



f o n d a z i o n e
BANCA DEL MONTE
E CASSA DI RISPARMIO
FAENZA

Fattore comune

Conoscere il presente per progettare il futuro

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza

19 luglio 2019

1

La Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza è un ente di natura giuridica privata senza fini di lucro, che opera al servizio del territorio faentino e del suo comprensorio con obiettivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo del capitale umano, culturale ed economico; espleta la propria attività nell'ambito dei settori previsti dalla vigente normativa (in primis D.Lgs. 153/1999)

ORIGINE

La Fondazione nasce nel 1991 in attuazione della Legge 218/1990 - Legge Amato nell'ambito del processo di privatizzazione e riorganizzazione delle banche pubbliche.

Con atto 27/12/91 la Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza (Ente bancario di natura pubblica) scorpora la propria azienda bancaria conferendola ad una neo Spa e diviene ente conferente, con la denominazione di Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, titolare dell'intero pacchetto azionario di tale Spa che ne costituisce il patrimonio (fondo di dotazione). Il legame con la Banca si è definitivamente scisso con la cessione della partecipazione avvenuta nel luglio 2018.

L'origine della Fondazione è legato strettamente al processo di privatizzazione della Banca ma la successiva legislazione ha sancito la separazione delle Fondazioni dalle Banche conferitarie e ha delineato gli scopi e gli ambiti di attività delle Fondazioni di origine bancaria.

STATUTO

~~Definisce la Fondazione persona giuridica privata senza fine di lucro, che persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico-sociale del territorio faentino; espleta la propria attività nell'ambito dei settori previsti dalla vigente normativa (in primis D.Lgs 153/1999).~~

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza

Sede legale: Via S. Giovanni Bosco n.1 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 21247 - Fax 0546 665339

E-mail segreteria@fondazionemontefaenza.it - Sito internet: <http://www.fondazionemontefaenza.it>

Cod.fisc. 00111660395 - Iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Ravenna - U.T.G. al n. 38 pag. 86



f o n d a z i o n e
BANCA DEL MONTE
E CASSA DI RISPARMIO
FAENZA

Il "sistema delle Fondazioni di origine Bancaria" **rispetta** il Protocollo d'intesa sottoscritto dal MEF (Autorità di Vigilanza delle Fondazioni di origine bancaria) e dall'ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) il 22/4/2015 che individua i criteri di comportamento inerenti la gestione del Patrimonio e la Governance, in continuità con la Carta delle Fondazioni (codice di autoregolamentazione già in precedenza adottato).

2

Sulla base del Protocollo di intesa la Fondazione ha approvato:

- Il Regolamento per la gestione del Patrimonio
- Il Regolamento per le modalità e le procedure di nomina dei componenti gli organi
- Il Regolamento dell'attività Istituzionale

Inoltre la Fondazione si è dotata di un Codice Etico (non specificatamente previsto dallo Statuto) cui si devono ispirare tutti i soggetti che operano per conto della stessa.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Consiglio di Indirizzo

Determina i principi guida, decide gli obiettivi, stabilisce la programmazione annuale e pluriennale e ne verifica i risultati.

Consiglio di Amministrazione

Gestisce la Fondazione e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto dei programmi e degli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio di Indirizzo.

Presidente

È legale rappresentante -presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione.

Collegio Sindacale

Esercita il controllo legale e contabile; è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Segretario Generale

Provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione.



f o n d a z i o n e
BANCA DEL MONTE
E CASSA DI RISPARMIO
FAENZA

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione persegue i propri scopi in rapporto prevalente con il territorio faentino; indirizza la propria attività nei settori ammessi (D.Lgs 153/99) ed opera in via prevalente nei settori rilevanti.

3

La scelta dei settori rilevanti è demandata al Consiglio di Indirizzo.

Settori rilevanti individuati per il triennio 2018-2020 con il Documento Programmatico Pluriennale approvato dal Consiglio di Indirizzo:

- Arte attività e beni culturali
- Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola
- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
- Famiglia e valori connessi
- Ricerca scientifica e innovazione tecnologica

La propria attività istituzionale si realizza attraverso diversi strumenti – bandi, erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati non-profit, progetti propri, patrocinii – secondo linee strategiche che investono prevalentemente i settori rilevanti.

A questi, si aggiunge la valorizzazione delle varie espressioni dell'azione di volontariato, e più in generale il sostegno di iniziative idonee a promuovere direttamente lo sviluppo del territorio faentino e della comunità locale, con una particolare attenzione alle opportunità in favore del mondo giovanile.

Bilancio 31/12/2018 e attività 2018

- Patrimonio €.11.164.183
- Fondi di Riserva per l'attività e gli impegni futuri €.507.072
- Erogazioni €.191.997

~~Erogazioni a sostegno della cultura (MIC), ricerca (UniBo – facoltà di Chimica e Master in Materiali), educazione (sostegno al Fondo povertà educativa minorile), welfare (raccolta fondi e sostegno per l'acquisto nuova colonna laparoscopica).~~

Per più specifiche informazioni si fa rinvio al sito internet della Fondazione (www.fondazionemontefaenza.it)

La Fondazione svolge la propria attività non solo come mero erogatore di risorse finanziarie ma sempre più come soggetto attivo nella realizzazione di progetti, mediante l'utilizzo del proprio Know how, della propria rete relazionale e del proprio patrimonio strumentale, tesi a promuovere la crescita, lo sviluppo



f o n d a z i o n e
BANCA DEL MONTE
E CASSA DI RISPARMIO
FAENZA

e l'innovazione a favore della comunità ed in particolare delle giovani generazioni (vedi Contamination Lab – San Bernardino); **tale attività si è realizzata anche attraverso:**

- sostegno a progetti di terzi (Bando Scuole - 17 diversi progetti proposti da varie scuole di ogni ordine e grado)
- **realizzazione di progetti anche con Attrattore di risorse di terzi:** Summer School (utilizzo fondi regionali); Nic-Net (cofinanziato dalla Regione);
- sostegno al territorio avvalendosi della collaborazione e risorse messe a disposizione da Crédit Agricole Italia, veicolate dalla Fondazione.

In generale l'attività delle Fondazioni di origine bancaria si sta modificando da erogatore di risorse su richiesta di soggetti non-profit presenti sul territorio, che necessitano di un sostegno finanziario, a ente di ascolto che individua opportunità facendosi leva di sviluppo in concorso con altri soggetti interessati che perseguono le medesime finalità; citando il Presidente Sergio Mattarella "attori e non spettatori del cambiamento".

* * *

In questa attività di sostegno all'innovazione e ai bisogni espressi dal territorio faentino per rendere sempre più efficace la propria attività, la Fondazione chiede il sostegno dei diversi portatori di interessi.

È tale l'importanza attribuita alla collaborazione con il territorio da essere inserita nella normativa e nei regolamenti adottati dalla Fondazione, che prevedono espressamente un momento di confronto con i diversi portatori di interessi del territorio di competenza. Uno di questi momenti di confronto è previsto dall'art. 8 del Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e ACRI sottoscritto in data 22/4/2015 e dall'art. 16 comma 4 e 5 dello Statuto **e consiste in** una verifica periodica tesa ad accertare che i soggetti designanti i componenti l'Organo di Indirizzo siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione.

ATTUALI ENTI DESIGNANTI i membri del Consiglio di Indirizzo:

- Sindaco del Comune di Faenza (2 membri)
- Presidente della Provincia
- Presidente camera di Commercio (2 membri)
- Diocesi di Faenza-Modigliana
- Tavolo delle Associazioni Imprenditoriali Faentine
- Consulta faentina delle Associazioni di Volontariato

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza

Sede legale: Via S. Giovanni Bosco n.1 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 21247 - Fax 0546 665339

E-mail segreteria@fondazionemontefaenza.it - Sito internet: <http://www.fondazionemontefaenza.it>

Cod.fisc. 00111660395 - Iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Ravenna - U.T.G. al n. 38 pag. 86



f o n d a z i o n e
BANCA DEL MONTE
E CASSA DI RISPARMIO
FAENZA

- Congiuntamente i Dirigenti scolastici pro-tempore delle Scuole secondarie di secondo grado statali e i Dirigenti scolastici pro-tempore degli Istituti Capofila degli Istituti comprensivi statali insediati e operanti a Faenza

Ai 9 membri designati si aggiungono 2 cooptati dai membri del Consiglio di Indirizzo uscente.