

Fondazione Italiana Fegato – ONLUS
AREA Science Park Basovizza Ed. Q - SS. 14 Km. 163,5 - Trieste
C.F e P.IVA 01149940320
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Riunione del CONSIGLIO DI INDIRIZZO di data 15 maggio 2023
Verbale n. 2/2023

L'anno 2023, il giorno 15 maggio, alle ore 11.00 presso la sede legale della Fondazione Italiana Fegato si è riunito, in modalità videoconferenza, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Italiana Fegato ONLUS ("FIF") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto:

- 1) nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
- 2) nomina del Consiglio di Gestione e dell'Organo di Controllo, del suo Presidente e dell'eventuale determinazione del compenso dei componenti lo stesso Organo;
- 3) nomina dei componenti e del Presidente del Comitato Scientifico;
- 4) determinazione delle linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi Statutari;

2. Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri: Prof. Egidio Barbi, Prof.ssa Caterina Petrillo, Dott. Alfredo Perulli (per delega al prof. Soardo), Dott. Decio Ripandelli, Dott. Michele Rossetti, Ing. Diego Sardon, Prof. Giorgio Soardo.

Assente giustificato: Dott. Renato Solidum Jr.

Organo di Controllo: sono presenti il dott. Roberto De Luca (Presidente) e la dott.ssa Roberta Boscarol.

Sono inoltre presenti alla riunione, su invito del Presidente uscente Dott. Ripandelli, il Prof. Claudio Tiribelli (Direttore Scientifico FIF), il Prof. Francisco Baralle (Presidente uscente del Comitato Scientifico), la dott.ssa Sabrina Corsucci (Responsabile Amministrazione FIF). Ai sensi dell'art. 18.1 dello statuto, assume la Presidenza dell'adunanza il Presidente Decio Ripandelli.

Il Presidente constata che ai sensi dell'art. 17.1 dello statuto l'adunanza è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione inviato tramite posta elettronica in data 2 maggio 2023, si tiene in seconda convocazione e che ai sensi dell'art 17.4 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.

Il Presidente, prima di passare al punto n. 1 all'ordine del giorno informa i presenti che tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo presenti hanno accettato formalmente l'incarico, sottoscrivendo le lettere di accettazione (allegate sub "A"), e da un caloroso benvenuto a tutti i

Fondazione Italiana Fegato – ONLUS
AREA Science Park Basovizza Ed. Q - SS. 14 Km. 163,5 - Trieste
C.F e P.IVA 01149940320
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI INDIRIZZO

presenti, ai membri del Consiglio di Indirizzo riconfermati ed alla prof.ssa Petrillo e all'ing. Sardon, al loro primo mandato.

Il Presidente informa che il dott. Solidum jr. non ha potuto partecipare per pregressi impegni ma ribadisce l'importanza ed il prestigio di avere un rappresentante del DOST nel Consiglio di Indirizzo.

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto:

1) nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione:

Il Presidente ricorda ai presenti che, ai sensi dell'art. 22.2 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 Dott. Ripandelli, ricordando che nelle consiliature precedenti il Presidente della Fondazione era sempre stato espressione dei Membri Aderenti privati, chiede ai presenti comunque di esprimersi proponendo il soggetto a loro avviso più idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente, dichiarando la propria disponibilità a ricoprire l'incarico per un secondo mandato.

Dopo lunga discussione e dopo aver attentamente valutato le eventuali disponibilità di tutti i rappresentanti, **il Consiglio all'unanimità dei presenti, delibera di rinominare quale Presidente della Fondazione il Dott. Decio Ripandelli, in virtù dell'eccellente lavoro svolto durante il suo mandato, che ha visto fiorire numerose nuove iniziative da lui personalmente intraprese ed ancora in corso.**

Per quanto riguarda la nomina del Vice Presidente, il Presidente ricorda che è prassi lo stesso sia individuato tra i consiglieri nominati dalla Regione FVG, che per questo mandato sono il dott. Alfredo Perulli ed il prof. Giorgio Soardo. Dopo averne discusso, **il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, delibera di rinominare quale Vice Presidente il Prof. Giorgio Soardo, per la grande disponibilità e dedizione dimostrate nel precedente triennio e anche per dare un senso di continuità ad una squadra che ha ben funzionato nel precedente mandato.**

Il Dott. Decio Ripandelli ringrazia tutti i presenti della fiducia rinnovata e accetta la carica.

Il Prof. Giorgio Soardo, ringraziando i presenti, accetta l'incarico di Vicepresidente.

Il neo eletto Presidente assume la presidenza dell'adunanza e prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno ricorda che nel marzo 2020, all'atto della sua nomina quale Presidente, affermò che a causa della situazione congiunturale dovuta all'esplosione della Pandemia da Covid 19 l'intero tessuto produttivo e sociale a livello globale avrebbe senz'altro dovuto affrontare parecchie difficoltà, ma che questo avrebbe permesso, forse anche facendo dei passi indietro, di prendere la rincorsa verso un futuro di successi. Poi è subentrata anche la guerra in Ucraina, con conseguenze a tutti ben note. Nonostante tutto, la rincorsa c'è stata e la strada intrapresa sta portando la Fondazione verso nuovi ed importanti traguardi.

Il Presidente evidenzia altresì che ci sono state serie difficoltà di bilancio, com'era facilmente prevedibile, ma che le prospettive di crescita sono ottime.

Fondazione Italiana Fegato – ONLUS
AREA Science Park Basovizza Ed. Q - SS. 14 Km. 163,5 - Trieste
C.F e P.IVA 01149940320
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Presidente conclude il suo intervento assicurando che la sua dedizione ed il suo impegno per la Fondazione non mancheranno, unitamente a quelli del vice-presidente e di tutti i Consiglieri, all'intero staff, sia scientifico che amministrativo della FIF ed ai costituendi Consiglio di Gestione, Organo di Controllo e Comitato Scientifico, al fine di ottenere risultati scientifici e di prestigio sia nazionali che internazionali, o meglio ampliare tutti quelli ottenuti negli scorsi anni.

Il Presidente passa ora alla trattazione del prossimo argomento all'ordine del giorno:

2) nomina del Consiglio di Gestione e dell'Organo di Controllo, del suo Presidente e dell'eventuale determinazione del compenso dei componenti lo stesso Organo

Il Presidente fa presente che per disposizione dello statuto, sono di diritto membri del Consiglio di Gestione, rispettivamente il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione e che per la costituzione dell'organo il numero minimo previsto da Statuto è di 3 membri.

Il Presidente chiede alla dott.ssa Corsucci se ha ricevuto indicazioni dai Membri della Fondazione. La dott.ssa Corsucci informa i presenti che:

- l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina ha designato il nominativo della **dott.ssa Cinzia Contento**, Direttore della S.C. Economico Finanziaria Aziendale (nota del Direttore Generale, di data 12/05/23, ALL SUB "B")
- L'Università degli Studi di Trieste ha designato il **Prof. Guido Modugno**, professore associato della stessa, già membro del Consiglio di gestione uscente (decreto n. 435/2023 del 12/5/2023 prot. N. 67753, ALL. SUB "C")
- Il dott. Decio Ripandelli ha proposto la **dott.ssa Claudia La Macchia**, Senior Budget Assistant presso la Divisione Bilancio e Finanza del "The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics" - ICTP (nota di data 8/5/23 e CV ALL. SUB "D")
- L'AREA di Ricerca non ha presentato alcun nominativo ma si riserva la possibilità di farlo in un successivo momento.

Il Presidente, con riferimento all'art. 19.2 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, anche in virtù delle proposte ricevute. I presenti, all'unanimità, deliberano di costituire il Consiglio di Gestione con il numero di 5 (cinque) componenti, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, numero estensibile a 6 (sei) in caso di cooptazione del rappresentante proposto dall'AREA di Ricerca.

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 (cinque) membri;**
- **che i membri nominati sono i seguenti:**
 - **Dott. Decio Ripandelli, Presidente;**
 - **Prof. Giorgio Soardo, Vice Presidente;**
 - **Dott.ssa Cinzia Contento, consigliere**

Fondazione Italiana Fegato – ONLUS
AREA Science Park Basovizza Ed. Q - SS. 14 Km. 163,5 - Trieste
C.F e P.IVA 01149940320
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI INDIRIZZO

- **Dott.ssa Claudia La Macchia, consigliere**
- **Prof. Guido Modugno, consigliere;**

Il Presidente Ripandelli constata che il Consiglio di Gestione è stato validamente costituito e sottolinea che, ai sensi dell'art.20.4 dello Statuto, *"Il Consiglio di Gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede."*

Il Presidente propone di passare ora alla nomina dell'Organo di Controllo e del suo Presidente, informando i presenti che ai sensi dell'art. 24.2 dello Statuto la Regione Friuli Venezia Giulia ha facoltà di nomina di un membro effettivo dello stesso Organo.

Il Presidente Ripandelli informa i presenti che la Regione, con nota prot. 0005987/P dd 12/5/23 (ALL. sub "E") ha confermato il dott. Roberto De Luca quale componente effettivo dell'Organo di Controllo.

Gli altri candidati proposti sono:

- Dott.ssa Roberta Boscarol: già componente effettivo dell'Organo di Controllo uscente
- Dott.ssa Ileana Kocina: già componente supplente dell'Organo di Controllo uscente
- Dott. Luca Politelli: su suggerimento del consulente finanziario della Fondazione, dott. Russo
- Dott.ssa Paola Vuch: su suggerimento del consulente finanziario della Fondazione, dott. Russo

Il Consiglio valuta positivamente tutti i nominativi trattandosi di professionisti affermati che operano già anche per Enti Pubblici. Il Presidente Ripandelli chiede ai presenti di esprimersi in merito all'attribuzione della Presidenza dell'Organo in capo al membro effettivo di nomina Regionale, come di consuetudine.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera che al membro effettivo di nomina regionale venga attribuita la carica di Presidente.

Il dott. De Luca accetta l'incarico e ringrazia sentitamente tutti i presenti per la rinnovata fiducia.

Dopo quanto sopra esposto, il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera che l'Organo di Controllo sia composto dai seguenti nominativi:

- **Dott. Roberto De Luca, Presidente**
- **Dott.ssa Roberta Boscarol, componente effettivo**
- **Dott.ssa Ileana Kocina, componente effettivo**
- **Dott. Luca Politelli, componente supplente**
- **Dott.ssa Paola Vuch, componente supplente**

Il Presidente Ripandelli constata che l'Organo di Controllo è validamente costituito.

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

Il Presidente informa quindi che il prossimo punto da trattare (3) prevede la "nomina del Presidente e dei componenti del Comitato Scientifico".

Fondazione Italiana Fegato – ONLUS
AREA Science Park Basovizza Ed. Q - SS. 14 Km. 163,5 - Trieste
C.F e P.IVA 01149940320
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Presidente propone di rinnovare l'incarico quale Presidente del Comitato Scientifico al prof. Francisco Baralle.

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

Prende la parola il prof. Francisco Baralle, invitato alla riunione, per ringraziare i presenti per la fiducia rinnovata comunicando di accettare la carica.

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

Il Prof Baralle, nel proporre d'ufficio il prof. Claudio Tiribelli, ritiene che l'operato svolto nel precedente mandato dal dott. Stefano Bellentani, dalla prof.ssa Crocè e dal Prof. Gianluca Tell sia stato soddisfacente e propone quindi di confermarli quali componenti del Comitato Scientifico. Propone inoltre 4 nuovi candidati di fama internazionale, i cui *curricula* sono a disposizione per ogni eventuale richiesta di visione:

- 1) **Prof.ssa Barbara Van Loon** - Professor -Faculty of Medicine and Health Sciences / Department of Clinical and Molecular Medicine, Norwegian University of Science and Technology / Norway.
Deputy Director for Research and Innovation (Faculty of Medicine and Health Sciences / Department of Clinical and Molecular Medicine, Norwegian University of Science and Technology / Norway)
- 2) **Prof. Ernesto Ochoa Domingo** - University Professor Emeritus (highest academic rank), University of the Philippines)
- 3) **dott.ssa Silvia Cristina Sookoian** - Head of the Clinical & Molecular Hepatology Department.
CONICET (National Scientific and Technical Research Council) & Center for Advanced Studies in Human and Health Sciences (CAECIHS), Inter-American Open University. Buenos Aires. Argentina
Deputy Director. Center for Advanced Studies in Human and Health Sciences (CAECIHS), Inter-American Open University. Buenos Aires. Argentina.
Dean of the Faculty of Medical Science. Maimonides University. Buenos Aires. Argentina.
- 4) **dott.ssa Eva Maria Cutiongco-De La Paz** - Institute of Human Genetics (NIH – University of the Philippines) Research interests: genetics of monogenic and complex genetic conditions in the Filipino population such as birth defects, cancer, diabetes mellitus, and X-linked Dystonia Parkinsonism, as well as population genetics and genetic diversity studies on Indigenous Peoples

Il Consiglio, preso atto delle proposte del Prof. Baralle, all'unanimità dei presenti delibera di nominare membri del Comitato Scientifico i soggetti come sopra proposti e che lo stesso sarà così composto:

1. **prof. Francisco Baralle (Presidente)**
2. **prof. Claudio Tiribelli**
3. **dott. Stefano Bellentani**
4. **prof.ssa Lory Crocè**
5. **Prof. Gianluca Tell**
6. **Prof.ssa Barbara Van Loon**
7. **Prof. Ernesto Ochoa Domingo**

Fondazione Italiana Fegato – ONLUS
AREA Science Park Basovizza Ed. Q - SS. 14 Km. 163,5 - Trieste
C.F e P.IVA 01149940320
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI INDIRIZZO

8. **dott.ssa Silvia Cristina Sookoian**
 9. **dott.ssa Eva Maria Cutiongco-De La Paz**

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

Il Presidente sottolinea che questo argomento ha la precisa finalità di discutere e condividere quelli che potrebbero essere gli obiettivi che si deve prefiggere la Fondazione e lascia la parola al Prof. Tiribelli per una breve panoramica sui traguardi futuri di seguito brevemente riassunti:

- Incrementare la valenza educativa e di formazione nazionale ed internazionale, con borse di studio ad hoc da parte dei Paesi inviati.
- Incrementare il budget FIF grazie a donazioni ma soprattutto a contributi per progetti di ricerca nazionali ed internazionali.
- Unire la parte sperimentale e quella clinica, accogliendole in un luogo fisico unico idoneo ad ospitare laboratori di ricerca, ambulatori e spazi per interventi più importanti ed avanzati. Ci sono già stati primi colloqui con l'assessore Riccardi ma l'idea è ancora in fase di studio.

Il Presidente ringrazia il prof. Tiribelli per il suo intervento e chiede ora ai Consiglieri se vogliono intervenire.

I Consiglieri si dichiarano entusiasticamente favorevoli nei confronti degli obiettivi prefissati.

Il Presidente ringrazia tutti i presenti e si dichiara anche egli favorevole a tutte le iniziative proposte.

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 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 12.15.


 Il Presidente

Decio Ripandelli


 Il Segretario

Sabrina Corsucci