



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 30 marzo 2020

L'anno 2020, il giorno 30 marzo, alle ore 10.00 presso la sede legale della Fondazione Italiana Fegato si è riunito 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:
 - f) nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
 - g) nomina del Consiglio di Gestione e dell'Organo di Controllo del suo Presidente e dell'eventuale determinazione del compenso dei Componenti lo stesso Organo;
 - h) 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;
2. Varie ed eventuali

Sono presenti in collegamento con videoconferenza e/o teleconferenza i Consiglieri: Prof. Egidio Barbi, Dott. Francesco Cobello (con delega al Prof. Soardo), Dott. Alfredo Perulli, Dott. Decio Ripandelli, Prof. Giorgio Soardo, Dott. Michele Zanetti.

Assente giustificato: Dott. Michele Rossetti.

Sono inoltre presenti alla riunione, su invito del Presidente Del Prete, il prof. Claudio Tiribelli (Direttore Scientifico FIF) in videoconferenza, la dott.ssa Sabrina Corsucci (Responsabile Amministrazione FIF) ed il Dott. Fabrizio Russo (consulente contabilità e Bilancio FIF) in videoconferenza. Ai sensi dell'art. 18.1 dello statuto, assume la Presidenza dell'adunanza il Presidente FIF Adriano Del Prete.

Il Presidente Del Prete 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 20 marzo 2020, 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 Del Prete 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.

FONDAZIONE ITALIANA FEGATO

SEDE LEGALE:
AREA Science Park Basovizza – Ed. Q
SS 14 km 163,5
34149 TRIESTE Italy

www.fegato.it

Tel. +39 040 375 7840

Fax. +39 040 375 7832

direzionefif@fegato.it

Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320

FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000



Fondazione Italiana Fegato

Il Presidente Del Prete, prima di passare al punto n. 1 all'ordine del giorno informa i presenti che tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo hanno accettato formalmente l'incarico, sottoscrivendo le lettere di accettazione e le autocertificazioni di inconfiribilità / incompatibilità (allegate sub "A") con l'eccezione del Dott. Cobello che ha accettato con riserva in attesa di formale approvazione da parte dei suoi vertici.

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

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

Il Presidente Del Prete 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 Del Prete, ricordando che nelle consiliature precedenti il Presidente della Fondazione era sempre stata 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. 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 il Dott. Decio Ripandelli**

Per quanto riguarda la nomina del Vice Presidente, il Presidente Del Prete ricorda che è prassi lo stesso sia individuato tra i consiglieri nominati dalla Regione FVG. Dopo averne discusso e valutato la disponibilità dei rappresentanti, il **Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, delibera di nominare quale Vice Presidente il Prof. Giorgio Soardo.**

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

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

Il nuovo Presidente FIF Decio Ripandelli assume la presidenza dell'adunanza e prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, ringrazia il Presidente uscente per la passione, l'impegno e la professionalità che ha dimostrato durante il suo mandato e per avergli passato le redini di una Fondazione in linea con gli obiettivi statuari e sana sia da un punto di vista organizzativo che gestionale. Ringrazia altresì i Consiglieri uscenti, il prof. Tiribelli, con il quale ha collaborato in progetti comuni al tempo del suo mandato quale Direttore Amministrativo dell'ICGEB e nei confronti del quale ha molta stima sia come uomo che come scienziato e medico, il dott. Russo e la dott.ssa Corsucci per le interazioni avute con il Presidente Del Prete e con il Prof. Tiribelli.

Il Presidente Ripandelli sottolinea inoltre come sia di certo peculiare assumere la presidenza di una Fondazione in questo difficile momento in cui tutto è sospeso. Tuttavia questo è il momento in cui iniziare a lavorare per trovarsi pronti al momento della ripresa. A questo proposito auspica di avere al più presto un'interazione con i membri del Consiglio di Gestione e del Comitato Scientifico per iniziare a pianificare le attività future, con una particolare attenzione alla ricerca di nuovi fondi che possano permettere di creare nuove posizioni e di conseguenza, nuove risorse per la scrittura e il coordinamento di progetti di ricerca. Il Presidente Ripandelli sottolinea inoltre l'importanza di svincolarsi dal mero tessuto cittadino, regionale e/o

FONDAZIONE ITALIANA FEGATO

SEDE LEGALE:

AREA Science Park Basovizza – Ed. Q

SS 14 km 163,5

34149 TRIESTE Italy

www.fegato.it

Tel. +39 040 375 7840

Fax. +39 040 375 7832

direzionefif@fegato.it

Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320

FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000



Fondazione Italiana Fegato

nazionale, mediante il rafforzamento delle attività di cooperazione internazionale, in cui la FIF da sempre è impegnata, sia a livello di singoli istituti presso paesi coi quali esiste uno storico di collaborazioni, sia con organismi internazionali (quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità -OMS- e l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro IARC) anche alla luce dell'imminente svolgimento (per quanto differito rispetto ai programmi originali) di ESOF 2020, ed al ruolo che FIF potrà avere all'interno di tale evento.

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

g) 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 Ripandelli 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, riprendendo il punto g) all'ordine del giorno, 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. I presenti, all'unanimità, deliberano di costituire il Consiglio di Gestione con il numero di 4 (quattro) componenti, compresi il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Presidente Ripandelli 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 Luciana Rozzini, Responsabile della S.C. Controllo di Gestione, già membro del Consiglio di Gestione uscente (decreto del Direttore Generale, atto 265 di data 13/3/2020, ALL SUB "B")
- L'Università degli Studi di Trieste ha designato il Prof. Guido Modugno, professore associato della stessa(decreto n. 152 del 19/2/2020 prot. N. 27538, ALL. SUB "C")

Il Presidente Ripandelli 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 4 (quattro) membri;
- Che i membri nominati sono i seguenti:
 - Dott. Decio Ripandelli, Presidente;
 - Prof. Giorgio Soardo, Vice Presidente;
 - Dott.ssa Luciana Rozzini, consigliere;
 - Prof. Guido Modugno, consigliere;

FONDAZIONE ITALIANA FEGATO

SEDE LEGALE:
AREA Science Park Basovizza - Ed. Q
SS 14 km 163,5
34149 TRIESTE Italy

www.fegato.it

Tel. +39 040 375 7840

Fax. +39 040 375 7832

direzione@if@fegato.it

Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320

FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000



Fondazione Italiana Fegato

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 Ripandelli 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. 0004860/P dd 26/3/20 (ALL. sub "D") ha designato il dott. Roberto De Luca quale componente effettivo dell'Organo di Controllo.

Vengono quindi visionati i *curricula* dei professionisti allegati alla documentazione della seduta (all. sub "E"), e vengono valutati i profili dei candidati:

- Dott.ssa Monica Bucci
- Dott. Alessandro Merlo
- Dott. Giuseppe Righi
- Dott. Diana Ressani

Il Consiglio valuta positivamente tutti i *curricula* 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.

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

- Dott. Roberto De Luca, Presidente
- Dott.ssa Monica Bucci, componente effettivo
- Dott. Alessandro Merlo, competente effettivo
- Dott. Diana Ressani, componente supplente
- Dott. Giuseppe Righi, 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.**

FONDAZIONE ITALIANA FEGATO

SEDE LEGALE:
AREA Science Park Basovizza – Ed. Q
SS 14 km 163,5
34149 TRIESTE Italy

www.fegato.it

Tel. +39 040 375 7840
Fax. +39 040 375 7832

direzione@if@fegato.it

Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320
FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000



Fondazione Italiana Fegato

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

Il Presidente Ripandelli 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.

Il prof. Tiribelli espone ai presenti quelli che sono a suo avviso gli obiettivi da perseguire in questo triennio:

- incrementare le risorse istituzionali della Fondazione, al fine di permettere in primo luogo la stabilizzazione del personale precario
- incrementare il peso del contributo regionale
- incrementare la compagine societaria con l'ingresso di nuovi soci forti
- aumentare la valenza traslazionale della FIF mediante un maggiore coinvolgimento dei centri clinici regionali (Trieste, Udine, IRCSS Burlo Garofalo) ed un allargamento delle collaborazioni con importanti centri clinici nazionali
- avere sempre più *fellows* internazionali provenienti da realtà scientifiche estere, mediante la stipula di convenzioni che prevedano la copertura del salario dei ricercatori ed una bench fee, come nel caso della collaborazione già in atto con le Filippine e l'Indonesia.

Il Presidente Ripandelli ringrazia per l'intervento e chiede 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 Prof. Francisco Baralle, dal dott. Stefano Bellentani, dal Prof. Ferruccio Bonino, dal Prof. Gianluca Tell è stato soddisfacente e propone quindi di confermarli quali componenti del Comitato Scientifico.

Il prof. Tiribelli informa che per il momento non vengono proposti nuovi candidati riservandosi di farlo successivamente.

Vengono quindi visionati i *curricula* dei professionisti allegati alla documentazione della seduta (ALL "sub F"):

- prof. Francisco Baralle

FONDAZIONE ITALIANA FEGATO

SEDE LEGALE:
AREA Science Park Basovizza - Ed. Q
SS 14 km 163,5
34149 TRIESTE Italy

www.fegato.it

Tel. +39 040 375 7840

Fax. +39 040 375 7832

direzione@if@fegato.it

Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320

FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000



Fondazione Italiana Fegato

- dott. Stefano Bellentani
- prof. Ferruccio Bonino,
- prof. Gianluca Tell,

Il Consiglio, preso atto delle proposte del Prof. Tiribelli, 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);
- prof. Francisco Baralle
- dott. Stefano Bellentani
- prof. Ferruccio Bonino
- prof. Gianluca Tell

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

Il Presidente Ripandelli sottolineando che questo argomento ha la precisa finalità di discutere e condividere quelli che potrebbero essere gli obiettivi che si deve prefiggere la Fondazione

Ritiene che l'intervento del prof. Tiribelli al precedente punto all'ordine del giorno sia stato sufficientemente esaustivo e auspica di poter avere al più presto dialoghi, anche informali, con i consiglieri per la condivisione di nuove idee e strategie.

Il Presidente Ripandelli chiede ora ai Consiglieri se vogliono intervenire.

Il prof. Soardo condivide gli obiettivi proposti dal prof. Tiribelli ritenendo siano il corretto indirizzo da seguire. La strada su cui si deve andare avanti è proprio quella di un maggiore coinvolgimento della Regione, spingendola verso una maggiore internazionalizzazione, attualmente carente soprattutto nel campo delle scienze mediche.

Il dott. Perulli si collega a quanto detto dal prof. Tiribelli e concorda, in particolare sul rafforzamento della valenza traslazionale della Fondazione.

Il dott. Zanetti ritiene di grande importanza rafforzare la struttura complessiva della Fondazione, per meglio sostenerne le attività. Sarà di grande utilità in tal senso rivedere i rapporti con l'AREA di Ricerca, relativamente alle condizioni del contratto di locazione attualmente vigente e con la Regione, per un incremento del contributo. Il dott. Zanetti concorda inoltre sulla necessità di aumentare le attività di fund raising.

Il Presidente Ripandelli ringrazia tutti i presenti e si dichiara 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".

FONDAZIONE ITALIANA FEGATO

SEDE LEGALE:
AREA Science Park Basovizza – Ed. Q
SS 14 km 163,5
34149 TRIESTE Italy

www.fegato.it

Tel. +39 040 375 7840

Fax. +39 040 375 7832

direzione@if@fegato.it

Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320

FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000



Fondazione Italiana Fegato

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

Chiede la parola il prof. Tiribelli per ringraziare personalmente il Presidente Del Prete per il suo encomiabile operato e invita tutti i presenti ad unirsi a questo ringraziamento. I presenti accolgono la richiesta e ringraziano sentitamente.

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

Il Presidente

La Segretaria

Decio Ripandelli

Sabrina Corsucci

FONDAZIONE ITALIANA FEGATO

SEDE LEGALE:

AREA Science Park Basovizza – Ed. Q

SS 14 km 163,5

34149 TRIESTE Italy

www.fegato.it

Tel. +39 040 375 7840

Fax. +39 040 375 7832

direzione@if@fegato.it

Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320

FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000