



Riunione del CONSIGLIO DI GESTIONE di data 14 marzo 2017  
Verbale n. 1/2017

L'anno 2017, il giorno 14 marzo alle ore 09.30 presso la sede legale della Fondazione Italiana Fegato si è riunito il Consiglio di Gestione della Fondazione Italiana Fegato ("FIF") per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura del verbale seduta precedente (5/2016);
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Predisposizione della bozza di bilancio previsionale 2017;
4. Predisposizione della bozza di bilancio consuntivo 2016;
5. Aggiornamento della situazione finanziaria ed eventuali delibere conseguenti;
6. Situazione del personale e delibere conseguenti;
7. Accoglimento della domanda di adesione membro sostenitore;
8. Conferimento incarico di Direzione Scientifica;
9. Rinnovo incarichi di consulenza per servizi;
10. Quote di adesione 2017;
11. Attività di ricerca e attività istituzionale; progettualità
12. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: dott. Edvino Jerian (Presidente), dott. Gianfranco Paulatto, dott.ssa Luciana Rozzini e dott.ssa Maria Pia Turinetti.

Sono presenti i membri del Collegio dei Revisori: dott. Mario Giamporcaro (Presidente), dott. Roberto Bertorelle e dott. Vittorio Siard.

Assenti giustificati: dott. Giuseppe Tonutti (Vicepresidente).

Sono inoltre presenti alla riunione il prof. Claudio Tiribelli (Direttore FIF), il dott. Cesare Magnarin (Consulente della Fondazione Italiana Fegato), la dott.ssa Sabrina Corsucci (segretario della riunione).

Ai sensi dell'art 17.1 dello Statuto, assume la Presidenza dell'adunanza il Presidente della Fondazione, dott. Edvino Jerian.

Il Presidente constata che l'adunanza è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 19 dello statuto e costata altresì che è presente la maggioranza dei componenti in carica. Dichiara l'adunanza validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno:

### 1. **Letture verbale seduta precedente (5/2016)**

### 2. **Comunicazioni del Presidente**

FONDAZIONE ITALIANA FEGATO - ONLUS

SEDE LEGALE:  
AREA Science Park Basovizza – Ed. Q  
SS 14 km 163,5  
34012 TRIESTE Italy

www.fondazioneif.it

Ph. +39 040 375 7840  
Fax. +39 040 375 7832  
segreteria@csf.units.it  
Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320  
FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000  
R.R.P.G n. 191



**Fondazione Italiana Fegato**

ONLUS

OMISSIS

- 3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 18.3 dello Statuto:**  
**a) Predisposizione della bozza di bilancio previsionale 2017**

OMISSIS

**FONDAZIONE ITALIANA FEGATO - ONLUS**

SEDE LEGALE:  
AREA Science Park Basovizza – Ed. Q  
SS 14 km 163,5  
34012 TRIESTE Italy

[www.fondazioneif.it](http://www.fondazioneif.it)

Ph. +39 040 375 7840  
Fax. +39 040 375 7832  
segreteria@csf.units.it  
Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320  
FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000  
R.R.P.G n. 191



# Fondazione Italiana Fegato

ONLUS

OMISS

## FONDAZIONE ITALIANA FEGATO - ONLUS

SEDE LEGALE:  
AREA Science Park Basovizza – Ed. Q  
SS 14 km 163,5  
34012 TRIESTE Italy

[www.fondazioneifegato.it](http://www.fondazioneifegato.it)

Ph. +39 040 375 7840  
Fax. +39 040 375 7832  
segreteria@csf.units.it  
Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320  
FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000  
R.R.P.G n. 191



**Fondazione Italiana Fegato**

ONLUS

*omissis*

- 4. Deliberazioni ai sensi dell'art. 18.3 dello Statuto:**  
**a) Predisposizione della bozza di bilancio consuntivo 2016**

*omissis*

- 5. Aggiornamento della situazione finanziaria ed eventuali delibere conseguenti;**

*omissis*

**FONDAZIONE ITALIANA FEGATO - ONLUS**

SEDE LEGALE:  
AREA Science Park Basovizza – Ed. Q  
SS 14 km 163,5  
34012 TRIESTE Italy

[www.fegato.it](http://www.fegato.it)

Ph. +39 040 375 7840  
Fax. +39 040 375 7832  
segreteria@csf.units.it  
Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320  
FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000  
R.R.P.G n. 191



## 6. Situazione del personale e delibere conseguenti;

OMWShJ

## 7. Accoglimento della domanda di adesione membro sostenitore;

OMWShJ

## 8. Conferimento incarico di Direzione Scientifica;

OMWShJ

## 9. Rinnovo incarichi di consulenza per servizi;

Il Presidente chiede al Consiglio se concorda nel rinnovare i seguenti incarichi di consulenza per servizi, valutata assieme al prof. Tiribelli l'appropriatezza degli stessi:

- Consulenza dott. Magnarin ed elaborazione paghe: €12.688€
- Assistenza informatica SBC di Abram: €4.270€
- Prestazioni professionali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ASQ sinergie: €5.124
- Smaltimento reflui, DARSA: a seconda degli smaltimenti richiesti, circa €4.000

Il Consiglio concorda nel rinnovare gli incarichi di consulenza per servizi sopra descritti.

## 10. Quote di adesione 2017;

OMWShJ

FONDAZIONE ITALIANA FEGATO - ONLUS

SEDE LEGALE:  
AREA Science Park Basovizza – Ed. Q  
SS 14 km 163,5  
34012 TRIESTE Italy

Ph. +39 040 375 7840  
Fax. +39 040 375 7832  
segreteria@csf.units.it  
Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320  
FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000  
R.R.P.G n. 191



**Fondazione Italiana Fegato**

ONLUS

ONLUS

## 12. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatando che nessuno intende proporre ulteriori argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00.

Il Presidente  
Dott. Edvino Jerian

Il Segretario  
Dott.ssa Sabrina Corsucci

**FONDAZIONE ITALIANA FEGATO - ONLUS**

SEDE LEGALE:  
AREA Science Park Basovizza – Ed. Q  
SS 14 km 163,5  
34012 TRIESTE Italy

www.fondazioneif.it

Ph. +39 040 375 7840  
Fax. +39 040 375 7832  
segreteria@csf.units.it  
Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320  
FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000  
R.R.P.G n. 191