

**Decreto Rettorale**

PNRR: Partenariati estesi - Costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "HEALT ITALIA" (Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine - approvazione dello Statuto e autorizzazione alla stipula dell'atto

IL RETTORE

VISTO lo Statuto emanato con decreto rettorale 7 ottobre 1994 n. 6435, modificato, da ultimo, con decreto rettorale 8 agosto 2022 n. 7121;

VISTO il Decreto MUR n. 341 del 15 marzo 2022 con cui è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "*Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base*" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

CONSIDERATO che ogni Partenariato Esteso dovrà avere una struttura di governance di tipo Hub & Spoke. In particolare, l'Avviso prevede: - l'istituzione di un soggetto attuatore detto Hub costituito da Università statali ed Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR nonché altri soggetti pubblici e privati; - la definizione di un modello organizzativo basato su una serie di soggetti esecutori detti Spoke che, con altri soggetti detti Enti Affiliati, sono responsabili della realizzazione delle attività tematiche di propria competenza;

VISTI i provvedimenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2022 che hanno approvato l'adesione dell'Università degli Studi di Verona alla proposta di Partenariato Esteso nella Tematica 6 "*Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione*" denominato "*HEAL ITALIA - Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Labresearch, and Integrated Approaches of Precision Medicine*" come ente fondatore dell'HUB e soggetto affiliato in 6 spoke (1,2,4,5,6,8);

VISTI gli atti di impegno a costituire e a partecipare al Partenariato Esteso presentati dall'Università di Verona;

VISTA la bozza di Statuto pervenuta dal soggetto proponente, Università degli Studi di Palermo in data 14 settembre 2022 (prot. 517494 del 15.9.2022) relativa alla costituzione dell'HUB nella forma di fondazione di partecipazione denominata "*HEAL ITALIA (Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine)*" (Allegato 1);

VALUTATA la conformità e la strumentalità dello scopo della Fondazione di partecipazione alle finalità istituzionali dell'Ateneo nel rispetto dell'art. 49 dello Statuto di Ateneo;

CONSIDERATO che l'adesione alla costituenda fondazione di partecipazione con il ruolo di Membro Fondatore richiede il versamento di una quota di costituzione pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) che graverà sul capitolo CA.A.AA.03.01.02 "Altre partecipazioni", e successivamente una quota di contribuzione annuale minima di € 20.000,00 o pari al 3% degli importi finanziati all'Ateneo nell'ambito delle attività progettuali. L'individuazione del capitolo di bilancio per la spesa per gli anni successivi avverrà in sede di definizione del Bilancio di previsione dell'ateneo nell'anno di competenza.

CONSIDERATO che la data prevista per la costituzione della fondazione di partecipazione è fissata per il prossimo 21 settembre 2022 presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo e che, per tale data non sono previste riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, si rende necessario procedere con provvedimento d'urgenza all'approvazione della bozza di statuto e al conferimento della procura speciale per la sottoscrizione dell'atto di costituzione;



DECRETA

Art. 1 - di approvare l'adesione alla Fondazione di partecipazione denominata "HEAL ITALIA" (*Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*) da parte dell'Università degli Studi di Verona, in qualità di Membro Fondatore;

Art. 2 - di conferire mandato al prof. Massimo Midiri (C.F. MDRMSM62C30G273M), alla sottoscrizione degli atti necessari alla costituzione della Fondazione di partecipazione "HEAL ITALIA", e porre in essere tutti gli adempimenti correlati e consequenziali e per l'effetto, di approvare, in sede di costituzione, lo Statuto che regolerà il funzionamento dell'ente convenendo le parti da definire e apportando, se del caso, modifiche al testo già predisposto allegato al presente decreto e convenire tutte le clausole che si renderanno necessarie per la costituzione della Fondazione di partecipazione.

Art. 3 – di autorizzare il versamento della quota di costituzione della Fondazione pari ad € 20.000,00;

Art. 4 – di prevedere gli altri eventuali contributi annuali nei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi;

Art. 5 – Il presente decreto sarà portato a ratifica nelle prime sedute utili del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.

Prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..

Firmato digitalmente da: NOCINI PIER FRANCESCO
Data: 19/09/2022 09:02:41

Allegato “[●]” all’atto rep n. [●]/[●]

STATUTO DELLA FONDAZIONE

HEAL ITALIA

Art. 1

Denominazione e sede

1. È costituita una fondazione di partecipazione (di seguito, a seconda del caso, la “**Fondazione**” o l’“**Hub**”) denominata: “HEAL ITALIA” (*Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*).
2. La Fondazione è costituita dall’ente proponente il programma di ricerca e innovazione “HEAL ITALIA - *Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*” (di seguito, il “**Programma di Ricerca e Innovazione**”) presentato al Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito, il “**MUR**”) in risposta all’Avviso n. 341 del 15 marzo 2022 del MUR e ss.mm.ii. (di seguito, l’“**Avviso**”), concernente l’“*Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU*”, per la creazione di un partenariato esteso alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base (di seguito, il “**Partenariato Esteso**”) - nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, il “**PNRR**”), Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa ai sensi dell’art. 1 comma 1, punto 6 – *Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione*”.
3. La Fondazione ha sede in Palermo e potrà istituire sedi operative in tutto il territorio nazionale.

Art. 2

Scopo e attività

1. La Fondazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, e non può distribuire utili.
2. La Fondazione ha come scopo la promozione e l’attuazione della ricerca scientifica e tecnologica, dello sviluppo dell’innovazione e della valorizzazione anche di tipo socio-economico dei risultati delle proprie attività nell’ambito delle scienze della vita con particolare riferimento alla ricerca avanzata nel campo della diagnostica e delle terapie innovative con approcci integrati di medicina traslazionale e di precisione, incluse le relative applicazioni in ogni ambito disciplinare, nonché la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione “HEAL ITALIA - *Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*”. In questo contesto, la Fondazione funge da soggetto attuatore per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione e provvede - ai sensi dell’art. 4 comma 6 dell’Avviso - alla realizzazione del Partenariato Esteso attraverso una struttura di *governance* compatibile con i requisiti dell’Avviso e formata dall’*Hub*, dagli *Spoke* e dai *sogetti affiliati agli Spoke* come definiti ai sensi dell’Art. 2 dell’Avviso.
3. La Fondazione:
 - (a) rappresenta - ai sensi dell’art. 4 comma 7 dell’Avviso - il referente unico per l’attuazione del Programma di Ricerca e Innovazione;

- (b) svolge - ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Avviso - le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato Estero;
- (c) riceve - ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Avviso - dal MUR le *tranche* di agevolazioni concesse;
- (d) verifica e trasmette - ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Avviso - al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli *Spoke* e loro affiliati nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione;
- (e) può - ai sensi dell'art. 4 comma 8 dell'Avviso - reclutare un *programme/research manager*;
- (f) si dota - ai sensi dell'art. 4 comma 8 dell'Avviso - di un'adeguata *governance* con la partecipazione di soggetti privati all'interno del Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Scientifico;
- (g) può svolgere le attività di supporto trasversale, quali attività di brevettazione, studi, analisi, osservazioni di comune interesse e sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dallo svolgimento della propria attività; e
- (h) svolge, anche con il coinvolgimento di soggetti privati, ogni attività ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile od opportuna per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione.

La Fondazione svolge altresì tutte le attività strumentali o accessorie ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili od opportune ad assicurare il raggiungimento degli scopi istituzionali, nonchè l'adempimento delle previsioni dell'art. 15 dell'Avviso per quanto concerne il Programma di Ricerca e Innovazione.

4. La Fondazione, nel rispetto della propria natura non lucrativa e partecipativa, potrà finanziare, partecipare a, o candidarsi a realizzare, concorsi di idee, progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, e partecipare a gruppi Europei e internazionali di interesse economico, nel rispetto dell'art. 19 dell'Avviso qualora tali attività comportino modifiche del Programma di Ricerca e Innovazione durante la sua realizzazione. A tal fine, la Fondazione potrà utilizzare risorse umane, infrastrutturali e strumentali proprie o messe a disposizione in natura (*in kind*) dai propri membri, o partecipare a partenariati insieme a propri membri o altri soggetti esterni alla Fondazione. La partecipazione a tali progetti da parte dei membri della Fondazione potrà altresì avvenire per il tramite dei servizi della Fondazione. La partecipazione a progetti da parte di soggetti esterni alla Fondazione per il tramite dei servizi della Fondazione potrà prevedere l'affiliazione quale Membro Aderente o Sostenitore. I progetti di cui al presente comma dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire ricadute addizionali rispetto alle attività istituzionali della Fondazione e dei singoli membri. Tali attività saranno disciplinate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Membri Fondatori.
5. Nella valutazione dei progetti, la Fondazione dovrà tener conto, in particolare:
 - (a) della congruità del progetto rispetto alle linee di indirizzo strategico della Fondazione;
 - (b) della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, del progetto;
 - (c) dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza;
 - (d) dei profili innovativi del progetto; e
 - (e) delle caratteristiche del proponente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe.
6. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - (a) elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;

- (b) partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati all'assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
- (c) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative e i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
- (d) stipulare contratti di acquisto, acquisire diritti reali su beni immobili, o beni mobili registrati, nonché diritti di natura obbligatoria aventi a oggetto la fruizione dei beni medesimi; stipulare contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali, il tutto nei limiti e con gli obiettivi determinati dal Consiglio di Amministrazione nella più generale disciplina strategica della gestione del patrimonio dell'ente, con particolare riguardo al periodo successivo a quello iniziale dei primi quattro esercizi;
- (e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- (f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- (g) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo; e
- (h) nel rispetto della propria natura non lucrativa e partecipativa, la Fondazione potrà altresì organizzare e gestire o concorrere ad organizzare e gestire attività di formazione e divulgazione necessarie al perseguimento dei propri scopi.

Nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

Art. 3

Durata

1. La durata della Fondazione è illimitata.
2. La durata di realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione della Fondazione è stabilita - ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'Avviso - in n. 36 (trentasei) mesi (salvo eventuali proroghe) a decorrere dalla data che sarà indicata dal decreto di concessione del finanziamento al Programma di Ricerca e Innovazione.
3. La Fondazione proseguirà la propria attività anche oltre il periodo di durata del Programma di Ricerca e Innovazione, nel rispetto delle sue finalità istituzionali.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo patrimoniale e dal fondo di gestione.
2. Il fondo patrimoniale iniziale ammonta a Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è apportato dai Membri Fondatori della Fondazione al momento dell'adesione. In sede di costituzione va conferito l'importo minimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) da parte di ciascun Membro Fondatore. La quota eccedente l'importo complessivo di Euro 100.000,00 (centomila/00) confluirà nel fondo di gestione.
3. Il fondo patrimoniale è composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con

espressa destinazione a incremento del fondo patrimoniale e può essere incrementato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4. Il fondo di gestione è costituito:
 - (a) dalle contribuzioni dei Membri della Fondazione di cui all'art. 6 non versate al fondo patrimoniale;
 - (b) dalle quote di contribuzione annuale, come definite al successivo art. 6
 - (c) da beni mobili o immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;
 - (d) dai fondi derivanti dall'utilizzazione economica degli esiti delle attività della Fondazione;
 - (e) da ogni risorsa destinata alla Fondazione riveniente ai sensi dell'Avviso, dal PNRR e dagli ulteriori progetti in cui sarà coinvolta la Fondazione;
 - (f) da ogni finanziamento, pubblico o privato, di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente; e
 - (g) da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione.
5. Compatibilmente con gli equilibri economici della Fondazione, il fondo di gestione potrà essere utilizzato per il finanziamento di progetti di ricerca di interesse della Fondazione, nella misura stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

I Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:
 - (a) i c.d. "membri fondatori", a loro volta distinti in:
 - (i) membri fondatori promotori che in sede di manifestazione di interesse in risposta all'Avviso si sono impegnati alla costituzione dell'*Hub*, quali soggetti che partecipano alla Fondazione fin dalla sua costituzione; e
 - (ii) i nuovi fondatori, quali soggetti che non partecipano alla Fondazione fin dalla sua costituzione, ma che in sede di manifestazione di interesse in risposta all'Avviso si sono impegnati alla costituzione dell'*Hub* e che aderiscono automaticamente alla Fondazione successivamente a tale momento ed entro il 31 ottobre 2022, nonché i nuovi membri fondatori ammessi ai sensi dell'Articolo 6 comma 3 ultimo periodo e dell'Articolo 7 del presente Statuto,
di seguito, congiuntamente i membri di cui ai punti (i) e (ii) sopra, i "**Membri Fondatori**".
 - (b) i c.d. "membri aderenti", quali soggetti che contribuiscono fattivamente alle attività della Fondazione esclusivamente come componenti degli organi consultivi (di seguito, i "**Membri Aderenti**"); e
 - (c) i c.d. "membri sostenitori", quali soggetti che contribuiscono fattivamente alle attività della Fondazione esclusivamente come componenti degli organi consultivi (di seguito, i "**Membri Sostenitori**"),
di seguito, i Membri Fondatori, i Membri Aderenti e i Membri Sostenitori, congiuntamente i "**Membri della Fondazione**".
2. Fino al decorso del termine di cui all'art. 3 comma 2 del presente statuto, i Membri Fondatori (a prescindere dalla relativa qualificazione) devono essere tutti qualificabili - ai sensi dell'art. 4 comma 5 dell'Avviso - come (i) Università

statali o (ii) enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR o (iii) Università non statali o (iv) altri enti pubblici di ricerca o (v) altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca e riconosciuti come altamente qualificati nei settori di attività della Fondazione.

Art. 6

Diritti e obblighi dei Membri della Fondazione

Membri Fondatori

1. In relazione alla funzione svolta ai sensi dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 10 dell'Avviso, è parte dei Membri Fondatori l'Università degli Studi di Palermo, con sede in Piazza Marina, 61, 90133 Palermo, quale c.d. "soggetto proponente" ai sensi dell'Avviso, della proposta progettuale relativa al Partenariato Esteso del Programma di Ricerca e Innovazione inerente il settore della diagnostica e delle terapie sanitarie innovative, la ricerca di laboratorio avanzata e gli approcci integrati di medicina di precisione.
2. I Membri Fondatori: (i) possono far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; (ii) fanno parte dell'Assemblea dei Membri Fondatori; (iii) versano la quota di costituzione della Fondazione di cui all'Art. 4 pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00); (iv) versano in denaro la quota di contribuzione annuale nella misura del 3% (tre per cento) degli importi finanziati agli stessi nell'ambito di attività progettuali, con una quota minima annuale pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00) anche in assenza di attività progettuali in corso per i soggetti di natura privata, e, per i soggetti di natura pubblica, decurtata una tantum dell'importo della quota di costituzione di cui al precedente punto (iii) (in caso di attività progettuali finanziate in corso la Fondazione tratterà direttamente la quota annuale del singolo Membro Fondatore al momento dell'erogazione del finanziamento); e (v) deliberano (riuniti nell'Assemblea dei Membri Fondatori) in merito alle modifiche delle quote di contribuzione annuale di tutti i Membri della Fondazione e sulle modalità di adesione di nuovi membri. Sono inoltre titolari degli altri diritti e obblighi meglio precisati nel presente statuto.
3. Fino al completamento del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso, la composizione qualitativa e quantitativa dei Membri Fondatori non potrà, in nessun caso, essere modificata. A seguito del completamento del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso, la composizione qualitativa e quantitativa dei Membri Fondatori potrà essere modificata solo a seguito di delibera dell'Assemblea dei Membri Fondatori, adottata con la doppia maggioranza (i) dei Membri pubblici e (ii) dei Membri privati, facenti parte dei Membri Fondatori.

Membri Aderenti

1. Ciascun Membro Aderente: (i) versa in denaro la quota di contribuzione annuale nella misura del 3% (tre per cento) degli importi finanziati allo stesso (la Fondazione tratterà direttamente la quota annuale del singolo Membro Aderente al momento dell'erogazione); (ii) può far parte degli organi consultivi della Fondazione; e (iii) non fa parte dell'Assemblea dei Membri Fondatori. I Membri Aderenti sono inoltre titolari degli altri diritti e obblighi meglio precisati nel presente statuto.
2. La qualifica di Membro Aderente cessa automaticamente a seguito del decorso di n. 30 (trenta) giorni liberi dalla cessazione dello svolgimento, da parte del singolo Membro Aderente, delle attività svolte nell'ambito dell'attività della Fondazione. Fermo quanto precede, la qualifica potrà essere mantenuta automaticamente laddove il singolo Membro Aderente versi a favore del fondo di gestione della Fondazione, entro il medesimo termine di n. 30 (trenta) giorni liberi di cui sopra, un importo pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00). Fermo quanto precede, rimane ferma la responsabilità del Membro Aderente, che cessa di essere tale, per l'adempimento di tutte le obbligazioni precedentemente (rispetto alla sua cessazione) assunte dallo stesso e/o coinvolgenti lo stesso

nell'ambito delle attività della Fondazione e per le aree di competenza di tale Membro Aderente.

3. L'attribuzione della qualifica di Membro Aderente è deliberata dall'Assemblea dei Membri Fondatori, la quale altresì può deliberare la modifica della tipologia e dell'importo del contributo annuale dovuto alla Fondazione dai Membri Aderenti.

Membri Sostenitori

1. Ciascun Membro Sostenitore: (i) versa in natura (*in kind*) la quota di contribuzione annuale nella misura del 10% (dieci per cento) degli importi finanziati allo stesso (in caso di mancata valorizzazione del contributo *in kind*, la Fondazione potrà trattenere direttamente la quota annuale del singolo Membro Sostenitore al momento dell'erogazione entro i limiti del 3% degli importi finanziati); (ii) possono far parte degli organi consultivi della Fondazione; e (iii) non fanno parte dell'Assemblea dei Membri Fondatori. Sono inoltre titolari degli altri diritti e obblighi meglio precisati nel presente statuto.
2. La qualifica di Membro Sostenitore cessa automaticamente a seguito del decorso di n. 30 (trenta) giorni liberi dalla cessazione dello svolgimento, da parte del singolo Membro Sostenitore, delle attività svolte nell'ambito dell'attività della Fondazione. Fermo quanto precede, la qualifica potrà essere mantenuta automaticamente laddove il singolo Membro Sostenitore versi a favore del fondo di gestione della Fondazione, entro il medesimo termine di n. 30 (trenta) giorni liberi di cui sopra, un importo pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00). Fermo quanto precede, rimane ferma la responsabilità del Socio Sostenitore, che cessa di essere tale, per l'adempimento di tutte le obbligazioni precedentemente (rispetto alla sua cessazione) assunte dallo stesso e/o coinvolgenti lo stesso nell'ambito delle attività della Fondazione e per le aree di competenza di tale Socio Sostenitore.
3. L'attribuzione della qualifica di Membro Sostenitore è deliberata dall'Assemblea dei Membri Fondatori, la quale altresì può deliberare la modifica della tipologia e dell'importo del contributo annuale dovuto alla Fondazione dai Membri Sostenitori.

Art. 7

Ammissione di nuovi membri

1. A seguito del completamento del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso, è consentita l'ammissione di nuovi Membri Fondatori dietro formale richiesta dell'interessato da indirizzarsi al Presidente dell'Assemblea dei Membri Fondatori, comprovante: (i) il possesso dei requisiti di partecipazione alla Fondazione; (ii) una qualificata esperienza o un qualificato interesse nei settori d'attività della Fondazione. Il Presidente dell'Assemblea dei Membri Fondatori sottopone le richieste presentate dagli aspiranti nuovi membri della Fondazione all'Assemblea dei Membri Fondatori appositamente convocata per deliberare in merito agli aspiranti nuovi membri entro e non oltre n. 120 (centoventi) giorni liberi dalla data di ricezione della richiesta di adesione alla Fondazione, depositando presso la sede della Fondazione o pubblicando sul relativo sito *internet*, entro i n. 10 (dieci) giorni liberi precedenti la data dell'assemblea, la documentazione fatta pervenire dall'aspirante nuovo Membro.

Art. 8

Recesso ed esclusione

1. A seguito del completamento del Programma di Ricerca e Innovazione, i Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando la responsabilità del Membro della Fondazione che recede per l'adempimento di tutte le obbligazioni precedentemente (rispetto

al suo recesso dalla Fondazione) assunte dallo stesso e/o coinvolgenti lo stesso nell'ambito delle attività della Fondazione e per le aree di competenza di tale Membro della Fondazione. Il recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione), con un preavviso di almeno n. 6 (sei) mesi prima dell'efficacia del recesso e ha efficacia dall'esercizio successivo (rispetto a quello che ricade nell'arco temporale dei n. 6 (sei) mesi).

2. L'Assemblea dei Membri Fondatori è competente a deliberare, con la doppia maggioranza (i) dei membri pubblici e (ii) dei membri privati, l'esclusione di membri della Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti della Fondazione.
3. In caso di recesso o di esclusione di un Membro della Fondazione di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione.

Art. 9

Modifica della categoria di appartenenza dei Membri della Fondazione

1. A seguito del completamento del Programma di Ricerca e Innovazione, i Membri della Fondazione possono presentare apposita istanza motivata all'Assemblea dei Membri Fondatori affinché quest'ultima deliberi (positivamente o negativamente) in merito alla modifica della categoria di appartenenza del Membro della Fondazione che ha presentato istanza, nella categoria da quest'ultimo indicata nell'istanza medesima.
2. L'Assemblea dei Membri Fondatori dovrà deliberare, a sua mera discrezione, sull'istanza entro e non oltre n. 60 (sessanta) giorni liberi a partire da quello di presentazione dell'istanza e non potrà disporre la modifica in una categoria non richiesta dal Membro della Fondazione istante.
3. In caso di accoglimento dell'istanza, il Membro della Fondazione che ha presentato l'istanza assumerà la diversa qualifica di Membro della Fondazione in accordo alla delibera dell'Assemblea dei Membri Fondatori a partire dal giorno della deliberazione. Si applicheranno *mutatis mutandis* tutti i diritti e gli obblighi della categoria deliberata dall'Assemblea dei Membri Fondatori a partire dalla data di tale deliberazione (eccetto che la delibera dell'Assemblea dei Membri Fondatori preveda un termine di efficacia diverso).
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, il Membro della Fondazione che ha presentato l'istanza potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 che precede.

Art. 10

Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:
 - (a) l'Assemblea dei Membri Fondatori;
 - (b) il Consiglio di Amministrazione;
 - (c) il Presidente;
 - (d) il Vice-Presidente;
 - (e) lo *Steering Committee*;
 - (f) l'Organo di Controllo;
 - (g) il *programme/research manager* di cui all'Articolo 4 Comma 8 dell'Avviso;

- (h) il Direttore Operativo, le cui funzioni possono anche essere assolte dal *programme/research manager* su mandato del Consiglio di Amministrazione;
 - (i) l'Assemblea Generale dei Membri della Fondazione.
2. Tutte le cariche elettive hanno la durata di n. 3 (tre) anni, con scadenza in coincidenza dell'Assemblea dei Membri Fondatori convocata per l'approvazione del bilancio del 3° (terzo) esercizio della loro carica. I componenti degli organi rimangono in carica fino alla ricostituzione del nuovo organo e sono rieleggibili.
3. L'Assemblea dei Membri Fondatori determina le indennità di carica e le remunerazioni di tutti i componenti degli organi collegiali per i quali provvede alla relativa nomina, nonché del Presidente della Fondazione.

Art. 11

Assemblea dei Membri Fondatori

1. L'Assemblea dei Membri Fondatori è composta da tutti i Membri Fondatori della Fondazione ed è presieduta da un Presidente (diverso dal Presidente della Fondazione) nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori.
2. L'Assemblea dei Membri Fondatori:
- (a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con delibera approvata con la maggioranza assoluta (i) dei Membri Fondatori aventi natura giuridica "pubblica" e (ii) dei Membri Fondatori aventi natura giuridica "privata", facenti parte dei Membri Fondatori. Le proposte di nomina sono avanzate per il (i) 50% (cinquanta per cento) da parte dei Membri Fondatori aventi natura giuridica "pubblica" e (ii) 50% (cinquanta per cento) da parte dei Membri Fondatori aventi natura giuridica "privata";
 - (b) approva, con la maggioranza prevista dalla lett. (a) che precede, il piano operativo e strategico della Fondazione (predisposto dal Consiglio di Amministrazione con il supporto (i) del Presidente della Fondazione e (ii) di tutti gli organi consultivi della Fondazione);
 - (c) approva il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione (predisposto dal Consiglio di Amministrazione);
 - (d) approva l'organigramma del personale della Fondazione (predisposto dal Consiglio di Amministrazione);
 - (e) approva le proposte di assunzione della forza lavoro proposte dal *programme/research manager* e del Direttore Operativo (ove diverso dal *programme/research manager*);
 - (f) nomina i componenti dell'Organo di Controllo ed il revisore legale quando sono superati i limiti di cui all'art. 30 del codice del terzo settore;
 - (g) nomina parte dei componenti del Consiglio Scientifico;
 - (h) determina i compensi e le remunerazioni, nella forma e nell'importo, dei seguenti organi della Fondazione: (i) Presidente della Fondazione, (ii) Vice-Presidente della Fondazione, (iii) Consiglio di Amministrazione e (iv) Organo di Controllo;
 - (i) adotta (i) il regolamento interno di funzionamento, (ii) approva il codice etico e deontologico della Fondazione e (iii) approva il regolamento per la gestione della proprietà intellettuale;
 - (j) fissa i criteri per la nomina di nuovi Membri della Fondazione;
 - (k) predisporre, approva e modifica (ove del caso) i regolamenti disciplinanti gli apporti in denaro e in natura che i Membri della Fondazione o altri soggetti possono effettuare a favore della Fondazione; e

- (l) delibera, a maggioranza assoluta dei Membri Fondatori, in merito alle modifiche statutarie, alle operazioni straordinarie (e.g. fusioni, scissioni, acquisizioni, ecc.), allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione.
3. La partecipazione all'Assemblea dei Membri Fondatori non dà diritto a gettoni di presenza e le spese collegate alla partecipazione sono a carico di ciascun Membro Fondatore.
4. Eccetto per i casi diversamente disciplinati, l'Assemblea dei Membri Fondatori è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei Membri Fondatori presenti. Il voto può essere dato anche per rappresentanza, purché la relativa delega di voto sia redatta per iscritto e contenga anche le istruzioni di voto per il rappresentante.
5. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dall'Università degli Studi di Palermo, quale c.d. "soggetto proponente" ai sensi dell'Avviso.
6. L'Assemblea dei Membri Fondatori può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra tutti i Membri Fondatori della Fondazione e, in particolare, a condizione che sia consentito (i) al Presidente dell'Assemblea dei Membri Fondatori, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Delle riunioni dell'Assemblea dei Membri Fondatori viene redatto apposito verbale dal Segretario (da trascriversi nell'apposito libro verbali dell'Assemblea dei Membri Fondatori), designato a maggioranza dei presenti e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea dei Membri Fondatori e dal Segretario.
8. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea dei Membri Fondatori lo ritiene opportuno, il verbale dell'adunanza dell'Assemblea dei Membri Fondatori viene redatto da un notaio, il quale fungerà anche da Segretario.

Art. 12

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dal Presidente della Fondazione più numero pari di Consiglieri fino a un totale, compreso il Presidente della Fondazione, fra n. 5 (cinque) e n. 11 (undici) componenti, su indicazione dell'Assemblea dei Membri Fondatori in sede di nomina.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
 - (a) approva i regolamenti di funzionamento gestionale e amministrativo della Fondazione;
 - (b) propone, sentiti gli altri organi consultivi della Fondazione, all'Assemblea dei Membri Fondatori (i) il bilancio preventivo e consuntivo, (ii) il piano strategico e (iii) ogni altro atto che influisce sulla strategia di sviluppo e sostenibilità della Fondazione;
 - (c) determina le retribuzioni del (i) *programme/research manager* e (ii) Direttore Operativo (ove nominato) e le propone all'Assemblea dei Membri Fondatori per la relativa approvazione o meno;
 - (d) determina le retribuzioni del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione, nel rispetto dei limiti dei contratti di riferimento per il settore in cui opera la Fondazione;

- (e) nomina direttori e procuratori speciali, nei limiti delle proprie competenze;
 - (f) attribuisce eventuali deleghe, nei limiti delle proprie competenze, ai Consiglieri e anche a soggetti terzi, sia congiunte che disgiunte, per determinati atti o categorie di atti;
 - (g) verifica il conseguimento delle scadenze (*milestones*) e degli obiettivi (*targets*) previsti dal Programma di Ricerca e Innovazione;
 - (h) istituisce, ove opportuno, appositi organi consultivi funzionali alla definizione di attività strategiche e ne determina le relative discipline di funzionamento;
 - (i) nei limiti delle proprie competenze, compie tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie per il raggiungimento dello scopo della Fondazione, essendo il Consiglio di Amministrazione dotato di ogni potere per l'amministrazione della Fondazione e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; e
 - (j) amministra la Fondazione con la diligenza professionale richiesta per gli amministratori di Società per Azioni ai sensi del Codice Civile.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre ad avere i requisiti necessari ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, devono (i) essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti alle attività della Fondazione, (ii) aver maturato significativa esperienza di amministrazione o gestione e (iii) non ricoprire un numero di cariche in altre istituzioni tale da essere impossibilitati a partecipare fattivamente alle attività della Fondazione.
 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo n. 3 (tre) assenze ingiustificate, anche non consecutive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
 5. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
 - (a) il mancato rispetto delle norme di legge, statutarie e dei regolamenti e codici atti a disciplinare l'attività della Fondazione; e
 - (b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
 6. L'esclusione è deliberata con deliberazione motivata dall'Assemblea dei Membri Fondatori che hanno provveduto a nominare il Consigliere da escludere.
 7. Ogni qualvolta venga meno (per dimissioni, decesso, decadenza, esclusione o qualsiasi altra causa) un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Membri Fondatori che ha provveduto a nominare il componente venuto meno provvedono alla sua sostituzione.
 8. I Consiglieri nominati ai sensi dei precedenti due commi decadono dalla carica insieme agli altri al termine del loro mandato. Alla formalizzazione della sostituzione del Consigliere escluso o decaduto provvede l'Assemblea dei Membri Fondatori.
 9. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione viene riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le remunerazioni e le indennità eventualmente stabilite dall'Assemblea dei Membri Fondatori.
 10. Il Consiglio di Amministrazione, che deve riunirsi almeno una volta l'anno, viene convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso contenente il relativo ordine del giorno a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (o con altro mezzo

che garantisca la prova della intervenuta ricezione), da spedirsi almeno n. 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza, almeno n. 24 (ventiquattro) ore prima.

11. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto in carica e le deliberazioni sono adottate, salvo ove diversamente disposto nel presente statuto, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti.
12. Ciascun Consigliere ha diritto a un voto e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Fondazione.
13. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia consentito (i) al presidente dell'adunanza di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione e (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
14. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale dal Segretario, designato a maggioranza dei presenti. Il verbale, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, è trascritto nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.
15. Nei casi di legge e quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, il verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto da un notaio, il quale fungerà anche da Segretario.

Art. 13

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Università degli Studi di Palermo, in quanto quest'ultima riveste il ruolo di c.d. "soggetto proponente" ai sensi dell'Avviso.
2. Il Presidente:
 - (a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;
 - (b) riveste la carica di amministratore delegato della Fondazione;
 - (c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
 - (d) vigila sul buon andamento della Fondazione;
 - (e) provvede, anche mediante propri delegati, all'esecuzione delle deliberazioni degli organi della Fondazione;
 - (f) firma gli atti della Fondazione di propria competenza; e
 - (g) espleta ogni altra funzione che lo statuto della Fondazione non attribuisca espressamente ad altri organi e/o soggetti.
3. Il Presidente della Fondazione può delegare taluni dei compiti di cui al precedente comma 2 a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni e i poteri del Presidente saranno esercitati dal Vice-Presidente della Fondazione.

Art. 14

Vice-Presidente della Fondazione

1. Il Vice-Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori della Fondazione.
2. Il Vice-Presidente:
 - (a) partecipa al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ma senza diritto di voto; e
 - (b) sostituisce il Presidente della Fondazione e presiede il Consiglio di Amministrazione con diritto di voto in caso di impedimento del Presidente.

Art. 15

Steering Committee

1. Lo *Steering Committee* è composto da un numero di membri scelti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra i soggetti, anche esterni alla Fondazione, che possiedano una qualificata esperienza in materia di ricerca e innovazione nei settori d'attività della Fondazione. Il numero massimo dei componenti dello *Steering Committee* non potrà superare n. 15 (quindici) componenti.
2. Lo *Steering Committee*:
 - (a) svolge funzioni consultive e propositive a favore del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
 - (b) fornisce pareri e informazioni a richiesta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione su tematiche di interesse in virtù delle attività di ricerca e innovazione della Fondazione; e
 - (c) fornisce supporto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione nello svolgimento delle sue attività gestorie della Fondazione.
3. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività dello *Steering Committee*, sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo della Fondazione è composto da n. 3 (tre) Sindaci effettivi e n. 2 (due) Sindaci supplenti scelti dall'Assemblea dei Membri Fondatori, tra coloro che sono iscritti presso il registro dei dottori commercialisti e dei revisori legali dei conti. Inoltre, i soggetti nominati devono altresì soddisfare i requisiti, previsti per i sindaci delle Società per Azioni ai sensi del Codice Civile, in materia di incompatibilità e ineleggibilità e troverà applicazione anche la relativa disciplina in materia di decadenza. L'Assemblea dei Membri Fondatori, che nomina i componenti dell'Organo di Controllo della Fondazione, provvede, altresì, alla designazione del soggetto che rivestirà la carica di Presidente dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di Controllo:
 - (a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto della Fondazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
 - (b) vigila sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Fondazione;
 - (c) vigila sulla tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo

- redigendo apposta relazione e verifica le disponibilità liquide della Fondazione; e
- (d) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'Assemblea dei Membri Fondatori sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
3. Il Presidente dell'Organo di Controllo presiede le adunanze dello stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte siano fornite a tutti i componenti dell'Organo di Controllo.
4. L'Organo di Controllo, che deve riunirsi almeno una volta l'anno, viene convocato dal Presidente dell'Organo di Controllo con avviso contenente il relativo ordine del giorno a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione), da spedirsi almeno n. 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun componente dell'Organo di Controllo e, nei casi di urgenza, almeno n. 24 (ventiquattro) ore prima.
5. La richiesta di convocazione dell'Organo di Controllo può essere richiesta da almeno un Sindaco e, in tal caso, il Presidente dell'Organo di Controllo provvede alla convocazione senza indugi.
6. Le adunanze dell'Organo di Controllo si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia consentito (i) al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione e (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17

Programme/research manager

1. Il *programme/research manager* della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la cui delibera assembleare stabilisce altresì la durata dell'incarico del *programme/research manager*. Per quanto attiene ai profili relativi alla diligenza professionale e alla responsabilità derivante dalla carica, vige per il *programme/research manager* il medesimo regime previsto per gli amministratori di Società per Azioni ai sensi del Codice Civile.
2. Il *programme/research manager*:
- (a) svolge, per tutta la durata del Programma di Ricerca e Innovazione ai sensi dell'Avviso, anche le funzioni di (i) Direttore Operativo (c.d. "Managing Director") della Fondazione, se questi non è nominato ai sensi del successivo art. 18, e (ii) capo del personale, in assenza di figure all'uopo designate dal Consiglio di Amministrazione;
- (b) svolge attività di gestione e coordinamento del Programma di Ricerca e Innovazione secondo quanto a esso attribuite dall'Assemblea dei Membri Fondatori;
- (c) è investito dei poteri come da delibera di nomina dell'Assemblea dei Membri Fondatori e ogni eventuale loro successiva modifica è di competenza dell'Assemblea dei Membri Fondatori;
- (d) coordina e monitora costantemente lo svolgimento delle attività della Fondazione (e.g. gestione, rendicontazione, avanzamento dei programmi di ricerca, ecc.);
- (e) sarà supportato nello svolgimento delle sue funzioni da apposite figure professionali per il coordinamento dei

servizi della Fondazione, le quali figure professionali saranno individuate di volta in volta congiuntamente dal *programme/research manager* e dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle esigenze specifiche della Fondazione; e

- (f) sovrintende l'esecuzione e l'implementazione delle attività della Fondazione, con particolare riferimento ai progetti di ricerca.
- 3. La remunerazione del *programme/research manager* è determinata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti dei contratti di riferimento per il settore in cui opera la Fondazione, e approvata dall'Assemblea dei Membri Fondatori.

Art. 18

Direttore Operativo

- 1. Il Direttore Operativo della Fondazione può essere nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori della Fondazione su eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la cui delibera assembleare stabilisce altresì la durata dell'incarico, le competenze, le responsabilità e ogni più opportuno profilo attinente alla figura del Direttore Operativo. Per quanto attiene ai profili relativi alla diligenza professionale e alla responsabilità derivante dalla carica, vige per il Direttore Operativo il medesimo regime previsto per gli amministratori di Società per Azioni ai sensi del Codice Civile.
- 2. Il Direttore Operativo:
 - (a) svolge i compiti a esso affidati in virtù della delibera assembleare di nomina;
 - (b) coadiuva il *programme/research manager* nello svolgimento delle sue attività; e
 - (c) riferisce con periodicità almeno trimestrale al *programme/research manager* sullo svolgimento dell'attività della Fondazione per quanto di competenza del Direttore Operativo in virtù della delibera assembleare di nomina.
- 3. La remunerazione del Direttore Operativo è determinata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti dei contratti di riferimento per il settore in cui opera la Fondazione, e approvata dall'Assemblea dei Membri Fondatori.

Art. 19

Assemblea Generale

- 1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i Membri della Fondazione ed è presieduta da un Presidente, (diverso dal Presidente della Fondazione e dal Presidente dell'Assemblea dei Membri Fondatori), nominato dall'Assemblea Generale alla quale partecipano anche, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e il Revisore. Ogni Membro della Fondazione, purché si trovi in regola con il pagamento delle relative contribuzioni, ove dovute, ha diritto a un voto.
- 2. L'Assemblea Generale:
 - (a) svolge esclusivamente funzioni consultive e di raccordo nei confronti di tutti gli organi della Fondazione;
 - (b) riceve le bozze dei documenti programmatici della Fondazione e viene informata periodicamente dal Presidente della Fondazione sulle attività svolte;
 - (c) si fa portavoce delle istanze dei Membri della Fondazione a fini propositivi per il buon funzionamento della Fondazione e per lo svolgimento delle relative attività;

- (d) esprime il proprio parere non vincolante in merito a iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, qualora richiesti da taluni organi o soggetto della Fondazione;
 - (e) formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e obiettivi della Fondazione, qualora richiesti da taluni organi o soggetto della Fondazione;
 - (f) non ha poteri vincolanti nei confronti degli altri organi o soggetti della Fondazione; e
 - (g) non ha funzioni gestorie e/o decisorie e le relative deliberazioni dell'Assemblea Generale non devono pregiudicare le competenze degli altri organi della Fondazione ai sensi del presente statuto.
3. La partecipazione all'Assemblea Generale non dà diritto a gettoni di presenza e le spese collegate alla partecipazione sono a carico di ciascun Membro della Fondazione.
 4. L'Assemblea Generale, che deve riunirsi almeno una volta l'anno, viene convocata dal Presidente dell'Assemblea Generale di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso contenente il relativo ordine del giorno a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione), da spediti almeno n. 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun componente dell'Assemblea Generale e, nei casi di urgenza, almeno n. 24 (ventiquattro) ore prima.
 5. L'Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei Membri della Fondazione presenti. Il voto può essere dato anche per rappresentanza, purché la relativa delega di voto sia redatta per iscritto e contenga anche le istruzioni di voto per il rappresentante.
 6. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dall'Università degli Studi di Palermo, quale c.d. "soggetto proponente" ai sensi dell'Avviso.
 7. L'Assemblea Generale può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra tutti i Membri della Fondazione e, in particolare, a condizione che sia consentito (i) al Presidente dell'Assemblea Generale, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
 8. Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto apposito verbale dal Segretario designato a maggioranza dei presenti. Il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea Generale e dal Segretario, è trascritto nell'apposito libro verbali dell'Assemblea Generale.
 9. Gli ulteriori profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività dell'Assemblea Generale sono determinati con delibera dell'Assemblea dei Membri Fondatori.

Art. 20

Rappresentanza legale della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia nei confronti di terzi sia in giudizio.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente, nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori secondo quanto previsto dal precedente art. 14.

3. In caso di nomina di Consiglieri Delegati, a essi spetta la rappresentanza nei limiti dei poteri di gestione a essi conferiti.

Art. 21

Personale della Fondazione

1. La Fondazione può avere propri dipendenti e collaboratori i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle relative disposizioni della legge italiana.
2. Le assunzioni avvengono, comunque: sulla base di apposito piano che individua il fabbisogno di risorse umane necessarie ed attraverso procedure idonee a garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. La Fondazione potrà avvalersi, nei limiti delle vigenti norme e dei relativi contratti di comparto, del personale e delle strutture di ricerca dei Membri della Fondazione. L'impiego di tale personale, previa acquisizione del consenso di ciascuno, e delle strutture di ricerca di tali Membri della Fondazione sarà disciplinato da apposite convenzioni e/o contratti.

Art. 22

Comitati consultivi

1. Per il perseguimento degli scopi della Fondazione, possono essere istituiti appositi comitati consultivi con delibera del Consiglio di Amministrazione e, in particolare:
 - (a) i Comitati di Progetto;
 - (b) il Comitato di Coordinamento delle reti tematiche scientifiche;
 - (c) il Comitato Scientifico;
 - (d) l'*Advisory Board*; e
 - (e) il Comitato degli *Stakeholders*, Enti Territoriali e delle Comunità.

Art. 23

Comitati di Progetto

1. I Comitati di Progetto, un comitato per ciascun progetto sviluppato dalla Fondazione, sono composti da un Coordinatore scelto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e da un rappresentante per ciascuna unità di ricerca o articolazioni analoghe in cui è suddiviso il relativo progetto sviluppato dalla Fondazione. Con riferimento all'Avviso, il Comitato di Progetto è costituito quale "Comitato di coordinamento degli *Spokes*" ed è composto da un Coordinatore scelto dalla Fondazione e da un rappresentante per ciascuno *Spoke*, il quale rappresentante sarà scelto a votazione tra lo *Spoke* ed i soggetti ad esso affiliati.
2. Il Comitato di Progetto:
 - (a) presidia e monitora costantemente lo svolgimento delle attività di ricerca dei progetti di ricerca segnalando al Consiglio di Amministrazione eventuali criticità nel raggiungimento di milestones e target di cui all'Articolo 12 comma 2 lettera g;
 - (b) supporta, in collaborazione con il *programme/research manager*, le attività di ricerca dei singoli progetti di ricerca; e
 - (c) riceve e veicola le informazioni ricevute presso gli altri organi della Fondazione.

3. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività dei Comitati di Progetto, sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

Comitato di Coordinamento delle reti tematiche scientifiche

1. Il Comitato di Coordinamento delle reti tematiche scientifiche è composto da un Coordinatore per ciascuna rete tematica scientifica, scelto a votazione tra i partecipanti a ciascuna rete.
2. Nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso, il Comitato di Coordinamento delle reti tematiche scientifiche (i) garantisce la qualità nella gestione delle informazioni funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca della Fondazione e (ii) supporta lo svolgimento delle attività di ricerca di base e applicata e, per tali finalità, sarà prevista l'istituzione delle seguenti reti tematiche scientifiche:
 - (a) c.d. "Network *Biobanche*", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
 - (b) c.d. "Network Bio-imaging", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
 - (c) c.d. "Network *Laboratori*", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
 - (d) c.d. "Network *Laboratori per Radiofarmaci*", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
 - (e) c.d. "Network *Laboratori per Terapie Cellulari*", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
 - (f) c.d. "Network *Laboratori per Biomarcatori*", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
 - (g) c.d. "Network Cell Factory e GMP Facility", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore;
 - (h) c.d. "Network *Malattie Rare*", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore; e
 - (i) c.d. "Network *Malattie Metaboliche*", il quale prevederà la nomina di n. 1 (un) Coordinatore.
3. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività dei Comitati di Coordinamento delle reti tematiche scientifiche sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da (i) un Presidente e da Consiglieri scientifici scelti tra i soggetti, anche esterni alla Fondazione e che possiedano una qualificata esperienza in materia di ricerca e innovazione nei settori d'attività della Fondazione, proposti dall'Assemblea dei Membri Fondatori e (ii) n. 6 (sei) Consiglieri scientifici proposti congiuntamente dai Membri Aderenti e dai Membri Sostenitori, tra soggetti che possiedano i medesimi requisiti di quelli richiesti per i componenti proposti dall'Assemblea dei Membri Fondatori. Il numero massimo dei componenti del Comitato Scientifico non potrà superare n. 30 (trenta) componenti.
2. Il Comitato Scientifico:
 - (a) svolge prevalentemente funzioni consultive e propositive nei settori scientifici di interesse della Fondazione; e
 - (b) supporta costantemente il *programme/research manager* nello svolgimento delle sue attività di coordinamento e funzionamento delle unità di ricerca della Fondazione.
3. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività del Comitato Scientifico sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Advisory Board

1. L'*Advisory Board* è composto da esperti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti, anche esterni alla Fondazione e che possiedano una qualificata esperienza in materia di ricerca e innovazione nei settori d'attività della Fondazione.
2. Nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso, l'*Advisory Board* sarà composto dagli esperti in possesso di una qualificata esperienza in materia di ricerca e innovazione nei settori d'attività della Fondazione che hanno manifestato la disponibilità di fare parte di tale organo in sede di presentazione della proposta progettuale di cui all'Avviso. Inoltre, fino alla conclusione del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso, l'*Advisory Board* sarà organizzato in sezioni per ciascuno *Spoke* partecipante al Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso.
3. L'*Advisory Board*:
 - (a) svolge funzioni consultive e propositive con riferimento all'attività dei singoli *Spoke* in virtù del Programma di Ricerca e Innovazione di cui all'Avviso;
 - (b) nello svolgimento delle sue funzioni, si interfaccia regolarmente con il Comitato di Progetto e con il *programme/research manager*; e
 - (c) esprime valutazioni sulle strategie, le prospettive economiche dei settori di ricerca e le modalità di utilizzazione economica dei risultati dell'attività di ricerca della Fondazione.
4. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività dell'*Advisory Board* sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27

Comitato degli *Stakeholders*, Enti Territoriali e delle Comunità

1. Il Comitato degli *Stakeholders*, Enti Territoriali e delle Comunità è composto da membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra rappresentanti degli Enti Territoriali e delle Comunità interessate alle attività della Fondazione nonché tra i partecipanti ad associazioni di pazienti e società scientifiche attive in campi di interesse per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.
2. Il Comitato degli *Stakeholders*, Enti Territoriali e delle Comunità:
 - (a) svolge funzioni di raccordo tra la Fondazione e le comunità sociali, locali e territoriali, raccogliendone i bisogni e le tendenze per indirizzare le attività di ricerca della Fondazione al fine di meglio rispondere alle esigenze della società civile;
 - (b) svolge funzioni consultive e fornisce pareri e informazioni; e
 - (c) supporta l'attività della Fondazione garantendo un costante allineamento per individuare i bisogni e le tendenze nei campi scientifici di interesse della Fondazione, col fine di tentare di garantire il buon esito dell'attività di ricerca.
3. I profili attinenti al funzionamento, alle relative attività e ogni altro profilo attinente all'attività del Comitato degli *Stakeholders*, Enti Territoriali e delle Comunità sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28

Altri comitati e unità operative relativi ai progetti di ricerca della Fondazione

1. Sulla base di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, quest'ultima potrà (i) istituire ulteriori comitati rispetto a quelli previsti dal presente statuto e (ii) essere organizzata in unità operative, a seconda dei bisogni della Fondazione medesima in virtù dei vari progetti di ricerca, per come valutati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in coordinamento con il *programme/research manager* e il Comitato di Progetto.
2. I profili attinenti alla disciplina di tali ulteriori comitati e unità operative relativi ai progetti di ricerca sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 29

Pari opportunità, uguaglianza di genere e principio di competenza e meritocrazia

4. Nell'ambito dello svolgimento delle attività della Fondazione e nella nomina dei (i) vari componenti degli organi collegiali e/o (ii) soggetti incaricati di determinate cariche, la Fondazione (e i suoi organi e/o soggetti) si ispirerà ai principi del rispetto delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere, determinando le nomine oltreché a tali principi a criteri di competenza e meritocrazia dei singoli componenti e/o soggetti nominati, nell'esclusivo interesse della Fondazione e della complessiva attività della medesima.
2. Fermo quanto precede, la Fondazione si ispirerà altresì ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e buon andamento nella gestione delle risorse, pubbliche e/o privati, che dovesse gestire nello svolgimento delle sue attività istituzionali.

Art. 30

Libri Verbali

1. I libri che la Fondazione deve tenere sono:
 - (a) il libro delle riunioni dell'Assemblea dei Membri Fondatori;
 - (b) il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - (c) il libro delle riunioni dell'Organo di Controllo; e
 - (d) il libro delle riunioni dell'Assemblea Generale.

Art. 31

Bilancio

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, eccetto per il 1° (primo) esercizio, il quale chiuderà il 31 dicembre 2023.
2. L'Assemblea dei Membri Fondatori approva (i) il bilancio consuntivo della Fondazione relativo all'esercizio decorso entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile, e (ii) bilancio preventivo della Fondazione.

Art. 32

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti della Fondazione è obbligatoria e non può essere deferita all'Organo di Controllo della Fondazione, ma deve essere deferita a (i) un Revisore legale o (ii) una Società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali tenuto presso il MEF. La nomina è attribuita all'Assemblea dei Membri Fondatori, la quale disciplinerà altresì gli ulteriori aspetti relativi al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.
2. Salva diversa disposizione della delibera di conferimento dell'incarico dell'Assemblea dei Membri Fondatori, l'incarico di revisione legale dei conti ha durata triennale e scade con l'approvazione dell'ultimo bilancio relativo al triennio. Il Revisore Legale o la Società di Revisione legale svolgono il loro mandato secondo quanto previsto dal D.lgs. 39/2010 e successive modifiche.

Art. 33

Destinazione degli utili

1. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e vanno ad alimentare il fondo di gestione della Fondazione.
2. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Art. 34

Scioglimento ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute.
2. Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto secondo le indicazioni contenute nella delibera dell'Assemblea dei Membri Fondatori che dispone lo scioglimento e la liquidazione, la quale delibera conterrà anche la nomina di n. 1 (uno) o più liquidatori, determinandone i poteri. La liquidazione si svolgerà in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente e nel rispetto delle finalità della Fondazione. La delibera dell'Assemblea dei Membri Fondatori dovrà essere inviata alla competente autorità amministrativa per le incombenze di legge.

Art. 35

Legge applicabile

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge italiana applicabili in materia di Società per Azioni e in subordine, in materia di fondazioni riconosciute, salvo ove diversamente disposto nel presente statuto e ove tali norme siano compatibili con lo stesso.

Art. 36

Foro competente

1. Il Tribunale di Palermo è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione e i (i) Membri della Fondazione, (ii) Consiglieri della Fondazione e (iii) Sindaci della Fondazione, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

F.to 