

**SINOSSI ESITO RIUNIONE DEL 9 SETTEMBRE 2024**  
**AI SENSI DELL'ART. 22.4 DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE**

\*\*\*

Si informa che, in data 9 settembre 2024, presso la sede della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, in Corso Strada Nuova 61, Pavia, si è tenuta la riunione plenaria rivolta, ex art. 22.4 dello Statuto della Fondazione, agli Enti ed Organismi designanti i componenti del Comitato di Indirizzo della Fondazione.

In occasione di una prossima revisione statutaria, dettata da più ragioni, gli Organi fondazionali hanno ritenuto opportuno svolgere una verifica ai sensi dell'art. 22.4 dello Statuto, nel rispetto e in coerenza con la tempistica prevista dalla specifica procedura statutaria, per verificare “che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione”.

Preliminarmente, il Presidente si è soffermato sulla operatività istituzionale della Fondazione e nei vari territori di riferimento, richiamando sia i dati del bilancio al 31.12.23, sia le risultanze della situazione semestrale al 30.06.24; nonché sulle varie linee di erogazioni a seconda della rilevanza storica delle Comunità di riferimento.

In sede di riunione, il Presidente della Fondazione ha esaurientemente argomentato le ragioni sottese ad una necessaria revisione statutaria, allo stato al vaglio degli Organi fondazionali, specialmente nella parte relativa alla materia delle designazioni dei componenti l'Organo di Indirizzo. Ragioni che sono da imputarsi primariamente al recente accorpamento tra le Camere di Commercio di Pavia, Cremona e Mantova, secondariamente, all'imminente scadenza dell'Organo di Indirizzo della Fondazione. La nota vicenda che ha interessato le Camere di Commercio ha portato gli Organi Fondazionali ad una riflessione sull'attuale composizione del Comitato e ha portato dunque ad una necessaria razionalizzazione dei componenti l'Organo, sia nel rispetto del Protocollo di intesa ACRI-MEF, sia coerentemente all'attività sociale della Fondazione sul territorio lombardo.

Il Presidente della Fondazione ha inoltre precisato che le valutazioni intercorse, volte a garantire un riequilibrio nel novero degli Enti designanti, hanno tenuto conto principalmente dell'effettivo rapporto intercorrente tra questi ultimi e la Fondazione stessa, ma anche dell'effettivo interesse manifestato, nel corso degli anni, dagli stakeholders nei confronti delle iniziative della Fondazione. Il Presidente ha altresì ribadito e sottolineato il fondamentale ruolo degli stakeholders all'interno della Fondazione, i quali, in rappresentanza degli interessi della Comunità e del territorio di riferimento, hanno l'opportunità di ergersi a portavoce delle esigenze comuni.

Il Presidente della Fondazione, dopo aver fornito ulteriori e specifiche argomentazioni e dopo essersi soffermato altresì sulla futura attività istituzionale della Fondazione, ha raccolto le considerazioni ed osservazioni formulate dai presenti alla riunione. I presenti hanno quindi preso atto delle ipotizzate modifiche, condividendo e apprezzando le ragioni sottese alle opportune revisioni.

Si precisa che il nuovo testo statutario è stato sottoposto all'attenzione e così deliberato del Consiglio di Amministrazione in data 16 settembre 2024 e del Comitato di Indirizzo in data 16 settembre 2024, in entrambi i casi con voto unanime dei presenti. Successivamente è stato avviato l'iter di autorizzazione presso l'Autorità di Vigilanza MEF.