

===== Allegato "A" Rep.N. 43.810 Racc.N. 23.100 =====

===== **STATUTO DELLA** =====  
===== **FONDAZIONE FINANZA ETICA** =====

=== **Articolo 1 - Costituzione e Sede della Fondazione** ===

E' istituita la Fondazione denominata "**FONDAZIONE FINANZA ETICA - Ente del Terzo Settore**", ai sensi del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e del Codice Civile, in seguito anche "FFE ETS" o "Fondazione" o "Ente". =====

La Fondazione ha la propria sede legale in Firenze. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune è attuato mediante comunicazione ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. del Codice Civile. =====

La FFE ETS risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione ha la sua sede operativa in Italia e potrà aprire altre sedi anche in Spagna ed in altri Stati europei. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa. =====

La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta del Socio Fondatore Banca Popolare Etica. =====

===== **Articolo 2 - Principi della Fondazione** =====

La Fondazione si ispira ai principi della finanza etica così come riportati nello statuto di Banca Popolare Etica, nel codice etico di Banca Popolare Etica, e nel Manifesto della finanza etica. =====

In particolare orienta le proprie attività culturali in base ai principi di: =====

A. giustizia: =====

- obiettivo della finanza etica è quello di ridurre la disuguaglianza sociale, rendere più equa la distribuzione dei profitti tra chi contribuisce a realizzarli e applicare una corretta politica fiscale; =====

B. responsabilità: =====

- nelle decisioni e scelte in campo finanziario: occorre tener conto delle conseguenze e degli effetti non economici ed in particolare sociali, ambientali, culturali; - nelle azioni economiche e finanziarie: chi detiene una qualsiasi forma di investimento è chiamato ad esercitare il proprio potere connesso a tali strumenti in modo da favorire un impatto improntato alla sostenibilità sociale ed ambientale; =====

- nel rispetto della coerenza della finanza etica ai principi ispiratori: la finanza etica si ispira ai principi e alle prassi della nonviolenza, della sobrietà, della cooperazione, della solidarietà, della reciprocità e della mutualità; =====

C. democrazia economica: =====

- la partecipazione di soci (proprietari), lavoratori e clienti nella

determinazione degli obiettivi di un'impresa è ritenuta una prassi efficace e di educazione critica alla finanza e per il raggiungimento di obiettivi ambientali, sociali e di buon governo;  
- nella promozione della funzione sociale del risparmio popolare: il risparmio indirizzato a impieghi utili alla collettività e all'ambiente è un bene comune e come tale deve essere promosso e tutelato; =====

- nel rispetto del diritto al credito: dare e ricevere credito significa scambiarsi fiducia: nelle azioni finanziarie occorre mettere in atto meccanismi e prassi che rendano effettivo tale diritto; =====

- nella valorizzazione e innovazione della cultura cooperativa, la finanza etica promuove la partecipazione attiva e consapevole dei soci alla vita dell'impresa al fine di rafforzare la legittimazione democratica della governance, valorizzare il pluralismo interno e di contribuire a rinnovare la missione mutualistica delle imprese cooperative =====

D. efficacia ed efficienza: =====

- la finanza etica non è beneficenza, ma un'attività improntata al corretto uso delle risorse, economiche quanto non economiche, per tutelare il risparmio e utilizzarlo per rispondere a bisogni concreti delle persone e dell'insieme della società; =====

- la finanza etica riconosce che esistono limiti allo sviluppo delle attività finanziarie dettati da ragioni di interesse pubblico e dai limiti delle risorse naturali; =====

E. coerenza: =====

- la finanza etica non è un mero prodotto, ma una prassi che deve guidare l'intero funzionamento di una istituzione nelle sue scelte. Pertanto è necessario essere trasparenti nelle prassi finanziarie afferenti ad uno stesso gruppo di controllo proprietario. =====

===== **Articolo 3 - Scopo della Fondazione** =====

La Fondazione è stata fondata da Banca Etica e rappresenta il luogo di promozione, ricerca, elaborazione e formazione sui temi della finanza in genere e della finanza etica, in particolare, come strumento al servizio del benessere, della sostenibilità e tutela ambientale, dei diritti e di nuove forme di economia. =====

La Fondazione non ha scopo di lucro. =====

Per il perseguimento della propria mission, la Fondazione è orientata ai seguenti obiettivi: =====

- la promozione dell'educazione critica alla finanza e della finanza etica, ai sensi dell'Art. 2 dello Statuto, =====

- la valorizzazione delle pratiche già attuate attraverso le società del Gruppo Banca Etica, =====

- la ricerca costante di percorsi innovativi finalizzati ad una profonda diffusione delle proprie proposte, =====

- il coordinamento e la gestione, all'occorrenza, di iniziative promozionali, comunicative o editoriali del Gruppo Banca Etica; =

- l'analisi critica e la proposta di alternative rispetto alle regole e alle pratiche del mondo finanziario; =====

- l'attività di ricerca e studio sui temi della finanza e della finanza etica. =====

In questa prospettiva la Fondazione: =====

- è strumento volto a tessere relazioni e collaborazioni, sia a livello nazionale che internazionale, con soggetti esterni al Gruppo Banca Etica sui temi propri della sua mission, in particolare attraverso iniziative comuni in campagne di opinione, azioni di promozione e difesa dei diritti civili, economici e sociali, attività di sensibilizzazione, eventi e formazione; =====

- si rivolge e lavora con le reti e le organizzazioni con cui il Gruppo Banca Etica è in contatto, per favorire la connessione e collaborazione del Gruppo Banca Etica con altre realtà, in Italia e su scala Europea ed Internazionale, che si occupano dei temi collegati ad un miglioramento sociale, ambientale, economico, culturale, attraverso le buone pratiche di economia e finanza; ==

- lavora e collabora con i media, il mondo della ricerca e dell'università, per promuovere le caratteristiche, i vantaggi e le possibilità operative della finanza etica presso il mondo accademico, i decisori politici ed il pubblico in generale. =====

===== **Articolo 4 - Attuazione degli scopi** =====

La Fondazione esercita in via prioritaria l'attività di interesse generale di cui al comma 1 lettera i dell'art. 5 del Dlg. 117/2017. =====

La Fondazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà: ==

A. partecipare a reti di promozione della finanza etica su scala europea ed internazionale; =====

B. supportare la comunicazione del Gruppo Banca Etica; =====

C. svolgere attività di educazione critica alla finanza; =====

D. contribuire ad elaborare proposte di aggiornamento e modifica del posizionamento culturale su finanza e finanza etica del Gruppo Banca Etica; =====

E. svolgere attività di consulenza e assistenza ad entità interessate ad utilizzare le conoscenze della Fondazione per policies interne, revisioni di mandato ed altre rilevanti finalità; =

F. svolgere e favorire attività di studio e ricerca sul tema della Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI), sui modelli economici, sul consumo critico e rapporti tra finanza ed economia, sugli investimenti responsabili (ESG - Environmental Social Governance). La Fondazione mira a promuovere nuovi scenari economici e pratiche di implementazione della "nuova economia", intesa come il complesso di quelle attività economiche finalizzate al perseguimento del Bene Comune. La Fondazione potrà sostenere il Gruppo Banca Etica nell'analisi del mondo delle imprese (comportamenti, criteri di valutazione) anche in funzione degli obiettivi strategici del Gruppo; =====

G. svolgere attività di collaborazione e coordinamento delle relazioni con istituti di ricerca e università; =====

H. svolgere attività di Azionariato Critico e Attivo, in particolare in collaborazione con Etica SGR; =====

I. ideare, promuovere e partecipare attivamente a campagne di

sensibilizzazione, informazione e pressione; =====  
L. svolgere e promuovere attività di formazione e informazione sui temi finanziari, organizzare incontri e convegni, promuovere e partecipare ad eventi, rassegne ed incontri sul territorio; ===  
M. svolgere attività di coordinamento e gestione editoriale, in coordinamento con le strutture dedicate alla comunicazione del Gruppo Banca Etica, eventualmente collaborando con testate giornalistiche, siti di informazione e comunicazione, case editrici. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro: =====  
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, 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 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 anche mediante l'assunzione del ruolo di trustee; =====  
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; =====  
e) acquisire partecipazioni in società/impresе le cui caratteristiche (sociali/ambientali/di innovazione) siano chiaramente coerenti con la missione della Fondazione; =====  
f) 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 e il pubblico; =====  
g) erogare premi e borse di studio; =====  
h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione; =====  
i) 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; =====  
j) svolgere attività mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, con la facoltà anche di assumere partecipazioni in enti aventi oggetto affine od analogo al proprio e di concedere garanzie di ogni tipo, con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico, delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni e con l'osservanza e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 5 luglio 1991 n. 197 e dal

D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni; =====  
k) erogare liberalità a favore di terzi; =====  
l) svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117, e ricevere donazioni, legati o lasciti testamentari; =====  
m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. =====  
Anche se l'ambito prioritario di attività è il territorio italiano, lo sviluppo delle attività menzionate potrà svolgersi in diversi ambiti territoriali, e in particolare in Spagna. =====

===== **Articolo 5 - Patrimonio della Fondazione** =====

Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di Dotazione e un Fondo di Gestione. =====

1) Il Fondo di Dotazione è a sua volta costituito da: =====

a) Le somme di denaro conferite in sede di costituzione della Fondazione Culturale Responsabilità Etica dal fondatore Banca Popolare Etica e quelle che perverranno da nuovi soci fondatori della FFE; =====

b) i contributi, donazioni, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere; c) gli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali, derivanti da contratti e convenzioni stipulate con vari soggetti di riferimento per fornire loro formazione, acquisizione di competenze e servizi; beni mobili ed immobili di sua proprietà. =====

2) Le entrate della Fondazione (il "Fondo di Gestione") sono costituite: a. dai redditi del proprio patrimonio; =====

b. dai beni, contributi, elargizioni, somme a qualsiasi titolo acquisiti dalla Fondazione per l'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; ==

c. da sovvenzioni vincolate alla esecuzione di progetti specifici. =

===== **Articolo 6 - Rendiconto ed esercizio finanziario** =====

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Comitato di Gestione, nei termini previsti dall'art. 16 del presente Statuto, provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale e alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

Le rendite, gli utili e gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati dal Comitato di Gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. La loro erogazione può avvenire mediante finanziamento delle attività volte a favorire gli scopi per i quali la Fondazione è stata costituita, mediante contributi in denaro ovvero assunzione di spese in relazione ad iniziative in tale campo, e nelle altre forme che il Comitato di Gestione riterrà utili in stretta aderenza ai fini statutari. =====

È fatto comunque divieto di distribuire anche in modo indiretto rendite, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. =====

===== **Articolo 7 –Soci Fondatori** =====

E' Socio Fondatore costituente, in considerazione dell'intervento alla costituzione, Banca Popolare Etica. =====

Possono diventare Soci Fondatori (definiti brevemente anche "Fondatori"), proposti dalla maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea di Indirizzo e nominati dal CdA di Banca Etica, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'Assemblea di Indirizzo. =====

I Fondatori hanno diritto ad indicare un loro rappresentante nell'Assemblea di Indirizzo, che verrà nominato dal CdA di Banca Etica ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto. =====

I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali in qualunque momento, previa motivata richiesta alla persona Presidente della Fondazione. =====

===== **Articolo 8 – Partecipanti Sostenitori** =====

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori (definiti brevemente anche "Sostenitori"), le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Comitato di Gestione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. =====

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. ==

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. =====

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile dell'Assemblea di Indirizzo e devono impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni della Fondazione. =====

===== **Articolo 9 – Partecipanti esteri** =====

Possono essere nominati Fondatori e Partecipanti Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero. =====

===== **Articolo 10 - Organi della Fondazione** =====

Sono organi della Fondazione: =====

a. l'Assemblea di Indirizzo =====

b. il Comitato di Gestione =====

c. le persone Presidente e Vicepresidente =====

d. il Collegio dei Revisori dei Conti =====

e. la Direttrice o il Direttore Generale =====

Le persone componenti di ciascun organo hanno l'obbligo di dichiarare preventivamente l'eventuale conflitto di interessi

(personale o istituzionale) ed in quel caso di astenersi nelle votazioni. =====  
Vi è incompatibilità interna tra Presidente e persona Direttrice di Banca Etica e Presidente e persona Direttrice della Fondazione; altre incompatibilità potranno essere stabilite da un apposito regolamento. Vi è incompatibilità esterna tra cariche nella Fondazione con cariche elettive pubbliche nazionali ed internazionali. =====

### **Articolo 11 – Composizione e nomina dei componenti**

#### **===== dell'Assemblea di Indirizzo =====**

L'Assemblea di Indirizzo è composta da un minimo di undici ad un massimo di venti consiglieri, con attenzione alla rappresentanza del genere meno rappresentato. La determinazione del numero dei componenti dell'Assemblea di Indirizzo spetta ai Fondatori. L'Assemblea dura in carica tre esercizi ed ogni componente potrà essere nominato per un massimo di quattro mandati. =====

Il Consiglio di amministrazione di Banca Etica nomina l'Assemblea di Indirizzo tenendo conto dei portatori di interesse interni al Gruppo Banca Etica secondo tale schema: =====  
- una persona indicata dalla Direzione di Banca Etica; =====  
- una persona indicata dalla Direzione di Etica SGR; =====  
- una persona indicata dai Portatori di valore – Aree Territoriali di Banca Etica; =====  
- una persona indicata dai portatori di valore – persone Socie Dipendenti (inclusi i Consulenti di Finanza Etica) di Banca Etica, Etica Sgr, di CreSud e di Fondazione Finanza Etica; =====  
- una persona indicata dai Portatori di valore – Soci di riferimento di Banca Etica; =====  
- una persona indicata dal Comitato Etico di Banca Etica; =====  
- una persona indicata dalla Fundación Finanzas Eticas =====  
- una persona nominata dai Soci Fondatori, come previsto all'art. 7 del presente Statuto. =====

La nomina delle altre persone necessarie per raggiungere il numero complessivo spetta al Consiglio di Amministrazione di Banca Etica, sentiti gli altri Soci Fondatori della Fondazione; le stesse saranno scelte tra gli appartenenti a realtà collegate al Gruppo Banca Etica. =====

Le persone rappresentanti dei portatori di valore di Banca Etica sono indicate dagli stessi secondo modalità da questi stabilite attraverso appositi regolamenti. Le altre persone componenti l'Assemblea di Indirizzo sono indicate dagli organi di cui fanno parte secondo regolamenti o prassi proprie degli stessi organi. =  
L'indicazione delle persone candidate per la sostituzione delle persone componenti dell'Assemblea di Indirizzo che eventualmente dovessero venir meno nel corso del mandato spetta agli organi che le hanno indicati. La persona sostituita durerà in carica fino allo scadere del mandato di chi sostituisce.

### **Articolo 12 - Compiti e funzioni dell'Assemblea di Indirizzo**

L'Assemblea di Indirizzo svolge una funzione d'indirizzo culturale

e politico, esso vigila affinché il Comitato di Gestione e gli altri organi statutari sviluppino la loro attività allo scopo di attuare gli obiettivi fissati al precedente art. 3 ed approva i programmi di attività e d'indirizzo, i rendiconti preventivi e consuntivi predisposti dal Comitato di Gestione. =====

Al fine di svolgere al meglio le funzioni di indirizzo previste dal presente articolo, l'Assemblea di Indirizzo si dota di un regolamento di funzionamento, che definisce le modalità di lavoro, le relazioni con i Portatori di Valore del Gruppo Banca Etica, strumenti e risorse per il lavoro dell'Assemblea stessa. ==

L'Assemblea di Indirizzo è investita della determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione in conformità a quanto previsto ai precedenti artt. 2 - 3. =====

In particolare l'Assemblea di Indirizzo: =====

a. elegge la persona Vicepresidente, che coadiuva la persona Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni; =====

b. elegge due componenti del Comitato di Gestione; =====

c. delibera le modifiche statutarie, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione di legge, ai sensi del DPR 361 del 10.02.2000. =====

d. delibera il Bilancio di esercizio (ex art.13 del D. Lgs. 117/2017) e il Bilancio Sociale (ex art.14, comma 1, D.Lgs. 117/2017) (Art.6) e il Piano di attività (Art.17); =====

e. determina i criteri in base ai quali nuovi soci Partecipanti Fondatori possono entrare a far parte della Fondazione (Art.7);

f. nomina i componenti del Comitato Scientifico (Art. 18); =====

g. delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dell'Assemblea, lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del suo patrimonio. =====

h. può creare sottogruppi o commissioni per sostenere il lavoro della Fondazione su temi specifici. =====

### == **Articolo 13 - Adunanze dell'Assemblea di Indirizzo** ==

L'Assemblea di Indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno per definire gli indirizzi per il Piano di Attività annuale e per approvare il Bilancio di esercizio e il Bilancio Sociale. =====

L'Assemblea di Indirizzo è convocata in via ordinaria dalla persona Presidente, o in mancanza, dalla persona Vicepresidente ovvero ancora dal consigliere più anziano d'età, presso la sede della Fondazione o altrove purchè in Italia o in un altro Paese europeo. Può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta la persona Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda motivata, con indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio dei Revisori oppure da almeno un terzo delle persone consigliere. =====

La convocazione viene fatta con posta elettronica o con lettera raccomandata prioritaria contenente la data, l'ora, il luogo di riunione e l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione viene effettuata, con le

modalità sopra indicate, almeno un giorno prima. Le riunioni e le deliberazioni dell'Assemblea di Indirizzo saranno fatte constare da verbali che dovranno essere trascritti in un apposito libro vidimato; tali verbali saranno redatti dalla persona Segretaria e dalla stessa sottoscritti unitamente alla persona Presidente della riunione; in caso di assenza della persona Segretaria il verbale sarà redatto dalla persona Consigliera appositamente designata in sostituzione dalle persone presenti. =====

Le riunioni potranno tenersi anche in videoconferenza o in teleconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: =====

- deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno la persona Presidente o Vicepresidente, =====
- deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video =====
- deve essere consentito a ciascuna delle persone componenti l'Assemblea di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. =====

L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dalla persona Presidente della riunione la quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale. Le persone Consigliere sono tenute a partecipare a tutte le riunioni; chi fra queste, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive decade dal proprio incarico. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. Alle riunioni dell'Assemblea di Indirizzo partecipano senza diritto di voto il Direttore/Direttrice e il Segretario/Segretaria della Fondazione. =====

#### **Articolo 14 - Nomina e attribuzioni della persona**

===== **Presidente della Fondazione** =====

Il Consiglio di Amministrazione del socio fondatore costituente Banca Etica nomina la persona Presidente della Fondazione, sentiti gli altri soci fondatori. =====

La carica della persona Presidente della Fondazione ha eguale durata dell'Assemblea di Indirizzo e del Comitato di Gestione. =

La persona Presidente della Fondazione presiede di diritto l'Assemblea di Indirizzo e il Comitato di Gestione. Ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, stipula gli atti e i contratti, con facoltà di conferire procure; verifica l'esecuzione delle delibere del Comitato di Gestione. L'Assemblea di Indirizzo, anche su proposta del Comitato di Gestione, con propria delibera può determinare un'indennità per la carica di Presidente della Fondazione. =====

#### **Articolo 15 - Composizione e nomina del Comitato di**

===== **Gestione** =====

Il Comitato di Gestione è composto da cinque persone, come di seguito: la persona Presidente della Fondazione; =====  
due indicate rispettivamente dalla Direzione di Banca Etica e da

quella di Etica Sgr; =====  
due nominate dall'Assemblea di Indirizzo. =====  
Le persone componenti il Comitato di Gestione devono possedere i requisiti e le competenze definite da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea di Indirizzo. Detto Regolamento dovrà definire i requisiti di onorabilità e correttezza, nonché i requisiti di professionalità e criteri di competenza delle persone nominate nel Comitato di Gestione =  
Il Comitato di Gestione dura in carica tre esercizi ed ogni componente può essere nominato per un massimo di quattro mandati. =====  
Partecipano inoltre alle riunioni del Comitato di Gestione, senza diritto di voto, le persone nominate Segretario e Direttore della Fondazione. =====  
Il Comitato di Gestione è convocato dalla persona Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal componente più anziano in età oppure su richiesta di almeno due componenti del Comitato, con posta elettronica o con lettera raccomandata prioritaria contenente la data, l'ora, il luogo di riunione e l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno 8 giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione viene effettuata, con le modalità sopra indicate, almeno un giorno prima. =====  
Il Comitato di Gestione è validamente costituito, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. Le riunioni e le deliberazioni del Comitato di Gestione saranno fatte constare da verbali che dovranno essere trascritti in un apposito libro vidimato; tali verbali saranno redatti dalla persona Segretaria e dalla stessa sottoscritti unitamente alla persona Presidente della riunione; in caso di assenza della persona Segretaria il verbale sarà redatto dal Consigliere appositamente designato in sostituzione dai presenti. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione; le stesse potranno tenersi anche in videoconferenza o in teleconferenza purchè siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere scelto un luogo di riunione dove sia presente la persona Presidente , deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video, deve essere consentito a ciascuna persona di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterla trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dalla persona Presidente della riunione la quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale. =  
=== **Articolo 16 - Attribuzioni del Comitato di Gestione** ===  
Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare: =====  
- delibera sugli investimenti del patrimonio della Fondazione e sulla destinazione dei suoi redditi, =====  
- delibera sull'acquisizione dei: contributi, donazioni e

quant'altro, specificato nell'art. 5 verificando che tali lasciti siano coerenti con i principi di cui all'art. 3; =====  
- nomina la persona Direttrice della Fondazione, ne definisce gli obiettivi annuali e verifica e valuta il suo operato; =====  
- decide ogni altra iniziativa intesa al perseguimento degli scopi Statutari, =====  
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Fondazione o ad esso affidati, =====  
- esegue le delibere dell'Assemblea d'Indirizzo. =====  
Entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio - o entro 180 (centottanta) giorni dal termine dell'esercizio se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Fondazione - il Comitato di Gestione predispone il rendiconto della Fondazione che deve essere trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al successivo Art.20, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'Assemblea di Indirizzo per la sua approvazione. =====

Il Comitato di Gestione predispone, di concerto con la persona Direttrice, il Piano di Attività per l'anno successivo così come il Bilancio Sociale, per la presentazione e approvazione da parte dell'Assemblea di Indirizzo. =====

**Articolo 17 – Piano di attività e rendicontazione delle**

===== **attività** =====

Il Comitato di Gestione, con l'ausilio della persona Direttrice della Fondazione, deve predisporre annualmente un Piano di attività da svolgere nell'esercizio successivo, tenendo conto delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea di Indirizzo, accompagnato da un Bilancio previsionale. Tale documento deve essere presentato ai Soci Fondatori, attestando anche la coerenza dello stesso con i Piani Strategici e Operativi del Gruppo Banca Etica, ed approvato dall'Assemblea di Indirizzo entro il 31 dicembre di ogni anno. =====

Il Comitato di Gestione, insieme al rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio precedente, deve presentare, per l'approvazione da parte dell'Assemblea di Indirizzo, il Bilancio Sociale, da preparare di concerto con il Direttore/Direttrice della Fondazione, secondo gli schemi per esso definiti per gli Enti del Terzo Settore. =====

===== **Articolo 18 - Comitato Scientifico** =====

Con delibera del Comitato di gestione, che ne determina il numero e la durata, può essere costituito un Comitato Scientifico composto da donne e uomini di elevato profilo scientifico e culturale, di rango nazionale ed internazionale, riconosciuti per la loro competenza in materia, nominati dall'Assemblea di Indirizzo. Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e propositive al fine di collaborare con la Fondazione per lo sviluppo e il rafforzamento dei propri scopi di cui agli artt 2-3. L'organizzazione, il funzionamento e la partecipazione del Comitato Scientifico alla vita della Fondazione sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea di

Indirizzo. =====

**Articolo 19 - Composizione e nomina del Collegio dei**

**Revisori** =====

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. =====

Esso è nominato dall'Assemblea di Indirizzo su designazione dei Soci Fondatori, designandone anche la figura della persona Presidente del Collegio e determinandone i compensi. =====

**Articolo 20 - Attribuzioni del Collegio dei Revisori** ==

Il Collegio dei Revisori ha il compito di provvedere al riscontro della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, di effettuare periodicamente verifiche di cassa, redigendo appositi verbali, di esprimere il proprio parere sul rendiconto annuale mediante apposita relazione. =====

**Articolo 21 - Gratuità degli incarichi** =====

Tutte le cariche dell'Assemblea di Indirizzo e del Comitato di Gestione della Fondazione sono gratuite; è previsto solo il rimborso delle spese documentate sostenute a piè di lista e, qualora espressamente previsto da apposito regolamento approvato dall'Assemblea di Indirizzo, dei gettoni di presenza di entità contenuta per le adunanze degli stessi organi collegiali della Fondazione. =====

**Articolo 22 - Persona Direttrice** =====

Il Comitato di Gestione nomina una persona Direttrice stabilendone la durata, le attribuzioni e il compenso. =====

La persona Direttrice: =====

- prepara i programmi di attività della Fondazione, =====
- cura l'attuazione di quelli approvati dall'Assemblea di Indirizzo e dal Comitato di Gestione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione, =====
- assicura il coordinamento tra gli organi della Fondazione, ne segue l'impostazione e le direttive assicurandone la realizzazione in modo culturalmente omogeneo con lo spirito della Fondazione, scientificamente corretto ed economicamente equilibrato, =====
- cura ed è responsabile della gestione del bilancio di esercizio =
- organizza, dirige e coordina gli uffici della Fondazione, =====
- predispone il Regolamento di Struttura che definisce l'organizzazione della struttura operativa della Fondazione =====
- controlla le attività di tutti i soggetti chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione di concerto con il Comitato di Gestione, prepara il rendiconto economico-finanziario (Art. 6), il Piano di attività e il Bilancio Sociale (Art. 17). =====

**Articolo 23 - Estinzione e devoluzione dei beni** ==

In caso di liquidazione o di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione o, comunque, in caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3, il patrimonio netto residuo dell'Ente sarà devoluto, su decisione dell'Assemblea di

Indirizzo e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, commi 190 e ss, della L. n. 662/1996, ad altri enti aventi per scopo la finanza e l'economia eticamente orientate, in difetto, ad enti con finalità di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i membri del Comitato di Gestione, salva diversa destinazione imposta dalla legge. =====

===== **Articolo 24 - Rinvio** =====

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi in materia di Fondazioni ed Enti del Terzo Settore. =====

===== **Articolo 25 - Norma transitoria** =====

In sede di prima attuazione, fino alla nomina delle persone componenti i nuovi organi ===== della Fondazione (nella fattispecie Presidente, Assemblea d'Indirizzo e Comitato di Gestione), restano in vigore gli organi precedenti (cioè Presidente, Consiglio d'Indirizzo e Giunta esecutiva). =====

Firmato: Marco Piccolo; Ernesto Cudia =====