



FONDAZIONE 7 NOVEMBRE

Ivrea, 28 Settembre 2009

In data 28 Settembre 2009, alle ore 15,00 presso la prefettura di Genova, si sono riunite le seguenti persone:

Daniela Brindicci, Marzia Canetta, Paolo Benini, Luciano Benini.

Il Presidente della Fondazione sig. Paolo Benini constata che sono presenti più del 50% dei membri del comitato che dunque risulta regolarmente costituito ed atto a deliberare.

Il sig. Paolo Benini comunica i seguenti dati:

- Alla data odierna è stata erogata per i progetti approvati nel 2005, nel 2006 nel 2007 e nel 2008 la cifra complessiva di Euro 1.226.335,80
- I progetti approvati nel 2005, nel 2006 e nel 2007 si sono conclusi positivamente.
- Restano da erogare Euro 157.218 per i progetti approvati nel 2008.
- Alla data odierna l'estratto conto bancario della fondazione mostra un saldo positivo pari a Euro 7.996.749,35
- In archivio sono presenti i documenti che attestano la corretta esecuzione di tutti i progetti conclusi.

Il sig. Paolo Benini comunica che sono avvenute due importanti novità nell'ultimo periodo.

La prima riguarda la vendita di tutte le azioni di RGI possedute dalla Fondazione 7 Novembre Onlus; ciò è avvenuto a seguito dell'Offerta Pubblica di Acquisto sulla totalità delle azioni di RGI da parte della società Newco Diana Spa conclusasi il 21 Agosto 2009 e comunicata attraverso organi di stampa secondo quanto previsto dal regolamento Consob sulle OPA.

La seconda novità riguarda la richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate di alcune modifiche allo statuto.

A seguito di questa richiesta e della mutata situazione finanziaria della Fondazione, che a seguito dell'OPA ha una disponibilità come già indicato di ingenti somme, questa mattina presso il Notaio dott. Fusaro di Genova è stato redatto un verbale con modifica dello statuto che verrà quanto prima trasmesso alla Prefettura di Genova per l'approvazione.

Le modifiche prevedono tra l'altro la costituzione di un Consiglio di Amministrazione e di un organismo di controllo che permetta di dotare la Fondazione di organi amministrativi e di controllo adeguati alla nuova situazione.

Il Presidente illustra perciò la necessità di chiudere con l'incontro di oggi le attività del comitato in attesa della nomina del Consiglio di amministrazione che in futuro provvederà alla gestione della Fondazione secondo le immutate finalità indicate in statuto.



Le ultime decisioni del Comitato prese nell'incontro odierno sono le seguenti:

- 1) Procedere al finanziamento del progetto del Comune di Chiavari così come era stato deliberato all'interno dei progetti approvati nel 2007 anche per la seconda annualità.
- 2) Approvare il progetto di completamento delle strutture della sala della pace gestita dalla Caritas della Diocesi di Fano per un importo complessivo di Euro Euro 10.000.
- 3) Terminare i progetti in corso e deliberati nell'anno 2008.

In Allegato (ALLEGATO A) è presente un riassunto di tutti i progetti deliberati dalla commissione che termina oggi le sue attività suddivisi per zona e anno di approvazione.

Alle ore 16,45, null'altro essendovi da deliberare, la riunione si è conclusa.