

ESTRATTO DAL
VERBALE DI ASSEMBLEA
DEI SOCI DELLA FONDAZIONE PISA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di maggio,
in Pisa, Galleria Luciano Chiti numero civico uno, negli
uffici della Fondazione Pisa, alle ore sedici e minuti due.
Avanti a me **Dottor SALVATORE CATANIA**, Notaio in Pisa,
iscritto al Collegio Notarile di Pisa

E' PRESENTE

- GARZELLA Professoressa GABRIELLA, nata a Pisa il 16 agosto
1947, la quale dichiara di intervenire al presente atto
nella qualità di Vice Presidente dell'Assemblea dei Soci
dell'ente denominato **FONDAZIONE PISA**, con sede legale in
Pisa, Via Pietro Toselli numero civico 29, ove è domiciliata
per la carica, codice fiscale 00116480509, iscritta al
Registro delle persone Giuridiche presso la Prefettura di
Pisa al n.258.

Io Notaio sono certo dell'identità personale della
comparente, cittadina italiana, la quale mi richiede di
ricevere il verbale di assemblea del predetto ente.

La comparente, assunta la presidenza dell'assemblea ai
sensi del vigente Regolamento dell'assemblea dei soci

DA' ATTO

- che per oggi, in questo luogo ed alle ore sedici è stata regolarmente convocata l'assemblea dei soci della fondazione in oggetto, ai sensi dell'art.106, commi 4 e 8-bis, della Legge 24 aprile 2020 n.27, che ha convertito, con modifiche, il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Esame del bilancio consuntivo e della relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e formulazione del parere preventivo non vincolante come previsto dagli articoli 8 e 20 dello Statuto;

- che è presente l'Avvocato Giuseppe Toscano, nato a Cosenza il 26 agosto 1959, quale Rappresentante Designato dalla Fondazione Pisa ai sensi dell'art.106, comma 4, della predetta Legge 24 aprile 2020 n.27, portatore di 64 (sessantaquattro) deleghe con relative istruzioni per il voto, che il Presidente dichiara di riscontrare esatte, valide e non revocate, che rimangono depositate agli atti della Fondazione, conferite nel termine previsto dall'avviso di convocazione da 64 (sessantaquattro) soci su 87 (ottantasette) soci attualmente aventi diritto al voto, con esclusione dal computo dei soci sospesi in quanto investiti di incarichi incompatibili e non aventi pertanto diritto al voto ai sensi dell'art.9, comma 3, del Regolamento;

- che i soci, la cui partecipazione all'odierna assemblea pertanto avviene esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, sono legittimati al voto;
- che del Consiglio di Amministrazione è presente, in Sala, l'Avvocato Claudio Pugelli, Presidente;
- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti, in Sala, il Dottor Sandro Sgalippa, Presidente; in audio-video conferenza, i Dottori Chiara Calvani e Gian Gastone Gualtierotti Morelli, Revisori;
- che ha, pertanto, proceduto a verificare la regolarità della costituzione nonché ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente fa rilevare che l'assemblea dei soci della Fondazione Pisa è chiamata, secondo le modalità di cui all'avviso di convocazione, ad esaminare il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 nonché a formulare il parere preventivo non vincolante ai sensi degli articoli 8 e 20 dello Statuto.

Il Presidente chiede pertanto al Rappresentante Designato

di dare lettura sia delle espressioni di voto sia delle dichiarazioni eventualmente formulate dai singoli soci nella delega.

Il Rappresentante Designato procede quindi alla lettura nel modo seguente:

OMISSIS

A questo punto, il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato è portatore di 64 (sessantaquattro) deleghe con relative istruzioni per il voto espresse dai soci aventi diritto che, previa lettura da parte del medesimo Rappresentante Designato relativamente al nominativo, al parere e alle dichiarazioni, vengono rispettivamente scrutinate e riportate come segue:

- **FAVOREVOLI 60 (sessanta);**
- **CONTRARI nessuno;**
- **ASTENUTI 4 (quattro).**

L'assemblea, con il voto favorevole di 60 (sessanta) soci e l'astensione di 4 (quattro) soci su 87 (ottantasette) soci aventi diritto al voto

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole in ordine al bilancio consuntivo e alla relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, da prodursi alla Deputazione della Fondazione Pisa, ai fini di cui all'art.11, lettera f), del vigente Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti tredici.

Le spese del presente atto, relative e consequenziali, sono a carico della Fondazione Pisa.

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto da me letto alla comparente la quale l'approva.

Quest'atto è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte è completato da me Notaio su ventiquattro pagine di sei fogli fin qui e viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti quattordici.

Firmato: Gabriella Garzella - Salvatore Catania Notaio