



Fondazione Italiana Fegato

ONLUS

Fondazione Italiana Fegato - ONLUS

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

ADUNANZA PLENARIA di data 2 maggio 2017

VERBALE

L'anno 2017, il giorno 2 maggio, alle ore 15,00 presso la sede legale della Fondazione Italiana Fegato, i Membri della Fondazione si sono riuniti in adunanza plenaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione del Consiglio di Indirizzo

A seguito delle dimissioni del presidente uscente, dott. Jerian, presentate in data 14 marzo us con effetto immediato, ai sensi dell'art. 21.4 dello Statuto Assume la Presidenza dell'adunanza il dott. Giuseppe Tonutti, Vicepresidente della Fondazione.

Il Presidente constata che ai sensi dell'art.14.5 dello statuto l'adunanza è stata regolarmente convocata e che ai sensi dell'art. 14.8 si è validamente costituita in seconda convocazione.

Sono stati convocati i Soci:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 "Friuli Occidentale", CONSORZIO PER L'AREA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE, Università degli Studi di Trieste, Meda Pharma SpA, Università degli Studi di Udine (dip. AREA Medica), T.B.S. Group SpA, Centro di Riferimento Oncologico Istituto Nazionale Tumori - Aviano, dott. Antonio Rossetti de Scander, sig.ra Romanita Musco, sig. Lio Savoia, sig. Raffaele Liani, sig.ra Bruna Babuder, sig.ra Marta Beatrice Tami, Sig. Domenico Bellezza, prof. Claudio Tiribelli.

PRESENTI: dott. Giuseppe Tonutti (Vicepresidente) e dott.ssa Sabrina Corsucci (Segretario).

Sono presenti di persona o a mezzo delega i seguenti soci:

MEMBRI PROMOTORI

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PRESENTE, delega dott. Giuseppe Tonutti

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE

PRESENTE, delega dott. Giampaolo Canciar

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

PRESENTE, delega prof. Renato Gennaro

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 "FRIULI OCCIDENTALE"

PRESENTE, delega dott. Pietro Casarin

FONDAZIONE ITALIANA FEGATO - ONLUS

SEDE LEGALE:

AREA Science Park Basovizza - Ed. Q

SS 14 km 163,5

34012 TRIESTE Italy

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.Gn. 191



Fondazione Italiana Fegato

ONLUS

MEMBRI SOSTENITORI

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA DI TRIESTE
MEDA PHARMA

PRESENTE, prof. Sergio Paoletti

PRESENTE, delega prof. Claudio Tiribelli

MEMBRI ADERENTI

TBS GROUP
Romanita Musco
Lio Savoia
Bruna Babuder
Claudio Tiribelli

PRESENTE, delega prof. Tiribelli

PRESENTE, delega prof. Tiribelli

PRESENTE, delega prof. Tiribelli

PRESENTE, delega prof. Tiribelli

PRESENTE

Sono assenti:

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO,
Università degli Studi di Udine
dott. Antonio Rossetti de Scander, sig. Raffaele Liani, sig.ra Marta Beatrice
Tami, Sig. Domenico Bellezza.

I presenti concordano che sia il Vicepresidente a presiedere l'adunanza e di nominare la dott. Sabrina Corsucci segretaria.

Il Presidente dà il benvenuto a tutti i presenti e passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno evidenziando che:

Ai sensi dell'art. 14.1 il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile da 7 (sette) a 21 (ventuno) componenti, così suddivisi:

- da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 11 (undici) componenti nominati dai membri Promotori, dei quali due riservati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 8 (otto) componenti nominati dai membri Sostenitori;
- da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 2 (due) componenti nominati dai membri Aderenti.

Ai sensi dell'art. 14.3 dello Statuto, qualora il numero complessivo dei membri promotori sia pari o inferiore a 9 (nove), ciascun membro promotore ha diritto di nominare un proprio rappresentante del Consiglio di Indirizzo, salvo che per il promotore Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha diritto di nominarne due.

Ai sensi dell'art. 14.4 dello Statuto, che qualora il numero complessivo dei membri sostenitori sia pari o inferiore a 4 (quattro), ciascun membro

FONDAZIONE ITALIANA FEGATO - ONLUS

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

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.Gn. 191



Fondazione Italiana Fegato

ONLUS

Sostenitore ha diritto di nominare un proprio rappresentante del Consiglio di Indirizzo

Dopo quanto sopra premesso il Presidente informa i presenti che i soci Promotori e Sostenitori non eccedono il numero di cui agli articoli 14.3 e 14.4 dello Statuto Sociale. Ne consegue che tutti i soci Promotori e Sostenitori hanno diritto a indicare un loro rappresentante.

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Corsucci affinché elenchi i rappresentanti comunicati dai soci Promotori e Sostenitori.

Prende la parola la dott.ssa Corsucci per elencare le seguenti nomine:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (MEMBRO PROMOTORE): **dott.ssa Nora Coppola e dott. Giorgio Mustacchi** (lettera di nomina - 2/5/17 prot. GAB-GEN-2017-5905-P e Curriculum Vitae allegati sub "A")

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE (MEMBRO PROMOTORE): **dott. Nicola Delli Quadri**, Direttore Generale (lettera di nomina dd 2/5/17 prot. PROTGEN/GEN 0022704-P allegata sub "B")

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA di UDINE (MEMBRO PROMOTORE): **dott. Giampaolo Canciani** (in attesa di lettera di nomina)

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 "FRIULI OCCIDENTALE" (MEMBRO PROMOTORE): **dott. Giorgio Simon** (nota dd 28/4/2017 prot. n. 34062 - decreto 288 dd 27/4/17 allegato sub "D")

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (MEMBRO PROMOTORE): prof. **Renato Gennaro** Pro-Rettore (Decreto n. 266 dd 2/5/17 prot. N. 15253/17, allegato sub "E")

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE (MEMBRO SOSTENITORE): il prof. Paoletti informa che l'AREA, nell'ottica del decreto Madia, ha assunto come linea generale quella di recedere dalle presenze dirette in organismi, in particolare insediati. **Pertanto AREA non nomina alcun rappresentante.**

MEDA PHARMA SpA: **non è pervenuta alcuna comunicazione**

Terminata l'elencazione il Presidente chiede ai soci presenti se quanto riportato corrisponde alle effettive nomine.

I soci Promotori presenti dichiarano che quanto riportato dalla dott.ssa Corsucci corrisponde alla volontà espressa dal socio.

Terminata l'elencazione e l'identificazione dei rappresentanti dei soci Promotori e dei soci Sostenitori, il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 14.9 dello Statuto, i soli membri promotori devono esprimersi in merito al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Indirizzo e nel caso

FONDAZIONE ITALIANA FEGATO - ONLUS

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

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



Fondazione Italiana Fegato

ONLUS

specifico, tenuto conto di quanto sopra già esposto, **si dovrà stabilire se attribuire uno o due rappresentanti ai soci Aderenti.**

I membri Promotori, all'unanimità dei presenti, deliberano di attribuire **due rappresentanti ai soci Aderenti.**

Il Presidente informa i presenti che con la delibera dei soli membri Promotori ne consegue che il Consiglio di Indirizzo sarà composto da 8 (otto) componenti, di cui 6 (sei) rappresentanti dei membri promotori, 0 rappresentanti dei membri sostenitori e 2 (due) rappresentanti dei membri aderenti.

Ai sensi dell'art. 14.10 il Presidente informa i presenti che i soli membri Aderenti dovranno deliberare la nomina dei loro rappresentanti in seno al Consiglio di Indirizzo.

Dopo ampia discussione i membri Aderenti, rappresentati dal prof. Tiribelli, deliberano di nominare quali loro rappresentanti **Gianfranco Gutty e Adriano del Prete** (Curriculum Vitae allegati sub "F") per la grande esperienza di entrambi i soggetti in settori fino ad ora poco esplorati dai precedenti organi e per la stima di cui godono in ambiente cittadino, regionale e nazionale. Il prof. Tiribelli si dice certo che il nuovo board contribuirà in maniera significativa alla crescita della FIF.

Il Presidente prende atto dei nominativi proposti dai membri aderenti.

Il Presidente informa l'adunanza sulla necessità di convocare senza indugio il nuovo Consiglio di Indirizzo affinché possa nominare gli organi della Fondazione.

L'Adunanza Plenaria, all'unanimità dei presenti, delega il Presidente a convocare il Consiglio di Indirizzo per il giorno __25 maggio 2017 ore 9.00 con il seguente ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. 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.
3. Varie ed eventuali

Il Presidente, dopo aver constatato che nessun altro intende intervenire, dichiara terminato il punto all'ordine del giorno e contestualmente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.40.

Il Presidente
Dott. **Giuseppe Tonutti**

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.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