



# Fondazione Italiana Fegato

Fondazione Italiana Fegato

Sede in Trieste AREA Science Park Basovizza Ed. Q - SS. 14 Km. 163,5

## Riunione del CONSIGLIO DI INDIRIZZO di data 24 maggio 2017

L'anno 2017, il giorno 24 maggio, alle ore 16:00 presso la sede legale della Fondazione Italiana Fegato si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Italiana Fegato ("FIF") per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto:
  - g) nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
  - h) nomina del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti ed il suo Presidente ed eventuale determinazione del compenso del Collegio dei Revisori;
  - i) nomina dei componenti e del Presidente del Comitato Scientifico;
  - a) determinazione delle linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi Statutari;
  - e) deliberazione sull'ammissione di membri Promotori e Sostenitori.
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri: Dott. Giampaolo Canciani, Dott.ssa Nora Coppola, Dott. Nicola Delli Quadri, Dott. Adriano Del Prete, Prof. Renato Gennaro, Dott. Gianfranco Gutty, Prof. Giorgio Mustacchi, Dott. Giorgio Simon (delega dott. Delli Quadri).

Sono inoltre presenti alla riunione il prof. Claudio Tiribelli (Direttore FIF), e la dott.ssa Sabrina Corsucci (dipendente della Fondazione Italiana Fegato). Ai sensi dell'art. 17.1 dello statuto, assume la Presidenza dell'adunanza il dott. Gianfranco Gutty.

Il Presidente constata che ai sensi dell'art. 16.1 dello statuto l'adunanza è stata regolarmente convocata e che ai sensi dell'art. 16.4 dello statuto è stata raggiunta la maggioranza dei componenti nominati dai promotori.

Il presidente dichiara quindi l'adunanza validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti nomina segretaria della seduta la dott.ssa Sabrina Corsucci.

La dott.ssa Corsucci constata quindi che l'adunanza è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 16 dello statuto, mediante avviso di convocazione inviato tramite posta elettronica a tutti i componenti in data 8 maggio 2017; constata altresì che sono presenti, in proprio o per delega, tutti i componenti dell'organo e dichiara pertanto l'adunanza validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, prima di passare al punto n. 1 all'ordine del giorno informa i presenti che tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo hanno accettato

## FONDAZIONE ITALIANA FEGATO

SEDE LEGALE:

AREA Science Park Basovizza - Ed. Q

SS 14 km 163,5

34012 TRIESTE Italy

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

Tel. +39 040 375 7840

Fax. +39 040 375 7832

segreteria@csf.units.it

Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320

FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000



# Fondazione Italiana Fegato

formalmente l'incarico, sottoscrivendo le lettere di accettazione (allegate sub "A").

## 1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto:

g) nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;

Il dott. Gutty ricorda ai presenti che, ai sensi dell'art. 21.2 dello Statuto, il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i membri del medesimo, resta in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso alla scadenza del suo mandato ed è rieleggibile. Il Presidente ricorda che il Consiglio di Indirizzo è attualmente composto dai seguenti rappresentanti:

- **Nora Coppola e Giorgio Mustacchi**, designati dalla "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA"
- **Nicola Delli Quadri**, designato dall'"AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA" DI TRIESTE"
- **Giampaolo Canciani**, designato dall'"AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA" DI UDINE
- **Renato Gennaro**, designato dalla "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE"
- **Giorgio Simon**, designato dalla Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale
- **Adriano Del Prete e Gianfranco Gutty**, Rappresentanti dei Membri aderenti, nominati in adunanza plenaria in data 2 maggio 2017.

Il dott. Gutty chiede dunque ai presenti di esprimersi proponendo il soggetto a loro avviso più idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente. Dopo lunga discussione e dopo aver attentamente valutato le disponibilità di tutti i rappresentanti, il Consiglio all'unanimità dei presenti, delibera di nominare quale Presidente della Fondazione Adriano Del Prete e di nominare quale Vice Presidente Nora Coppola.

Adriano Del Prete ringrazia tutti i presenti della fiducia accordata e accetta la nomina.

La dott.ssa Coppola, ringraziando i presenti, accetta l'incarico di Vicepresidente.

Adriano Del Prete assume la presidenza dell'adunanza e propone di passare alla trattazione del secondo argomento del punto n. 2 all'ordine del giorno, lettera h):

- nomina del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti ed il suo Presidente ed eventuale determinazione del compenso del Collegio dei Revisori

Il Presidente fa presente che per disposizione dello statuto, sono di diritto membri del Consiglio di Gestione, rispettivamente il Presidente ed il Vice

## FONDAZIONE ITALIANA FEGATO

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

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

Tel. +39 040 375 7840  
Fax. +39 040 375 7832  
segreteria@csf.units.it  
Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320  
FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000



# Fondazione Italiana Fegato

Presidente della Fondazione e che per la costituzione dell'organo il numero minimo previsto da Statuto è di 3 membri. Il Presidente, riprendendo il punto 2 all'ordine del giorno (Deliberazioni ai sensi dell'art. 18.2 dello Statuto: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Gestione) chiede quindi ai presenti di determinare il numero dei rappresentanti da cui verrà composto il Consiglio di Gestione. I presenti, all'unanimità, deliberano di costituire il Consiglio di Gestione con il numero di 5 (cinque) componenti, compresi il Presidente ed il Vicepresidente.

Per la nomina del Consiglio di Gestione il Presidente invita i presenti a identificare un criterio per la scelta dei nominativi. Dopo ampia discussione il Presidente propone che i membri del Consiglio di Indirizzo che rappresentano i membri Promotori possano proporre un nominativo e sottoporlo all'approvazione del Consiglio.

I Consiglieri concordano con il criterio proposto dal Presidente.

Il Presidente invita i presenti a indicare i nominativi e chiede alla dott.ssa Corsucci se ha ricevuto indicazioni in tal senso. La dott.ssa Corsucci informa i presenti che:

- L'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste ha segnalato il nominativo della dott.ssa Luciana Rozzini, Responsabile della S.C. Contabilità Economico Patrimoniale dell'ASUITS, già membro del Consiglio di Gestione uscente (nota prot. 27029/2017 dd 23/5/17, ALL SUB "A")
- L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ha segnalato il nominativo della dott.ssa Cristina Zavagno, Direttore S.C. Affari Generali e Legali (nota prot. 40150/DG dd 23/5/17, ALL. SUB "B")

Interviene il prof. Gennaro proponendo quale membro del Consiglio di Gestione la dott.ssa Maria Pia Turinetti, già membro del Consiglio di Gestione uscente.

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito alla composizione del Consiglio di Gestione così come sopra esposto.

Il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, delibera:

- che il Consiglio di Gestione sarà composto da 5 membri;
- Che i membri nominati sono i seguenti:
  - Adriano Del Proto, Presidente;
  - Nora Coppola, Vice Presidente;
  - Luciana Rozzini, consigliere;
  - Maria Pia Turinetti, consigliere;
  - Cristina Zavagno, consigliere

Interviene il Presidente per constatare che il Consiglio di Gestione è stato validamente costituito.

Il Presidente propone di passare ora alla nomina del Collegio dei Revisori e del suo Presidente, informando i presenti che ai sensi dell'art.23.2 dello Statuto

## FONDAZIONE ITALIANA FEGATO

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

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

Tel. +39 040 375 7840  
Fax. +39 040 375 7832  
segreteria@csf.units.it  
Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320  
FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000



# Fondazione Italiana Fegato

la Regione Friuli Venezia Giulia ha facoltà di nomina di un membro effettivo del Collegio dei Revisori.

Il Presidente informa i presenti che la Regione, con nota prot. GAB-GEN-2017-7293-P di data 24/5/17 (ALL. sub "C") ha designato il dott. Luca Bicocchi quale componente effettivo del Collegio dei Revisori.

Vengono quindi visionati i *curricula* dei professionisti allegati alla documentazione della seduta (all. sub "D"), e vengono valutati i profili dei membri del Collegio uscente e tre nuove proposte:

- Roberto Bertorelle
- Luca Bicocchi
- Mario Giamporcaro
- Matteo Montesano
- Fabrizio Russo
- Vittorio Siard

Il Consiglio valuta positivamente tutti i *curricula* trattandosi di professionisti affermati. Il Presidente chiede ai presenti di esprimersi in merito all'attribuzione della Presidenza in capo al membro effettivo di nomina Regionale. Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera che al membro effettivo di nomina regionale venga attribuita la carica di Presidente.

Dopo attenta disamina, il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera che il Collegio dei Revisori sia composto dai seguenti nominativi:

- Luca Bicocchi, Presidente
- Mario Giamporcaro, sindaco effettivo;
- Matteo Montesano, sindaco effettivo;
  
- Roberto Bertorelle, sindaco supplente;
- Vittorio Siard, sindaco supplente;

Il Presidente constata che il Collegio dei Revisori validamente costituito.

Relativamente alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio dei revisori, il Presidente ricorda che nei mandati precedenti i compensi erano stati stabiliti in 10.000 euro totali, di cui 4.000 euro destinati al Presidente del Collegio, e 3000 euro cadauno per gli altri due revisori effettivi. Il Presidente propone di mantenere invariate le cifre per il triennio in corso. Il Consiglio approva.

Il Presidente informa quindi che il prossimo punto da trattare alla lettera i) prevede la "nomina del Presidente e dei componenti del Comitato Scientifico".

Il Presidente propone di rinnovare l'incarico quale Presidente del Comitato Scientifico al prof. Claudio Tiribelli.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera di nominare Presidente del Comitato Scientifico il prof. Claudio Tiribelli.

Prende la parola il prof. Claudio Tiribelli, invitato alla riunione, per ringraziare i presenti per la fiducia accordata comunicando di accettare la carica.

## FONDAZIONE ITALIANA FEGATO

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

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

Tel. +39 040 375 7840  
Fax. +39 040 375 7832  
segreteria@csf.units.it  
Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320  
FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000



# Fondazione Italiana Fegato

Il Presidente interviene chiedendo al prof. Tiribelli, in qualità di Presidente del Comitato Scientifico, se ha dei nominativi da proporre al Consiglio di Indirizzo quali membri del comitato scientifico.

Il Prof. Tiribelli ritiene che l'operato svolto nel precedente mandato dal dott. Stefano Bellentani, dal prof. Ferruccio Bonino, dal prof. Gianluca Tell, dalla dott.ssa Bellarosa e dalla dott.ssa Crocè è stato soddisfacente e propone quindi di mantenerli all'interno del Comitato Scientifico. Il prof. Tiribelli informa che il dott. Svegliati Baroni ed il dott. Rovati terminano il loro incarico e propone di integrare il comitato scientifico chiedendo ai presenti se sono d'accordo nel nominare come nuovi membri del comitato scientifico il dott. Giorgio Bedogni ed il dott. Umberto Baccarani.

A questo proposito il prof. Tiribelli illustra i Curricula dei cinque scienziati proposti, (ALL "sub E").

- dott. **Stefano Bellentani**, Chief of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy at Clinica Santa Chiara, Locarno, Switzerland
- prof. **Gianluca Tell**, DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA, Università di Udine.
- prof.ssa **Lory Crocè**, Direttore Clinica Patologie del Fegato, ASUITS.
- dott.ssa **Cristina Bellarosa**, Vicedirettore Fondazione Italiana Fegato.
- prof. **Ferruccio BONINO**, Professore Ordinario di Gastroenterologia presso la Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Pisa; Direttore Scientifico del UPMC Institute for Health, Chianciano Terme (SI)
- dott. **Umberto BACCARANI**, Professore Associato, DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA, Università degli Studi di Udine
- dott. **Giorgio Bedogni**, Medico internista libero-professionista e consulente scientifico (Reggio Emilia)

Il Consiglio, dopo aver valutato attentamente i Curricula, all'unanimità dei presenti delibera di nominare membri del Comitato Scientifico i soggetti come sopra proposti e che lo stesso sarà così composto:

- prof. Claudio Tiribelli (Presidente);
- dott. Umberto Baccarani
- dott.ssa Cristina Bellarosa
- dott. Stefano Bellentani
- prof. Ferruccio Bonino
- dott. Giorgio Bedogni
- prof.ssa Lory Crocè
- prof. Gianluca Tell

I componenti del Consiglio di Indirizzo si congratulano con il Prof. Tiribelli per aver scelto dei professionisti scientificamente ineccepibili e si augurano che, stante le molteplici collaborazioni internazionali della FIF, il Comitato Scientifico possa aprirsi anche a scienziati stranieri per la costituzione di un International Advisory Board.

- determinazione delle linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi Statutari;

## FONDAZIONE ITALIANA FEGATO

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

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

Tel. +39 040 375 7840  
Fax. +39 040 375 7832  
segreteria@csf.units.it  
Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320  
FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000



# Fondazione Italiana Fegato

Il Presidente sottolinea che l'argomento al punto 2 lettera a) dell'ordine del giorno ha la precisa finalità di discutere e condividere quelli che potrebbero essere gli obiettivi che si deve prefiggere la Fondazione.

Il Presidente passa la parola al prof. Tiribelli per esporre quelle che a suo avviso dovrebbero essere le priorità che la fondazione dovrà perseguire:

- la certezza di trattare i pazienti con malattie di fegato nel miglior modo possibile a livello nazionale sulla scorta del sistema RER FVG;
- Incrementare ulteriormente gli aspetti innovativi di medicina traslazionale sviluppati da FIF;
- E' essenziale tenere i collaboratori migliori. Per far ciò bisogna poter offrire loro dei contratti di durata almeno quinquennale;
- Ogni giovane ricercatore dovrebbe applicare per un fondo proprio di ricerca per imparare la gestione delle risorse. Pertanto la FIF deve finanziare la ricerca dei giovani scienziati operanti in primis all'interno delle sue strutture e successivamente al di fuori di esse;
- Incrementare ulteriormente e istituzionalizzare l'aspetto educativo tramite dottorati di ricerca e fellowships per cittadini in primis provenienti da paesi in via di sviluppo.

Il Prof. Tiribelli conclude sottolineando quindi l'importanza di arrivare ad una solidità economica e di avere una squadra composta da giocatori che credano fermamente nel progetto e lo esportino fuori dalla realtà cittadina.

Il Prof. Tiribelli invita pertanto tutti i nuovi consiglieri a partecipare in maniera attiva allo sviluppo ed alla crescita della Fondazione.

Chiede la parola il prof. Mustacchi per chiedere al prof. Tiribelli se ha già qualche idea su come i Consiglieri possano agire per supportare la Fondazione o se si intende lasciare dal tempo acciocché tutti possano pensare in quali aree mettere a disposizione le proprie expertises. Il Prof. Mustacchi informa i presenti di essere coinvolto nell'AIRC regionale e sottolinea come ci sia una mancanza di profili clinici che possano diffondere in maniera chiara e opportuna l'importanza della ricerca traslazionale anche ai cittadini.

Il Prof. Tiribelli concorda sulla necessità di aumentare la visibilità clinica e di offrire ai pazienti l'opportunità di avere a disposizione expertises reali mediante la traslationalità.

Le parti concordano di fissare con largo anticipo la prossima riunione del Consiglio di Indirizzo, per la predisposizione di un programma di lavoro per la creazione di un piano strategico, a cui ogni socio dovrà dare il proprio contributo. Il Presidente ritiene opportuno che prima venga convocata una riunione del Consiglio di Gestione.

- deliberazione sull'ammissione di membri Promotori e Sostenitori.

Il punto all'ordine del giorno non viene trattato.

## FONDAZIONE ITALIANA FEGATO

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

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

Tel. +39 040 375 7840  
Fax. +39 040 375 7832  
segreteria@csf.units.it  
Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320  
FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000



# Fondazione Italiana Fegato

## 2. Varie ed eventuali

Prende nuovamente la parola il Presidente per informare che il primo punto all'ordine del giorno è terminato e che il secondo punto prevede la discussione di argomenti rientranti tra le "varie ed eventuali".

Il Presidente informa i presenti che intende verificare la corretta applicazione delle norme previste dal d.lgs. 33/2013. A tal riguardo sono già stati presi contatti con il dirigente regionale preposto per una corretta interpretazione del testo legislativo.

Il Presidente invita i presenti ad intervenire su eventuali argomenti da trattare.

Il Presidente, constatando che nessuno intende proporre ulteriori argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta alle ore 16.45

Il Presidente

Adriano Del Prete

La Segretaria

Sabrina Corsucci

FONDAZIONE ITALIANA FEGATO

SEDE LEGALE:

AREA Science Park Basovizza – Ed. Q

SS 14 km 163,5

34012 TRIESTE Italy

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

Tel. +39 040 375 7840

Fax. +39 040 375 7832

segreteria@csf.units.it

Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320

FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000