione afferente la costituzione ed il funzionamento della Fondazione non rientrante fra le funzioni del Presidente o del Direttore, se nominato.

Art.15 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si costituisce e delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Eventuali proposte di modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto possono essere discusse e decise con la presenza di tutti i membri ed il voto favorevole di almeno l'ottanta per cento (80%) dei membri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, anche in luogo diverso dalla sede della società, purché in Italia.

Il Presidente è tenuto a convocare senza indugio il C.d.A. quando lo richiedano almeno due dei suoi componenti, che possono indicare gli argomenti in discussione.

La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, unitamente all'ordine del giorno della seduta, deve essere comunicata ai suoi componenti ed ai membri del Collegio dei Revisori, se nominati, a mezzo raccomandata a mano ovvero lettera semplice da inviare con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), almeno otto giorni prima delle sedute del Consiglio stesso, salvo casi eccezionali ed urgenti i cui tempi vengono stabiliti in ventiquattro ore, mediante telegramma ovvero, se possibile, a mezzo telefax. Sono tuttavia valide le riunioni totalitarie, senza formalità di convocazione, con la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica ed i membri effettivi del Collegio dei Revisori, se istituito. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina. Le funzioni di Segretario sono assolte dal Direttore della Fondazione; in caso di mancata nomina, assenza od impedimento, le funzioni di Segretario possono essere assolte da un consigliere ed anche da persone estranee al consiglio, con designazione unanime dei consiglieri presenti alla riunione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute del Presidente



della Fondazione ovvero, in sua assenza dal Vice Presidente; in caso di assenza del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente, la riunione del Consiglio di Amministrazione viene presieduta dal consigliere più anziano in età.

La Presidenza della seduta, non attribuisce il potere di voto del Presidente di cui al primo comma del presente articolo, che resta attribuito al Presidente della Fondazione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione 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 consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

a)- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b)- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c)- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d)- a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.16 - Decadenza dalla carica

I consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione sono dichiarati decaduti con pronuncia del Consiglio stesso.

Art.17 - Vacanza, surroga, divieto di partecipazione alle deliberazioni da parte dei Consiglieri

Nel caso di vacanza, decadenza od altra causa di cessazione del mandato di uno o più consiglieri, si provvede alla relativa surroga.

La nomina dei surroganti avviene con le stesse modalità seguite nella nomina dei membri surrogati.

I Consiglieri surroganti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di carica originariamente previsto per i Consiglieri surrogati.

E' fatto divieto ai Consiglieri di partecipare alle sedute consiliari nelle quali siano in discussione atti e provvedimenti, ai quali abbiano interesse loro stessi, loro congiunti, parenti sino al quarto grado ed affini.

Art.18 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente adotta i provvedimenti eventualmente necessari che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione; in caso di urgenza, adotta i provvedimenti indifferibili di competenza del Consiglio, salvo riferirne ai medesimi per la ratifica entro quindici giorni, ovvero alla prima seduta utile,

Il Presidente vigila inoltre sull'esecuzione delle delibere.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere Anziano.

Art.19 - Direttore

Se nominato, il Direttore della Fondazione predispose il piano e dirige l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmati e degli obiettivi sociali individuati per il perseguimento dei fini della Fondazione.

In particolare il Direttore:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- b) formula proposte per il Consiglio di Amministrazione,
- c) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto di Preventivo e di Bilancio d'esercizio,
- d) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, con l'incarico di segretario verbalizzante, salvo per le questioni che lo riguardano personalmente,
- e) sovrintende ai servizi della struttura,
- f) svolge altre funzioni previste dal regolamento di organizzazione.

Art.20 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, se istituito, è formato da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti all'Elenco dei Revisori Contabili; la nomina avviene da parte del Fondatore, relativamente a due componenti effettivi ed un supplente, e da parte degli Aderenti per il Presidente ed un supplente; in mancanza degli Aderenti, detti membri saranno nominati dal fondatore.

I revisori supplenti subentreranno ai revisori effettivi che cessino di fare parte del Collegio per qualsiasi ragione. I revisori, durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta ed eleggono fra di loro il Presidente. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e seguenti del C.C., in quanto applicabili.

Il Collegio, in particolare:

- a) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della struttura e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) informa il Consiglio di Amministrazione, in occasione della seduta convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio, sul risultato dei controlli e degli accertamenti effettuati;

c) redige la propria relazione annuale al Bilancio d'esercizio, da trasmettere secondo i termini previsti dall'art. 5. Agli stessi compete un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle tariffe professionali vigenti.

Art.21 - Criteri informativi della gestione

La Fondazione esplica la propria attività in autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, privilegiando le modalità che consentano il pieno coinvolgimento delle risorse locali e regionali e non nascondano finalità od obiettivi non conformi agli scopi della Fondazione.

Art.22 - Durata

La Fondazione avrà durata fino al 31 dicembre 2100, salvo l'estinzione anticipata per deliberazione consigliare assunta alla presenza e con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti del Consiglio in carica.

Nel caso di estinzione, il Consiglio designerà il Liquidatore che dovrà rispettare le norme in materia, comprese quelle previste in materia di enti e/o organizzazioni non lucrative, ed a tal proposito il Collegio dei Revisori, se istituito, proseguirà nelle funzioni di controllo.

Estinte le obbligazioni in essere ed effettuata la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, quanto eventualmente residuo è devoluto a fini di pubblica utilità ed in particolare ad ente od enti, designati nella stessa delibera che richiede l'estinzione, che svolgano attività analoghe a quelle della Fondazione.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti

Art.23 - Norma finale

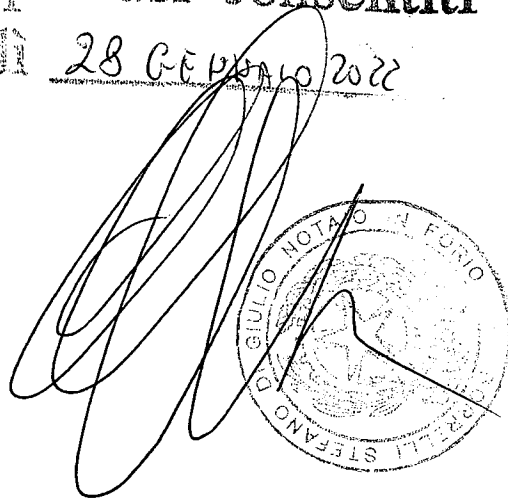
Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo e dal presente statuto saranno applicate le norme di legge in materia ed in particolare la normativa prevista dal Codice Civile e la normativa prevista in materia di enti e/o organizzazioni non lucrative.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 14 e s.s. del codice civile.

Firmato: Giovanna Incarnato, Bartolomucci Gennaro, Giulia Simone, Gaetano Moccia, D'Alessandro Vincenzo, Gerardo Cantelmo, Francesco Schiavone, Notaio Stefano Borrelli (Sigillo).

La presente copia è conforme
al suo originale da me
rogato e firmato a norma
di Legge.

Si rilascia per usi consentiti
Napoli, addì 28 GENNAIO 2022



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "GIULIO NOTARIO AL FORO" at the top and "STEFANO" at the bottom, with a central emblem.

