

Assemblea dei Membri Fondatori della Fondazione HEAL ITALIA

Verbale n. 5 Ord del 30 aprile 2024

(Archiviato come AdMF202404301000_Verbale_05_Ord.pdf)

Il giorno 30 aprile 2024 alle ore 10:00 si è riunita, in prima convocazione e con modalità telematica su piattaforma Teams presso la stanza virtuale al link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSzbTxWQDdzqL2_62l4tz- <OMISSIS>

l'Assemblea Straordinaria, con prosecuzione in modalità ordinaria, dei Membri Fondatori della Fondazione HEAL ITALIA di cui all'Art. 11 dello Statuto, convocata a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo healitalia@pec.it per esaminare il seguente ordine del giorno:

Parte I – Modalità Straordinaria

1. Modifiche di Statuto - Verbalizzazione Notarile

Parte II – Modalità Ordinaria

2. Comunicazioni
3. Approvazione Verbale n. 04
4. Bilancio Consuntivo 2023
5. Varie ed Eventuali

Ai sensi dell'art.11 dello Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, Prof. Andrea Pace, il quale nomina quale Segretario Verbalizzante il Dott. Sebastiano Campo dell'Università degli Studi di Palermo.

Si riporta di seguito l'elenco dei presenti nella qualità (n.q) di rappresentanti del Membro Fondatore o di delegato dal rappresentante legale:

Ente	Abbreviazione	Rappresentato da:	Delegato o n.q.	Presente
Università degli Studi di Palermo	UNIPA	Giorgio Stassi	Delegato	SI
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	UNIBO	Stefano Diciotti	Delegato	SI
BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence	BIREX	Massimo Pulvirenti	Delegato	SI
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	ENGINEERING	Debora Desideri	Delegato	SI
Fondazione Toscana Life Sciences	TLS	Cristina Tinti	Delegato	SI
IRCCS Azienda Ospedaliero-	S.ORSOLA	Caterina Cicognani	Delegato	NO

Universitaria di Bologna				
IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano	CRO	Giuseppe Toffoli	Delegato	SI
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI – IRCCS	IFO			NO
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS	M.NEGRI	Raffaella Giavazzi	Delegato	SI
Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S.	NEUROMED	Massimo Pillarella	Delegato	SI
Istituto Oncologico del Mediterraneo Spa	IOM	Luca Giaimi	Delegato	SI
OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.	OPELLA	Maria Chiara Uboldi	Delegato	SI
Sordina Iort Technologies S.p.a	SIT			NO
Università degli Studi di Cagliari	UNICA	Andrea Perra	Delegato	SI
Università degli Studi di Catania	UNICT	Giovanni Li Volti	Delegato	SI
Università degli Studi di Foggia	UNIFG	Lorenzo Lo Muzio	n.q.	SI
Università degli Studi di Milano-Bicocca	UNIMIB			NO
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia	UNIMORE	Carlo Augusto Bortolotti	Delegato	SI
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”	SAPIENZA	Andrea Isidori	Delegato	SI
Università degli Studi di Roma Tor Vergata	TOR VERGATA	Manuel Scimeca	Delegato	SI
Università degli Studi di Verona	UNIVR			NO
Università di Pisa	UNIPI	Chiara Cremolini	Delegato	SI
Università Politecnica delle Marche	UNIVPM			NO
UPMC Italy srl	UPMC	Alessandro Collura	Delegato	SI

È inoltre presente per la sola celebrazione della parte straordinaria il notaio dott.ssa Guenda La Rosa. Sono altresì presenti, come invitati, i componenti dell'Organo di Controllo, Dott.ssa Nunziata Barone, il Dott. Giuseppe Genco e il Dott. Dario Alessio Taddia e il Program Manager Dott.ssa Laura Leonardis. Constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta assembleare alle ore 10.20.

Parte I – Modalità Straordinaria

<OMISSIS>

Parte II – Modalità Ordinaria

2. Comunicazioni

<OMISSIS>

3. Approvazione Verbale n. 04

<OMISSIS>

4. Bilancio Consuntivo 2023

Il presidente illustra il progetto di bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2023 approvato dal Consiglio di amministrazione in data 10.04.2024, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione e relazione sulla gestione. Il bilancio è inoltre corredato dalla Relazione dell'Organo di controllo e dalla Relazione del revisore legale dei Conti, documenti tutti condivisi nella cartella cloud.

Il Presidente preliminarmente comunica che il bilancio in esame costituisce il primo consuntivo di esercizio della Fondazione e si riferisce - così come previsto dall'art.31 – comma 1- dello Statuto - al periodo che va dal 21.09.2022 (data di costituzione) al 31.12.2023.

Il presidente passa quindi in rassegna le poste di bilancio soffermandosi sugli aspetti più rilevanti e qualificanti e riassume i contenuti della relazione di missione e della relazione sulla gestione.

Passa quindi la parola alla Presidente dell'Organo di controllo dott.ssa Nunziata Barone che commenta la relazione del suddetto Organo che, anche considerato il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti dott. Luca Mencarelli, non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio.

Dopo ampia discussione l'Assemblea all'unanimità:

- approva il bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2023 nella versione proposta e approvata dal Consigli di amministrazione;
- delibera di destinare l'avanzo di esercizio pari a € 397.551,00 al Fondo di Gestione del patrimonio netto.

5. Varie ed Eventuali

<OMISSIS>



Non essendovi altri argomenti da trattare il presidente dichiara chiusa la discussione di tutti i punti all'ordine del giorno.

Viene quindi redatto il presente verbale letto ed approvato dall'Assemblea all'unanimità seduta stante.

Il presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:45.

F.to

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Sebastiano Campo

F.to

Il Presidente
Prof. Andrea Pace