ADUNANZA PLENARIA di data 26 aprile 2023

VERBALE

L'anno 2023, il giorno 26 aprile, alle ore 10.00 i Membri della Fondazione si sono riuniti in adunanza plenaria, mediante videoconferenza ZOOM, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione del Consiglio di Indirizzo

Assume la Presidenza dell'adunanza il dott. Decio Ripandelli, Presidente della Fondazione che chiede alla Responsabile Amministrazione della Fondazione dott.ssa Sabrina Corsucci di agire da Segretario. Presidente e Segretario sono presenti presso la sede legale della Fondazione Italiana Fegato.

Il Presidente constata che ai sensi dell'art.15.6 dello statuto l'adunanza è stata regolarmente convocata il 27 marzo 2023 e che ai sensi dell'art. 15.8 si è validamente costituita in seconda convocazione.

Sono stati convocati i Soci:

- **Membri Promotori**
  - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Università degli Studi di Trieste, INSIEL SpA, Prodigys Technology srl, Department of Science and Technology - The Philippine Council for Health Research and Development (DOST-PCHRD)

- **Membri Sostenitori**
  - Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
  - Experteam Srl

- **Membri Aderenti**
  - Università degli Studi di Udine, Centro di Riferimento Oncologico Istituto Nazionale Tumori di Aviano, dott. Gianfranco Gutty di Trieste, prof. Claudio Tiribelli di Trieste.

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

MEMBRI PROMOTORI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	PRESENTE, delega dott. Alfredo Perulli
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	PRESENTE, delega dott. Michele Rossetti
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	PRESENTE, delega dott.ssa Luciana Rozzini
PRODIGYS GROUP	PRESENTE, ing. Diego Sardon
DOST-PCHRD	PRESENTE, delega dott. Jaime Montoya

MEMBRI SOSTENITORI

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste	PRESENTE, prof.ssa Caterina Petrillo
Experteam srl	PRESENTE, dott. Angelo De Bortoli

MEMBRI ADERENTI

Gianfranco Gutty	PRESENTE, delega prof. Claudio Tiribelli
Claudio Tiribelli	PRESENTE
Università degli Studi di Udine	PRESENTE, delega prof. Gianluca Tell

Risultano assenti:

INSIEL SPA, Centro di Riferimento Oncologico Istituto Nazionale Tumori di Aviano

ORGANO DI CONTROLLO

Sono presenti la dott.ssa Roberta Boscarol e la dott.ssa Monica Bucci

E' inoltre presente la dott.ssa Sabrina Corsucci Responsabile Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente chiede alla dott.ssa Corsucci di verbalizzare quale Segretario quanto discusso e deliberato.

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. 15.1 il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero massimo di 21 (ventuno) componenti, così suddivisi:
- da un massimo di 11 (undici) componenti nominati dai membri Promotori, dei quali due riservati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- da un massimo di 8 (otto) componenti nominati dai membri Sostenitori;
- da un massimo di 2 (due) componenti nominati dai membri Aderenti.

Ai sensi dell'art. 15.3 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 nel Consiglio di Indirizzo, salvo che per il promotore Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha diritto di nominarne due.
Dopo quanto sopra premesso, il Presidente informa i presenti che i **soci Promotori** non eccedono il numero di cui all' articolo 15.3 dello Statuto Sociale per cui gli **stessi hanno nominato** i seguenti loro rappresentanti

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: **dott. Alfredo Perulli e prof. Giorgio Soardo** (lettera di nomina –21/04/2023 prot. 0005022/P allegata sub "A")

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA: **dott. Michele Rossetti**, (nota GENASUGI – GEN - 2023 0035942/P dd 24/4/23, allegato sub "B")

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE**: Prof. Egidio Barbi** (Decreto Rettorale Rep. n. 369/2023 prot. n. 61901 del 21/04/2023., allegato sub "C")

PRODIGYS GROUP: Ing Diego Sardon (nomina comunicata in sede di Adunanza)

DOST-PCHRD: dott. Renato Solidum Jr, DOST Secretary (Ministro della ricerca, scienza e tecnologia) (nomina comunicata in sede di Adunanza)

Il Presidente evidenzia che, ai sensi dell'art. 15.4 dello Statuto, qualora il numero complessivo dei **membri Sostenitori** sia pari o inferiore a 4 (quattro), ciascun membro Sostenitore ha diritto di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Indirizzo.

Dopo quanto sopra premesso, il Presidente informa i presenti che i **soci Sostenitori** non eccedono il numero di cui all' articolo 15.4 dello Statuto Sociale per cui gli **stessi hanno nominato** i seguenti loro rappresentanti

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste: **Prof.ssa Caterina Petrillo** (determinazione del Presidente n. 06 dd 20/04/2023)

Il Candidato indicato dai membri Aderenti è il
Dott. Decio Ripandelli, Presidente uscente

Terminata l'elencazione il Presidente chiede ai presenti se quanto riportato corrisponde alle volontà espresse dai membri stessi. I presenti confermano che quanto elencato corrisponde alla volontà espressa dai membri stessi.

Terminata l'elencazione e l'identificazione dei rappresentanti dei membri Promotori, dei membri Sostenitori e di quelli Aderenti, il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 15.10 dello Statuto, i soli membri Promotori devono esprimersi in merito al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Indirizzo e nel caso specifico, tenuto conto di quanto sopra già esposto, **si dovrà stabilire quanti rappresentanti attribuire ai membri Sostenitori ed a quelli Aderenti.**

I membri Promotori, all'unanimità dei presenti, deliberano di attribuire **un rappresentante ai membri Sostenitori ed un rappresentante a quelli Aderenti.**

Il Presidente informa i presenti che con la delibera di cui sopra il Consiglio di Indirizzo sarà composto da 8 (otto) componenti, di cui 6 (sei) rappresentanti dei membri Promotori, 1 (uno) rappresentante dei membri Sostenitori ed 1 (uno) rappresentante dai membri Aderenti.

Per effetto di quanto sopra la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Indirizzo è costituita dai 6 membri Promotori così come stabilito dall'art.15.2 dello Statuto.

I membri Sostenitori, a norma dell'art. 15.11 eleggono quale componente del Consiglio di Indirizzo la Signora

Prof.ssa Caterina Petrillo

I membri Aderenti, a norma dell'art. 15.11 eleggono quale componente del Consiglio di Indirizzo il Signor

Dott. Decio Ripandelli Presidente uscente della Fondazione

Il Presidente prende atto

- **dei componenti il nuovo Consiglio di Indirizzo nominati dai membri.**
- **che due componenti del Consiglio di Indirizzo sono nominati da soggetti non pubblici così come previsto dall'art. 15.1 dello Statuto**

Il Presidente informa che di conseguenza il Consiglio di Indirizzo sarà composto dai Sigg, **Perulli, Soardo, Rossetti, Barbi, Sardon, Solidum Jr., Petrillo e Ripandelli,** una volta che gli stessi avranno accettato la carica e confermato la non incompatibilità e inconferibilità all'incarico.

Il Presidente informa l'adunanza sulla necessità di convocare senza indugio il nuovo Consiglio di Indirizzo affinché possa nominare gli organi della Fondazione: la data prevista per tale riunione dovrebbe essere il 15 maggio alle ore 11.00.

L'Adunanza Plenaria, all'unanimità dei presenti, delega il Presidente a Convocare il Consiglio di Indirizzo a norma di statuto con il 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

Nessun argomento trattato.

Prende la parola il prof. Tiribelli per ringraziare il Presidente e lo staff della Fondazione del grande lavoro svolto in questo triennio, che ha portato ad una crescita degli aspetti gestionali ed amministrativi e della sua credibilità.

Il Presidente, dopo aver constatato che nessun altro intende intervenire, dichiara terminato il punto all'ordine del giorno e, letto ed approvato il presente verbale, contestualmente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30

Il Presidente
dott. Decio Ripandelli

Il Segretario
dott.ssa Sabrina Corsucci