

VERBALE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE DEL 13 FEBBRAIO 2026

=====

A seguito di regolare convocazione, in data **13 Febbraio 2026**, alle ore **16:00**, si è riunito in **videoconferenza** il **Consiglio di Fondazione della Fondazione Pineta di Arenzano**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Informativa del Direttore Generale sull'attività svolta
2. Riconoscimento giuridico e costituzione del fondo patrimoniale di garanzia: delibera
3. Progetto "Pineta Modernissima": esame proposta Associazione Culturale *plug_in* e delibere conseguenti
4. Marina Grande – Fase 1: valutazione costi e delibere conseguenti
5. Varie ed eventuali

=====

Il Presidente del Consiglio Di Fondazione *avv. Mauro Rotunno*, con il consenso dei presenti, ai sensi dell'art. 16 cpv. 4, presiede la riunione e, ai sensi dell'art. 15, chiama a fungere da segretario il Direttore Generale *dr. Michele Zucca*.

Alle ore 16.10, constatata la presenza in collegamento da remoto dei Consiglieri:

- *dr. Alessandro Coggi*
- *dr. Giovanni Chiappano*
- *avv. Davide Ragosa*
- *dr. Luca Varischetti*

e dei Membri dell'Organo di Controllo:

- *dr. Maurizio Annitto*
- *dr. Mario Arato*
- *dr. Enzo D'Alessio (assente giustificato)*

dichiara validamente costituito il Consiglio di Fondazione e apre la seduta ponendo in esame il primo punto all'ordine del giorno.

1) Informativa del Direttore Generale sull'attività svolta

1. Il Direttore Generale prende la parola riferendo che In data recente è stato aperto il conto corrente intestato alla Fondazione presso Banca Intesa Sanpaolo e che al momento risulta depositata

Fondazione Pineta di Arenzano

esclusivamente la firma del Direttore Generale; di conseguenza, l'operatività è limitata all'importo massimo di €5.000, come previsto dallo Statuto.

I contributi volontari versati ad oggi risultano pari ad € **70.680,50**.

Sono stati pagati € 3.100 a favore del Notaio Porcile per la costituzione della Fondazione oltre ad € 4.400 trattenuti dal Notaio in deposito fino alla conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate circa l'effettiva necessità di versamento dell'imposta di registro (nel caso non fosse dovuta ci verranno restituiti).

Il saldo contabile sul conto corrente ad oggi è pari ad € **63.179,50**

Sono state richieste quotazioni assicurative per:

- una polizza D&O (Directors & Officers) a copertura della responsabilità civile dei membri del Consiglio di Fondazione e del Direttore Generale;
- una polizza RCT per la copertura delle attività operative che la Fondazione andrà a svolgere sul territorio.

Le proposte pervenute saranno sottoposte al Consiglio non appena completata la fase di comparazione.

2) Riconoscimento giuridico e costituzione del fondo patrimoniale di garanzia: delibera

Prosegue il DG esponendo che, come previsto dallo Statuto della Fondazione e dalla normativa regionale vigente, si deve dare avvio alla procedura di riconoscimento della personalità giuridica che prevede la costituzione di un fondo patrimoniale di garanzia vincolato. A tal fine propone:

- l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente al fondo patrimoniale, separato dal conto operativo ordinario;
- il deposito delle somme destinate al fondo con vincolo di indisponibilità;
- la gestione del nuovo conto presso Banca Intesa Sanpaolo, con le medesime condizioni economiche applicate al conto già attivo.

Il Consiglio è pertanto chiamato a deliberare in merito all'ottenimento della personalità giuridica e all'autorizzazione all'apertura del conto vincolato per la costituzione formale del fondo.

Prende la parola il Presidente che ricorda che, con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, la Fondazione acquisisce "autonomia patrimoniale perfetta" e che noi amministratori cesseremo di essere responsabili, anche con il nostro patrimonio personale, per le obbligazioni assunte

Fondazione Pineta di Arenzano

dalla Fondazione. L'autonomia patrimoniale perfetta comporta, infatti, la completa separazione tra il patrimonio della persona giuridica e quello dei singoli; richiama poi il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (detto anche Codice del Terzo Settore) che, all'art. 22 rubricato *'Acquisto della personalità giuridica'* al quarto comma recita così: *"Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni."* Tuttavia, giova osservare che con **delibera n. 802 del 27 giugno 2014** la Giunta regionale della Liguria ha stabilito i requisiti patrimoniali minimi per il riconoscimento di personalità giuridica delle fondazioni in attuazione del **comma 6 dell'art. 5 della legge regionale Liguria n.3/2011**. Il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione è dunque subordinato alla valutazione della Regione Liguria sulla consistenza dello stesso in relazione alle finalità statutarie e alla valutazione della congruità della situazione finanziaria e patrimoniale al perseguimento dello scopo e alla necessaria garanzia dei terzi ma è in ogni caso richiesto, quale requisito minimo, un patrimonio almeno pari a €50,000 (cinquantamila). L'importo di **€50.000** si riferisce alle risorse patrimoniali in denaro e costituisce il **Fondo di Dotazione** patrimoniale nella misura minima e la Fondazione ad oggi ha un patrimonio superiore (pari a €63.179,50). **Una parte del Fondo di Dotazione patrimoniale costituisce il Fondo di Garanzia, indisponibile e vincolato, di importo non inferiore al 30% dell'ammontare del Fondo di Dotazione patrimoniale nella misura minima e pari dunque al minore importo di soli €15.000.** Il Presidente invita dunque il Consiglio a costituire un fondo di garanzia di €15.000, considerato che la Fondazione non è un ente del terzo settore né per ora è una esigenza della Fondazione diventarlo.

Il Consiglio all'unanimità degli aventi diritto e dei presenti

delibera

- di autorizzare Presidente e DG a presentare istanza di riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione presso la Regione Liguria;
- l'apertura di un nuovo conto presso Banca Intesa Sanpaolo dedicato esclusivamente al "Fondo di Garanzia", separato dal conto operativo ordinario;
- il deposito di €15.000,00 destinato al "Fondo di Garanzia" con vincolo di indisponibilità.

3) Progetto “Pineta Modernissima” - Esame proposta Associazione Culturale *Plug_in* e delibere conseguenti

Il DG espone che a seguito della presentazione del progetto da parte dell’Arch. Emanuele Piccardo dell’Associazione Culturale “PLUG_IN” di via Roma n. 25/22 16012 Busalla (GE) P.IVA 01379820994 e della relativa relazione illustrativa, il Consiglio è chiamato a deliberare l’adesione al progetto “Pineta Modernissima” che prevede come principali tappe operative

- entro fine marzo 2026 la presentazione ufficiale del progetto presso la Sala Riunioni del Golf.
- Sabato 4 luglio 2026 l’evento pubblico “PINETA MODERNISSIMA”.

Sono stati preventivati i seguenti costi per il primo anno

<u>Voce</u>	<u>Fornitore</u>	<u>Importo</u>
Organizzazione e curatela	Plug_in	€ 7.000
Ufficio stampa	DDL Arts	€ 5.000
Concerto jazz durante l’evento	—	€ 4.000 (+ SIAE)
Aperitivo/Cena	—	€ 3.000 (tetto max.)

Si precisa che:

- la partecipazione all’evento sarà a pagamento e aperta anche a non residenti/proprietari
- il costo dell’aperitivo/cena si prevede venga coperto tramite le quote di partecipazione e eventuali sponsorizzazioni.

Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità degli intervenuti

delibera

- l’adesione al progetto “Pineta Modernissima” presentato da Plug_in Associazione Culturale
- il conferimento al Consigliere Avv. Davide Ragosa dell’incarico di seguire e coordinare l’attuazione delle iniziative previste, in raccordo con il Direttore Generale;
- di stanziare l’importo di €20.000,00 a copertura dei costi previsti per l’anno 2026.

4) Marina Grande – Fase 1 Valutazione costi e delibere conseguenti

Fondazione Pineta di Arenzano

Si sottopone al Consiglio la valutazione e la deliberazione in merito a:

- a) Concessione demaniale marittima: necessaria per la messa in sicurezza di una porzione di spiaggia libera a Marina Grande; costo stimato (canone + tasse regionali) circa €5.000.
- b) Lavori di messa in sicurezza: fornitura e posa in opera di recinzione protettiva per impedire l'accesso alle aree pericolose con estensione di circa 100 metri fornita da Centro Servizi Generali; costo stimato: €3.250 + IVA
- c) manutenzione

Per la manutenzione della recinzione protettiva ed eventualmente delle docce (già presenti e da riattivare) e relativi consumi di acqua si stima prudenzialmente un costo, per la stagione estiva, di 5.000 euro.

Si precisa che:

- la messa in sicurezza, e relativa manutenzione, degli accessi pedonali alla spiaggia libera dalla terrazza di Marina Grande saranno a carico di Comunione Pineta
- la concessione riguarderà solo una striscia di spiaggia (larga circa 3 metri e lunga circa 80 metri) sulla quale sarà posizionate la recinzione oltre alla riattivazione delle docce già presenti
- l'interdizione delle restanti porzioni di spiaggia sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito alla richiesta della concessione, all'esecuzione dei lavori e allo stanziamento dei fondi a copertura dei relativi costi.

Il Consiglio all'unanimità degli intervenuti

delibera

- di dare incarico al Presidente e al Direttore Generale di richiedere la concessione della Spiaggia di Marina Grande nella misura che sarà ritenuta necessaria ed opportuna in relazione al costo della stessa
- di dare incarico al DG di far provvedere alla messa in opera e successiva manutenzione della recinzione protettiva ed eventualmente delle docce (già presenti e da riattivare con la stipula di un contratto per i consumi di acqua)
- di stanziare per quanto sopra un fondo per la stagione estiva 2026 di € 20.000.

5) Varie ed eventuali

Il DG e alcuni Consiglieri ritengono necessario attivare procedure e sistemi per informare i sostenitori (attuali e potenziali) sulle iniziative e le attività della fondazione.

Fondazione Pineta di Arenzano

Le comunicazioni avverranno con le seguenti modalità:

- predisposizione ed invio (tramite Comunione Pineta) di Newsletter periodiche
- aggiornamento sito web istituzionale www.fondazionepinetadiarenzano.it

Il Consiglio all'unanimità degli intervenuti

delibera

- di dare incarico al DG di predisporre ed inviare (tramite Comunione Pineta) una Newsletter periodica
- di dare incarico al DG di aggiornare o far aggiornare il sito web istituzionale della fondazione www.fondazionepinetadiarenzano.it

Infine il DG informa che per la Consulenza amministrativa e fiscale siamo in attesa di ricevere le quotazioni dai professionisti interpellati: Le proposte saranno inviate al Consiglio per le valutazioni del caso.

Informa inoltre che il Presidente di Comunione, arch. Masseroni, ha preparato un progetto di massima per la riqualificazione dell'edificio "Marina Grande". Avrebbe piacere di illustrarlo al Consiglio di Fondazione per condividerne l'impostazione e procedere alla presentazione agli enti interessati (Comune, Demanio, Sovrintendenza, Regione).

Esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi altro da discutere e da deliberare alle ore 16:10 termina la riunione.

Il Segretario
(Dott. Michele Zucca)



Il Presidente
(Avv. Mauro Rotunno)

