

Repertorio n.6940

Fascicolo n.3547

VERBALE DI COMITATO DIRETTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno sedici del mese di Settembre

in Firenze, via Aldo Palazzeschi n.20, alle ore undici.

Avanti a me Dottor Carlo Speranzini, Notaio in Sesto Fioren-

tino, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il Signor:

Ghirelli Francesco, nato a Gubbio il giorno 11 Ottobre 1948,

domiciliato ove in appresso, dirigente, che interviene al

presente atto in qualità di Vice Presidente della Fondazione

"MUSEO DEL CALCIO - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA E CULTU-

RALE DEL GIUOCO DEL CALCIO", con sede legale in Firenze Via

Aldo Palazzeschi n.20, codice fiscale 94057960489.

Il Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, avendo rinunciato con il mio consenso all'assistenza

dei testimoni, mi chiede di ricevere il verbale del Comitato

Direttivo della predetta Fondazione, convocata con lettera

del 2 settembre 2005 in questo giorno, ora e luogo, per deli-

berare sul seguente:

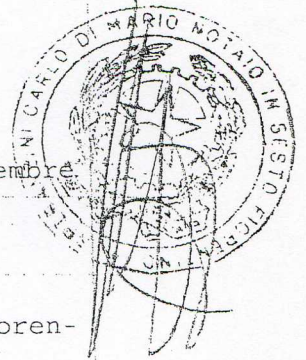
Ordine del giorno

Nuovo Statuto della Fondazione.

Il Signor Ghirelli Francesco dopo aver constatato:

- che sono presenti oltre a sé stesso, i membri del Comitato

Direttivo, Signori:



DOIT. CARLO SPERANZINI
NOTAIO
50019 SESTO FIORENTINO - Via Gramsci, 301 - Tel. 0554493297 - Fax 0554493864
50132 FIRENZE - P.le Donatello, 7 - Tel. 0552345850 - 2346237 - Fax 0552346238

- Franchi Francesco, membro effettivo;

- Conti Fabrizio, membro effettivo;

essendo così presenti tre membri su un totale di cinque;

- che del Collegio dei Revisori sono presenti i Signori:

Sforza Giuseppe, Bertocchini Ugo, Croci Andrea dato atto che

sono state compiute tutte le operazioni di identificazione e

controllo al fine di accertare la legittimazione degli inter-

venuti;

dichiara il Comitato Direttivo validamente costituito per de-

liberare sull'argomento all'ordine del giorno e ne assume la

Presidenza a norma di Statuto.

Prendendo brevemente la parola sull'argomento all'ordine del

giorno, il Presidente illustra le ragioni che rendono oppor-

tuno modificare il testo vigente dello Statuto della Fonda-

zione, illustrando le modifiche proposte e dando lettura del

nuovo testo dello Statuto medesimo.

Dopo breve discussione il Comitato Direttivo all'unanimità

delibera:

1) di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo dello Statuto sociale come proposto dal Presidente.

Il Comparente mi consegna il nuovo testo dello Statuto della

Fondazione che io allego al presente atto sotto lettera "A" e

del quale ometto la lettura per dispensa avutane.

Non essendovi altro da deliberare la riunione viene sciolta

