

**FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA**

LIBRO VERBALE DELIBERE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 361 Reg. Verbali

Verona, 30 marzo 2026

Protocollo verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione

La seduta ha inizio alle ore 15:00, presso la Sede della Fondazione di via Forti, 3/a in Verona, presenti i signori:

ing. Giordano Bruno	Presidente
dott.ssa Forestan Margherita	Vice Presidente Vicario
dott. Dolcetta Capuzzo Giovanni	Vice Presidente
dott. Marenghi Alberto	Consigliere
dott. Pittoni Giovanni Maria	Consigliere
prof. Pizzolo Giovanni	Consigliere
dott. Pergolari Carlo	Presidente del Collegio Sindacale
dott. Mantoan Ludovico	Sindaco
dott.ssa Bargioni Emert Adriana	Sindaco

La seduta è legale essendo presente la totalità dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione.

Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Filippo Manfredi, il Direttore operativo ing. Marta Cenzi e il Segretario del Consiglio avv. Maurizio Ambrosi.

Si precisa che i signori Alberto Marenghi, Carlo Pergolari, partecipano in collegamento videotelefonico.

Si informa che, al fine di agevolare la verbalizzazione, si provvederà alla registrazione audio-video della seduta.

Il Consiglio si raduna per trattare i seguenti argomenti all'ordine del giorno come da avviso di convocazione del 23 marzo 2026.

OMISSIS.....

3) STATUTO

OMISSIS.....

Il Consiglio dà quindi corso all'esame dei seguenti argomenti.

OMISSIS.....

STATUTO

OGGETTO

361.2 - STATUTO / Territorio di Ancona / decisione



Il Presidente ricorda che questo Consiglio, nella seduta del 25 giugno 2025, ha licenziato il testo definitivo di diverse modifiche statutarie, tra cui quelle conseguenti all'accordo definito con Fondazione Carifac per il trasferimento alla stessa dell'operatività sul territorio anconetano.

Il testo è stato poi approvato dal Consiglio generale e trasmesso il 14 luglio 2025 al MEF per gli adempimenti di sua competenza.

Successivamente nella seduta del 24 settembre 2025 era stata data informativa che il MEF aveva trasmesso, il precedente 12 settembre, una comunicazione, messa a disposizione dei consiglieri, con la quale sospendeva l'approvazione delle modifiche statutarie funzionali al trasferimento dell'operatività sul territorio anconetano, chiedendo alcuni chiarimenti.

Il MEF, infatti, dopo aver rappresentato di aver richiesto un parere al Consiglio di Stato acquisito in data 11 settembre, allegato alla comunicazione e messo anche questo a disposizione dei consiglieri, chiedeva di chiarire, in particolare, i criteri adottati per la determinazione dell'importo della transazione e lo schema giuridico formale che si intende adottare per il perfezionamento dell'operazione.

Da allora sono seguite, quindi, numerose interlocuzioni con il MEF per fornire i chiarimenti richiesti avvalendosi anche dei contributi del professor Matteo Pozzoli, che ha redatto un parere ulteriore rispetto a quello già allegato alla richiesta di autorizzazione per meglio illustrare i criteri utilizzati per la determinazione dell'importo della transazione, del prof. Giandomenico Falcon, avv. Christian Ferrazzi e dott.ssa Eliana Morandi che hanno prodotto una nota sulla struttura causale dell'accordo tra le due fondazioni, del professor Andrea Zoppini, che ha predisposto uno scritto sullo schema giuridico dell'operazione e della dottoressa Eliana Morandi, che ha elaborato una bozza dell'atto notarile che verrebbe sottoscritto.

Tali documenti vengono messi a disposizione dei consiglieri. Viene altresì messo a disposizione dei consiglieri un prospetto riepilogativo dei principali termini e condizioni della prospettata Operazione, delle motivazioni alla stessa sottese e degli obiettivi che con la stessa le Fondazioni intendono perseguire, nonché il piano operativo e il cronoprogramma delle attività necessarie a dare concreta attuazione alla predetta operazione (che formerà oggetto di pubblicazione sul sito internet della Fondazione unitamente ad un estratto della presente delibera).

Ciò premesso, rappresenta ora, per opportuna condivisione da parte del Consiglio, che l'iter per il perfezionamento dell'operazione sarebbe il seguente:

1. nuovo passaggio nei consigli di amministrazione e di indirizzo di Fondazione Cariverona e di Fondazione Carifac, sottoponendo agli stessi i pareri acquisiti, la bozza dell'atto e la descrizione dell'iter previsto per il perfezionamento dell'operazione;



2. esecuzione, a scopo conoscitivo, di una “*notifica preliminare*” al MEF in modo tale da rappresentare all’Autorità di Vigilanza la persistente volontà di realizzare l’operazione;
3. pubblicazione sulla gazzetta ufficiale di un avviso contenente i termini essenziali dell’operazione e sui siti internet di Fondazione Cariverona e di Fondazione Carifac del predetto avviso, nonché del piano operativo e del cronoprogramma e di un estratto della presente delibera;
4. decorrenza di un termine di 30 giorni dalla pubblicazione per consentire ad eventuali interessati di presentare osservazioni sull’operazione;
5. decorsi i 30 giorni, in assenza di osservazioni pervenute, stipula dell’atto notarile da condizionare all’approvazione da parte del MEF delle modifiche statutarie ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lett. c) del d.lgs. 153/1999;
6. invio al MEF della nuova istanza recante richiesta di approvazione delle modifiche statutarie con allegato l’atto notarile sottoscritto e la documentazione propedeutica ai fini della riattivazione del procedimento finalizzato all’approvazione delle predette modifiche statutarie;
7. stipula di atto notarile ricognitivo di avveramento della condizione;
8. iscrizione nel registro delle persone giuridiche delle modifiche statutarie.

Si invita quindi il Consiglio a confermare il proprio voto favorevole all’operazione prendendo atto del contenuto dei documenti presentati e dell’iter previsto per il suo perfezionamento.

La proposta sarà presentata anche al Consiglio generale nella sua prossima riunione. Il Consiglio conferma il voto favorevole all’operazione e, prendendo atto del contenuto dei documenti presentati, approva l’iter previsto per il suo perfezionamento delegando il Presidente ad apportare ai documenti presentati eventuali modifiche di carattere non sostanziale che venissero richieste per il conferimento dell’autorizzazione, per la stipula dell’atto o per il perfezionamento dell’operazione.

ooooo

OMISSIS.....

La seduta ha termine alle ore 17:50.

Letto e confermato.

F.TO IL PRESIDENTE
ing. Bruno Giordano

F.TO IL SEGRETARIO
avv. Maurizio Ambrosi

estratto conforme all’originale

IL SEGRETARIO
avv. Maurizio Ambrosi

