

notaio *Monica De Paoli*
Milano, via Manzoni, 12
tel. 02 7601 7512 - fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it

Repertorio n. 32665/16153

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno uno del mese di marzo

1 marzo 2024

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n.12.

Davanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto al Collegio notarile di Milano, ed alla presenza dei testi, a me noti ed idonei:

Francesca Carolina Teresa Pasi, nata a Milano il giorno 1 dicembre 1973, residente in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia n. 63B;

Giuliana Bianca Tonini, nata a Milano il 18 giugno 1975, residente in Milano, via Settala n. 53;

si è personalmente costituita:

Giulia Longo nata a Roma il 28 settembre 1978, domiciliata per la carica presso la sede della società di cui infra, nella sua qualità di Amministratrice Delegata della **“COLLIERS ITALIA S.P.A.”** società costituita in Italia con sede in Milano, corso Matteotti n. 10, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 12320100964, REA MI-265388, capitale sociale euro 150.000,00 interamente versato, munita degli occorrenti poteri in forza di decisione del Consiglio di amministrazione in data 26 febbraio 2024, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **“A”**, (di seguito **“Fondatore”**).

Detta Comparsente, della cui identità personale io notaio sono certo, intendendo promuovere l'istituzione di una fondazione con le finalità infra specificate, dichiara quanto segue.

1. È costituita da **“COLLIERS ITALIA S.P.A.”** una fondazione denominata **“Fondazione Colliers Ente del Terzo Settore”**

per brevità anche **“Colliers ETS”**, (di seguito anche la **“Fondazione”**).

2. La Fondazione ha sede in **Milano**.

L'indirizzo completo della Fondazione è **corso Matteotti n. 10**.

3 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017.

La Fondazione è costituita per volontà del Gruppo Colliers International per dare unità ed ulteriore effettività ai valori fondanti del Gruppo e garantire maggiore impatto alle attività, iniziative e progetti di utilità sociale legati ai fattori di sostenibilità e agli SDGs (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite cui si riferisce nel proprio agire. In particolare la Fondazione opera a sostegno delle fragilità sociali, del capitale umano dei dipendenti del Gruppo e dei lavoratori in generale, tutelandone il benessere, l'inclusione, la formazione; dell'ambiente, della natura, dei territori e delle comunità in cui opera, favorendone il benessere, la salute e lo sviluppo. Per il perseguimento delle suddette finalità la Fondazione svolge in via principale le attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, lettere e), f), i), k), q) u) e z) del Decreto Legislativo 117/2017.

4. La Fondazione è retta dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera **“B”**, di seguito lo **“Statuto”**.

5. A costituire il **Patrimonio** della Fondazione, il Fondatore destina la somma di **euro 30.000,00**, depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi

registrato a Milano DPI

il 19 marzo 2024

al n. 20237 s. 1T

euro 356,00

dell'articolo 1, comma 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e versata dal Fondatore mediante bonifico bancario del 29 febbraio 2024, addebitato sul conto Iban IT21X0503401647000000017899.

6. Ai sensi dell'articolo 7.2 dello Statuto, il Fondatore nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

Giulia Longo, nata a Roma il 28 settembre 1978, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale LNG GLI 78P68 H501T, cittadina italiana, **Presidente del Consiglio di amministrazione**;

Massimiliano Bronzino Cesario, nato a Chieti il 4 novembre 1979, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale BRN MSM 79S04 C632P, cittadino italiano, **Vice presidente del Consiglio di amministrazione**;

Jean Ann Howley, nata in Irlanda (Dublino) il 6 giugno 1974, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale HWL JNN 74H46 Z116B, cittadina irlandese, **Consigliere**.

7. Ai sensi dell'articolo 7.3 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2026.

8. Ai sensi dell'art. 11.1 il Fondatore nomina quale **Sindaco Unico (Organo di Controllo monocratico) Stefano Giacosa**, nato a Varese il 20 luglio 1965, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale GCSSFN65L20L682J, cittadino italiano, revisore legale iscritto nel relativo registro con Decreto Ministeriale del 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999, al numero 92188, che resterà in carica per tre esercizi sino alla data della riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2026. Il Fondatore determina in euro 2.000,00 il compenso annuo del sindaco unico, per tutta la durata dell'incarico.

9. L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il **31 dicembre** di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il **31 dicembre 2024**.

10. Al Presidente spettano i poteri di cui all'articolo 10 dello Statuto e sono altresì conferiti tutti i poteri necessari e opportuni per ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con facoltà di apportare al presente atto ed allo statuto, qui allegato, tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle competenti autorità.

11. Le spese tutte del presente, annesse e dipendenti, sono a carico della Fondazione.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto, unitamente all'allegato statuto, in presenza delle testimoni, alla Comparsa che lo approva e con le testimoni medesimi e me notaio lo sottoscrive, unitamente all'allegato Statuto, alle 11.10 undici e dieci.

Consta di un foglio in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto da me e da persona di mia fiducia per una intera facciata e fin qui della presente.

F.to: Giulia Longo

Francesca Carolina Teresa Pasi

Giuliana Bianca Tonini

Monica De Paoli

Colliers Italia S.p.A.

Sede in Milano (MI), Corso Matteotti 10

Capitale sociale pari a Euro 150.000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 12320100964

R.E.A. n. MI - 2653881

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 26 febbraio, alle ore 10:30, si riunisce presso la sede legale, il consiglio di amministrazione di Colliers Italia S.p.A. (di seguito la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

(1) **Costituzione della Fondazione Colliers, ente del terzo settore senza scopo di lucro – delibere inerenti e conseguenti**

(2) **Varie ed eventuali**

Assume la presidenza della riunione con il consenso unanime dei presenti il consigliere Giulia Longo (il "Presidente"), presente presso la sede legale in Milano, Corso Matteotti 10, insieme al consigliere Ofer Zion Arbib che, su invito del Presidente, assume la funzione di segretario (il "Segretario").

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- (a) Il consiglio di amministrazione è stato regolarmente convocato in data 20 febbraio 2024;
- (b) sono presenti i consiglieri:
- dott. Ofer Zion Arbib, amministratore; e
 - dott. Robert Alistair Wildman, amministratore, in videoconferenza;
- (c) è connesso in videoconferenza l'intero collegio sindacale nelle persone di:
- dott. Stefano Giacosa, Presidente del collegio;

*Traduzione in inglese di cortesia / English courtesy translation
only*
**MINUTES OF THE MEETING OF THE
BOARD OF DIRECTORS**

On February 26 2023, at [*] p.m., the Board of Directors of Colliers Italia S.p.A. (hereinafter the "Company") has met, in plenary form, by audio and video conference, to discuss the following:

Agenda

(1) **Establishment of Colliers Foundation, a nonprofit third sector entity - resolutions pertaining thereto and consequent thereto - inherent and consequent resolutions**

(2) **Any miscellaneous items**

Taking the chair of the meeting by unanimous consent of those present is the director Giulia Longo (the "Chairman"), who is present at the registered office in Milan, Corso Matteotti 10, with Mr. Ofer Zion Arbib who, upon invitation of the Chairman, acts as Secretary (the "Secretary").

The Chairman acknowledges that:

- (a) The board of directors was duly convened on February 20, 2024;
- (b) the following directors are present, in addition to himself, as follows:
- Mr. Ofer Zion Arbib, director;
 - Mr. Robert Alistair Wildman, director, in video-conference;
- (c) the entire board of statutory auditors attends the meeting by videoconference as follows:
- Mr. Stefano Giacosa, Chairman;

- dott. Gian Paolo Colnago, sindaco effettivo;
- dott. Andrea Magnoni, Sindaco effettivo;

(c) tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sui punti posti all'Ordine del Giorno e non sollevano alcuna eccezione alla trattazione degli stessi.

Il Presidente, dichiara che il Consiglio è validamente costituito ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società, e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Costituzione della Fondazione Colliers, ente del terzo settore senza scopo di lucro – delibere inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente rappresenta al Consiglio che è interesse del gruppo Colliers Italia costituire con la eventuale partecipazione di società del gruppo e ad esse collegate o dalle stesse controllate la Fondazione Colliers, un ente senza scopo di lucro, per perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017.

In particolare, la Fondazione è costituita per volontà del Gruppo Colliers per dare unità ai valori fondanti del Gruppo e per garantire maggiore impatto alle attività, iniziative e progetti di utilità sociale a sostegno delle fragilità, dei dipendenti del Gruppo e dei lavoratori in generale, del territorio e della società.

Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolgerà le attività utili e necessarie tra quelle di cui all'art. 5, comma 1, lettere e), f), i), k), q), u) e z), del D. Lgs 117/2017 e tra di esse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- iniziative finalizzate all'erogazione di beni, denaro e servizi in favore di persone svantaggiate e di attività di attività di interesse generale, con particolare riferimento agli

- Mr. Gian Paolo Colnago, statutory auditor;
- Mr. Andrea Magnoni, statutory auditor;

(d) all the members declare themselves to be sufficiently informed about the item on the agenda and do not raise any exceptions to the handling of the same.

The Chairman declares that the Board is validly constituted pursuant to the Company's by-laws, and able to resolve on the items on the agenda.

Establishment of Colliers Foundation, a nonprofit third sector entity - resolutions pertaining thereto and consequent thereto - inherent and consequent resolutions

Moving on to the discussion of the first item on the Agenda, the Chairman informs the Board that it is in the interest of the Colliers Italia Group to establish with the possible participation of companies in the Group and associated with them or controlled by them the Colliers Foundation, a nonprofit entity to pursue exclusively civic, solidarity and social utility purposes through the exclusive or principal performance of activities of general interest pursuant to Legislative Decree 117/2017.

In particular, the Foundation is established at the behest of the Colliers Group to give unity to the Group's founding values and to ensure greater impact to socially beneficial activities, initiatives and projects in support of fragility, Group employees and workers in general, the territory and society.

In pursuit of the aforementioned purposes, the Foundation will carry out the useful and necessary activities among those set forth in Article 5, Paragraph 1 e), f), i), k), q), u) and (z) of Legislative Decree 117/2017, and among them, by way of example but not limited to:

- initiatives aimed at the disbursement of goods, money and services in favor of disadvantaged persons and activities of general interest, with particular reference to

ambiti di interesse e di operatività della Fondazione;

- erogazioni a favore di dipendenti ed ex dipendenti del Gruppo che si trovino, anche temporaneamente, a causa ed in conseguenza di malattie di particolare gravità e di eventi comunque straordinari, in condizioni di comprovata necessità economica o in situazioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare;
- borse di studio e altre liberalità in denaro a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, al fine di promuovere l'istruzione e la cultura;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla tutela degli animali;
- iniziative e progetti culturali con finalità sociali ed educative e per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;
- finanziamento di attività di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché formazione universitaria, post-universitaria ed extra-scolastica.

Al termine dell'esposizione, preso atto di quanto proposto, segue una breve discussione alla quale partecipano tutti i presenti e al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

di conferire al consigliere Giulia Longo il potere di intervenire per conto della Società nell'atto di costituzione della fondazione ente del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 denominata "Fondazione Colliers Ente del Terzo Settore", in breve "Colliers ETS", con sede in Milano, conferendo alla medesima tutti i poteri necessari ed opportuni per la costituzione della fondazione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di formulare il contenuto dell'atto

the areas of interest and operations of the Foundation;

- disbursements in favor of employees and former employees of the Group who find themselves, even temporarily, due to and as a result of particularly serious illnesses and otherwise extraordinary events, in conditions of proven economic need or in situations of physical, mental, social or family disadvantage;
- grants scholarships and other cash donations to people who are disadvantaged due to physical, mental, economic, social or family conditions, in order to promote education and culture;
- interventions and services aimed at safeguarding and improving the conditions of the environment and the protection of animals;
- cultural initiatives and projects with social and educational purposes and for the protection and enhancement of cultural heritage;
- financing of education, education and vocational training activities, as well as university, post-graduate and extracurricular training.

At the end of the presentation, having taken note of what was proposed, a brief discussion followed in which all the attendees took part and at the end of which the board of directors, unanimously

Resolves

to grant director Giulia Longo the power to intervene on behalf of the Company in the act of establishment of the foundation third sector entity pursuant to Legislative Decree. 117/2017 named "Fondazione Colliers Ente del Terzo Settore," in short "Colliers ETS," based in Milan, granting the same all the powers necessary and appropriate for the establishment of the foundation, including but not limited to those of formulating the content of the deed of incorporation

costitutivo e sottoscriverlo, approvare lo statuto, determinando l'oggetto, la durata, la data di chiusura degli esercizi, nominare l'organo amministrativo, nominare l'organo di controllo, versare l'importo del patrimonio, stabilire ogni altro patto, clausola e condizione, potendo, se del caso, redigere tutti i documenti all'uopo utili o necessari e partecipare ad ogni riunione per la costituzione della Fondazione.

Varie ed eventuali

Non risultano ulteriori argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'odierna adunanza consiliare alle ore 11:00, previa stesura, lettura ed unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Giulia Longo


and signing it, approving the bylaws determining the object, duration, and closing date of the fiscal years, appointing the administrative body, appointing the controlling body, paying the amount of assets, establishing any other covenants, clauses and conditions, being able, if necessary, to draw up all documents useful or necessary for this purpose, and attending any meeting for the establishment of the foundation

Any miscellaneous items

There are no further items for consideration by the Board.

Nothing else to be discussed and resolved upon and since none of the attendees asks to take the floor, the Chairman declares the today's meeting close at 11 a.m., having these minutes been drafted, read, approved and executed.

IL SEGRETARIO

Ofer Zion Arbib


Allegato “B” al n. 32665/16153 di Repertorio

STATUTO della “Fondazione Colliers Ente del Terzo Settore”

Articolo 1 Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione denominata

“Fondazione Colliers Ente del Terzo Settore”

per brevità anche “Colliers ETS” (di seguito anche la “**Fondazione**”). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Milano.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Uffici anche di rappresentanza potranno essere istituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via non prevalente, e nel rispetto delle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 di cui al successivo art. 3.2.

La Fondazione è costituita per volontà del Gruppo Colliers International per dare unità ed ulteriore effettività ai valori fondanti del Gruppo e garantire maggiore impatto alle attività, iniziative e progetti di utilità sociale legati ai fattori di sostenibilità e agli SDGs (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite cui si riferisce nel proprio agire.

In particolare la Fondazione opera a sostegno delle fragilità sociali, del capitale umano dei dipendenti del Gruppo e dei lavoratori in generale, tutelandone il benessere, l’inclusione, la formazione; dell’ambiente, della natura, dei territori e delle comunità in cui opera, favorendone il benessere, la salute e lo sviluppo.

3.2. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere e), f), i), k), q) u) e z), del D.Lgs 117/2017:

- realizza iniziative finalizzate all’erogazione di beni, denaro e servizi in favore di persone svantaggiate e di attività di interesse generale,

con particolare riferimento agli ambiti di interesse e di operatività della Fondazione;

- effettua erogazioni a favore di dipendenti ed ex dipendenti del Gruppo che si trovino, anche temporaneamente, a causa ed in conseguenza di malattie di particolare gravità e di eventi comunque straordinari, in condizioni di comprovata necessità economica o in situazioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare;
- eroga borse di studio e altre liberalità in denaro a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, al fine di promuovere l'istruzione e la cultura;
- realizza interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla tutela degli animali anche nell'ambito di progetti di cittadinanza attiva;
- progetta e sostiene interventi di rigenerazione urbana e dei territori;
- eroga servizi di alloggio sociale finalizzati a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati e altre attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- promuove e realizza iniziative e progetti culturali con finalità sociali ed educative e per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;
- promuove e/o realizza opere di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- organizza, gestisce e finanzia attività di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché formazione universitaria, post-universitaria ed extra-scolastica;
- promuove e realizza iniziative per l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio legate a situazioni di salute, economiche, personali e/o familiari.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del

Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e mezzi di finanziamento

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni immobili acquistati dalla Fondazione;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 5

Fondatore e Partecipanti

5.1 Il Fondatore è **COLLIERS ITALIA SPA**, con sede legale in Milano, corso Matteotti n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 12320100964.

5.2 Il Fondatore potrà designare la persona giuridica destinata a sostituirlo – che assumerà a sua volta la qualifica di “Fondatore” - nella sua posizione per tutte le prerogative ad esso attribuite dal presente statuto, ivi compresa quella di cui al presente articolo, per il caso di sua mancanza, intendendosi per “mancanza” l'estinzione, la fusione, la scissione, la trasformazione e la sottoposizione a procedure concorsuali e liquidatorie.

5.3 Possono essere nominati Partecipanti i soggetti giuridici, pubblici o privati, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, che condividendo le finalità della Fondazione, ne sostengono le attività ovvero contribuiscono all'incremento del suo patrimonio, con le modalità e

nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

5.4 I requisiti di ammissione, i diritti, gli obblighi e le modalità di concreta partecipazione dei Partecipanti alla vita e all'attività della Fondazione, potranno essere oggetto di un apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

5.5 Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione adottata a maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, per le ragioni di seguito elencate:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti per i Partecipanti;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- estinzione, determinata a qualsiasi titolo, apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

5.6 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

Articolo 6

Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Controllo.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, incluso il Presidente.

7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Fondatore, previa determinazione del numero complessivo dei componenti.

7.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

7.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di uno o più consiglieri che non costituiscono la maggioranza, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) nomina l'Organo di Controllo;
- j) può nominare il Segretario/Direttore Generale, determinandone le funzioni, i compiti e i poteri;
- k) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;
- l) può istituire comitati o commissioni con funzioni consultive, disciplinandone il funzionamento;
- m) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- n) amministra il patrimonio della Fondazione;
- o) delibera le modifiche allo statuto e le operazioni straordinarie quali la trasformazione, la fusione e la scissione;
- p) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- q) delibera in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- r) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

8.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì,

prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario/Direttore della Fondazione se nominato o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10

Presidente – Vice Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.4 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

10.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 11

Organo di Controllo

11.1 L'organo di controllo è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione. L'organo di controllo è

composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.

11.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

11.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

11.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

11.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 9 in quanto compatibile.

11.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 12

Compensi per le Cariche sociali

12.1 Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

12.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 13

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

13.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

13.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

13.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 14

Operazioni straordinarie

14.1 Le operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 15

Estinzione

15.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16

Norme applicabili

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

F.to: Giulia Longo

Francesca Carolina Teresa Pasi

Giuliana Bianca Tonini

Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 1 marche da euro 16,00)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 19 diciannove marzo 2024 duemilaventiquattro.