



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



DELIBERAZIONE N. 173

L'anno **duemilaquindici**, addì **nove**, del mese di **novembre**, alle ore **14.30**, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" – Via G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statuari. Sono intervenuti i Signori:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1) dott. Pietro Pongiglione | - Presidente |
| 2) prof. Andrea Fusaro | - Vice Presidente |
| 3) prof. Paolo Comanducci | - Membro |
| 4) dott. Edoardo Garrone | - " |
| 5) prof. Marcello Montefiori | - " |
| 6) dott. Mario Orlando | - " |
| 7) avv. Piero Giuseppe Reinaudo | - " |
| 8) dr. Paolo Pietro Repetto | - " |

E' assente giustificato l'avv. Carlo Golda.

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:

- Il direttore generale, dr. Paolo Petralia,
- Il direttore scientifico f.f., dr. Luca A. Ramenghi,
- il direttore sanitario, dr. Silvio Del Buono.

E' presente il direttore amministrativo, dott. Paolo Faravelli.

Svolge le funzioni di verbalizzante l'avv. Carlo Berri, dirigente amministrativo a ciò delegato dal direttore generale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

Approvazione adesione Fondazione di Ricerca ONLUS "Imago 7".

Il Consiglio

Considerato che in data 21/12/2007 con atto a rogito Notaio Barbara Bartolini di Pisa, repertorio n. 16691, per iniziativa della Fondazione Stella Maris, dell'Università di Pisa, di "La nostra Famiglia" sezione scientifica Irccs "E. Medea" e dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Pisa è stata costituita una Fondazione di ricerca denominata IMAGO 7 Fondazione di Ricerca ONLUS, (all 1);

Rilevato che tale Fondazione persegue unicamente finalità di solidarietà sociale ed è costituita da Enti che hanno il precipuo interesse di sviluppare attività di ricerca scientifica prevalentemente nell'ambito delle neuroscienze di base e di tutte le connesse discipline finalizzate allo studio dei fenomeni molecolari in vivo ed in vitro, mediante l'utilizzo di apparecchiature diagnostiche di alta tecnologia;

Considerato che tale Fondazione è stata istituita per condurre linee di ricerca scientifica utilizzando il primo ed unico tomografo di Risonanza Magnetica 7 Tesla in Italia e che tale apparecchiatura rende indispensabile una collaborazione interdisciplinare tra ricercatori di aree scientifiche diverse ma complementari, e necessita dell'integrazione dello studio dei fenomeni fisici alla base del suo funzionamento, della rivelazione e dell'analisi dei segnali, dell'approfondimento degli aspetti ingegneristici e della gestione informatica, e dello studio degli aspetti biologici, biochimici e farmacologici;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, alla attività istituzionale della Fondazione potranno essere ammessi altri soggetti in qualità di membri successivamente aderenti;

Constatato che l'adesione comporta per l'Istituto il versamento di un contributo annuo pari ad Euro 147.500,00, per il biennio 2016-2018, importo che andrebbe a dimezzarsi in caso di adesione anche di altro Ente;

Vista la comunicazione prot. n. 34710 del 26 ottobre 2015 pervenuta dal Direttore Scientifico, Dott Ramenghi, ove è motivata l'opportunità per l'Istituto di aderire alla citata Fondazione, anche in considerazione della primaria importanza che la continua innovazione tecnologica riveste per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Istituto Gaslini;

Dato atto che nella sopra citata nota si evidenzia altresì gli oneri derivanti dall'adozione della presente Delibera;

Vista la nota prot. n. 36460 del 09/11/2015 in cui viene evidenziato che al momento non vi sono altre richieste di adesione da parte di altri Enti;

Visto altresì il progetto scientifico allegato alla nota sopra citata;

Ritenuto, per quanto sopra, di aderire alla Fondazione di ricerca Onlus IMAGO 7, secondo le forme e modalità stabilite nell'Atto costitutivo e nello Statuto della Fondazione medesima;

Considerato che le norme statutarie della Fondazione prevedono la possibilità, per gli Enti che aderiscono, di designare un membro del Consiglio di Amministrazione e di due membri del Consiglio Scientifico, che si ritiene di individuare, rispettivamente, nella figura del Direttore Generale, membro del Consiglio di Amministrazione, e nella figura del Direttore Scientifico, membro del Consiglio Scientifico;

Visto l'art. 2 dello Statuto Organico dell'Istituto approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 415 del 28 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge;

Sentito il parere favorevole del direttore scientifico f.f., del direttore sanitario e del direttore generale;

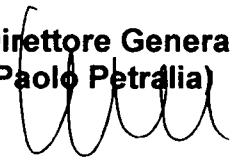
Con voti unanimi,

delibera

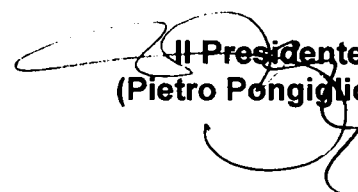
1. di aderire alla Fondazione di ricerca Onlus IMAGO 7, secondo le forme e modalità stabilite nell'Atto costitutivo e nello Statuto della Fondazione medesima, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All 1);
2. di designare il Direttore Generale membro del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Scientifico, membro del Comitato Scientifico;
3. di dare atto che dall'adozione della presente Delibera deriva un onere di spesa, presunto, pari complessivamente ad Euro 147.500,00 annui per il biennio 2016-2017, pari complessivamente ad Euro 295.000,00;
4. di dare atto i costi derivanti dall'adozione della presente Delibera verranno imputati per € 147.500, al bilancio di competenza dell'esercizio 2016 ed € 147.500,00 al bilancio di competenza dell'esercizio 2017 utilizzando i fondi rientranti nella disponibilità economica della Direzione Scientifica ivi comprese eventuali risorse proprie;
5. di dare mandato al Direttore Generale per l'adozione degli atti successivi necessari all'adesione alla Fondazione;
6. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi della vigente normativa.

All.: n. 1

Il Direttore Generale
(Paolo Petralia)



Il Presidente
(Pietro Pongiglione)



Aut. Del. 173/2015

Repertorio n. 15621

Raccolta n. 7712

PAGE

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

Repubblica Italiana

04/01/2008

L'anno duemilasette, il giorno ventuno dicembre

157 IT

21 dicembre 2007

in Pisa, nel mio studio, in Via Dalmazia n. 6.

Avanti a me Dott. Barbara Bartolini, Notaio in Pisa, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa, alla presenza delle testimoni Ascenzi Cecilia nata a Pisa il 9 febbraio 1977 e residente a Pontedera, località Pardossi, Via Pio La Torre n. 2, e D'Amato Rita nata a Roma il 26 maggio 1966, residente a San Giuliano Terme, frazione Ghezzano, Via Silvio Selmi n. 15, impiegate, sono comparsi:

- L'Avv. GIUSEPPE BIOCCHI, nato a Manciano (Grosseto) il 13 luglio 1943, avvocato, domiciliato pre la carica nella sede di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale della Fondazione "STELLA MARIS" con sede in San Miniato, Piazza della Repubblica n. 13 e sede amministrativa in Pisa, Calambrone, Viale del Tirreno n. 331, codice fiscale 06126240506, riconosciuta giuridicamente con D.M. dal 25 settembre 1970, e di agire in esecuzione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 42/2007 del 29 settembre 2007 e n. 56/2007 del 19 novembre 2007 e del provvedimento d'urgenza n. 10/2007 del 17 novembre 2007 emesso dal

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO DEL DOTT. FRANCESCO SABBINI - DOTT. BARBARA BARTOLINI

Presidente ai sensi dell'articolo 5 comma 3 dello statuto della fondazione;

- il Prof. MARCO PASQUALI nato a Cremona il 2 marzo 1947 professore universitario, domiciliato per la carica in Pisa, nella sede di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Rettore e rappresentante legale dell'"UNIVERSITA' DI PISA", con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43-44, codice fiscale 80003670504, e di agire in esecuzione delle Delibere del Senato Accademico n. 14 del 6 novembre 2007 e n. 46 del 4 dicembre 2007 e del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 13 novembre 2007;

- la Dott.ssa ALDA PELLEGGI nata a Sesto Calende (VA) il 1° marzo 1939, medico, domiciliata per la carica in Ponte Lambro, nella sede di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Associazione "LA NOSTRA FAMIGLIA" Sezione Scientifica IRCCS "E. MEDEA", con sede in Ponte Lambro (Como), Via Don Luigi Monza n. 1 e iscritta al numero d'ordine 41 R.G. Trib. n. 3-parte analitica del registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Como, codice fiscale 00307430132 e di agire in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2007;

- il Dott. VAIRO CONTINI, nato a Collesalvetti il 10 marzo 1954, medico, domiciliato per la carica in Pisa, nella sede

aiuto di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto

nella sua qualità di rappresentante legale dell'"AZIENDA

1947, OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PISA", con sede in Pisa, Via

Pisa, Roma n. 67, Codice Fiscale 01310860508 e di agire in

e al esecuzione delle Deliberazioni del Direttore Generale n. 572

ante del 20 luglio 2007, n. 933 del 26 novembre 2007 e n. 1960 del

garno 30 dicembre 2007.

ra in Detti comparenti, cittadini italiani e legali rappresentanti

del 6 degli Enti sopra individuati di nazionalità italiana come

to di essi dichiarano, della cui identità personale e qualifica io

Notaio sono certo, i quali alla presenza delle testimoni,

il 1° premettono:

ponza - che, allo scopo di sviluppare attività di ricerca

enire scientifica nell'ambito della neuroscienze di base e di tutte

e e le connesse discipline finalizzate allo studio dei fenomeni

GLIA" molecolari in vivo ed in vitro, mediante l'utilizzo di

ponza apparecchiature diagnostiche di alta tecnologia, intendono

umero promuovere l'istituzione di una Fondazione da denominarsi

astro "IMAGO 7 Fondazione di Ricerca ONLUS", con sede in Pisa,

romo, Calambrone, presso la sede operativa dell'IRCCS Stella Maris,

della in Viale del Tirreno, 331, per la quale sarà richiesto il

ambre riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi degli

articoli 12 e seqq. del Codice Civile, e sarà richiesta

banco l'attribuzione della qualifica di O.N.L.U.S.

sesta - che le finalità specifiche della costituenda Fondazione

sono quelle specificate nello Statuto più innanzi allegato al presente atto;

che mettono a disposizione della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i detti signori comparenti, per realizzare la costituzione della Fondazione, alla presenza delle testimoni, dichiarano quanto segue:

Art. 1 - Per iniziativa della Fondazione Stella Maris, dell'Università di Pisa, di "LA NOSTRA FAMIGLIA" Sezione Scientifica IRCCS "E. MEDEA" e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa, che assumono la qualità di Fondatori, è costituita, ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile e dell'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, una Fondazione di Ricerca denominata:

IMAGC 7 Fondazione di Ricerca ONLUS

Art.2 - La Fondazione ha sede legale ed operativa in Pisa, Calambrone, Viale del Tirreno 331, presso la sede operativa dell'IRCCS Stella Maris.

Art.3 - La Fondazione, che persegue unicamente finalità di solidarietà sociale, è costituita da Enti che hanno il precipuo interesse di sviluppare attività di ricerca scientifica prevalentemente nell'ambito delle neuroscienze di base e di tutte le connesse discipline finalizzate alle

legato al studio dei fenomeni molecolari in vivo ed in vitro, mediante l'utilizzo di apparecchiature diagnostiche di alta tecnologia.

La Fondazione ha le seguenti specifiche finalità:

a) provvedere all'acquisto e alla gestione economica ed organizzativa di una apparecchiatura di Risonanza Magnetica 7 Tesla e di eventuali attrezzature complementari;

b) promuovere svolgere e coordinare ricerche sia di base che applicative, anche a carattere clinico, nei settori

specialistici di specifico interesse degli Enti Fondatori e aderenti in momenti successivi;

c) promuovere e agevolare la collaborazione scientifica tra gli Enti Fondatori e successivi aderenti e tra questi ed altri Enti e industrie sia nazionali che internazionali;

d) promuovere iniziative di didattica e di formazione, anche finalizzate alla preparazione di ricercatori esperti nel campo, ed iniziative di divulgazione scientifica.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

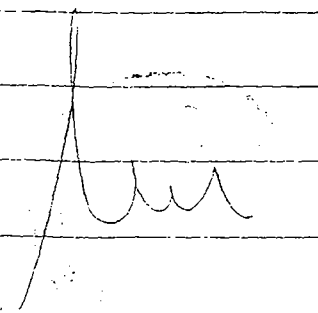
La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 2

dell'allegato statuto ad eccezione di quelle ad esse

direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo, per

realizzare le proprie finalità la Fondazione:

a) mette a disposizione degli Enti fondatori a/c



successivamente aderenti una attrezzatura di RM 7 Tesla e
eventuali altre strumentazioni complementari al fine di
eseguire esami e valutazioni esclusivamente finalizzate
progetti di ricerca;

b) esegue studi e ricerche nell'ambito delle materie di
interesse istituzionale degli Enti partecipanti e
commissione di Enti pubblici e privati;

c) può costituire e gestire Unità e Laboratori di ricerca
avanzata, anche in convenzione con Università, IRCOS, Enti
pubblici e privati;

d) attiva processi di trasferimento dei risultati della
ricerca agli Enti fondatori e successivamente aderenti, per
singoli scopi istituzionali;

e) favorisce l'applicazione dei risultati della ricerca
scientifica svolta, anche in funzione delle possibili
ricadute di carattere clinico;

f) eroga contributi e borse di studio al fine di consentire
la formazione di personale tecnico da utilizzare nei
programmi di ricerca;

g) promuove e/o organizza e/o sostiene iniziative
carattere scientifico e culturale quali conferenze,
dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi.

La Fondazione può altresì:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzione di
qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri.

ad: con Enti Pubblici o privati, che siano considerate opportune

di: ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

e a: - amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria,
locatrice, comodataria o comunque posseduti;

di: - raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e

su: indiretta di strutture, interventi e servizi di cui

all'articolo 2 dell'allegato statuto.

erca: Art.4 - La Fondazione sarà regolata, funzionante e svolgerà

Enti: la propria attività istituzionale in conformità e sotto

l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che, previa

alla: lettura da me Notaio datane ai comparanti, loro

er i: sottoscrizione, delle testimoni e mia, viene allegato al

presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte

erca: integrante e sostanziale.

billi: Art.5 - Il fondo di dotazione originario della Fondazione è

di complessivi Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero),

lire: versato dai Fondatori come segue:

nei: - Fondazione "STELLA MARIS", per la somma di Euro 5.000,00

(cinquemila virgola zero zero), con assegno n. CE -

a: 0002797961-10 della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.,

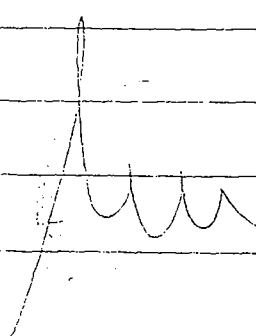
aze: filiale di Pisa, Ospedaletto, emesso in data 19 dicembre 2007

intestato alla costituenda Fondazione, con la clausola "non

trasferibile";

ai: - "UNIVERSITA' DI PISA", per la somma di Euro 5.000,00

ai: (cinquemila virgola zero zero), con assegno serie e numero S.



62-01244759 05 della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno

S.p.A., sede di Pisa, Tesoreria Enti, emesso in data 2

dicembre 2007 intestato alla costituenda Fondazione, con la

clausola "non trasferibile";

- "LA NOSTRA FAMIGLIA" Sezione Scientifica IRCCS "E. MEDEA",

per la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero),

con assegno n. 04 9206366557-11 di Intesa San Paolo S.p.A.,

filiale di Erba Corso XXV Aprile n. 24 emesso in data 20

dicembre 2007 intestato alla costituenda Fondazione, con la

clausola "non trasferibile";

- "AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PISA", per la somma

di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), con assegno

serie e numero S. 62-01244718 06 della Cassa di Risparmio di

Lucca Pisa Livorno S.p.A., sede di Pisa, Tesoreria Enti,

emesso in data 19 dicembre 2007 intestato alla costituenda

Fondazione, con la clausola "non trasferibile".

Art.6 - I Fondatori si obbligano a versare annualmente le

somme per la costituzione e l'integrazione del patrimonio

della Fondazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del

Consiglio di Amministrazione, secondo la cadenza stabilita

nel prospetto seguente:

a) Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) ciascuno,

successivamente al completamento degli adempimenti

costitutivi;

b) entro il 2006;

verno - Fondazione STELLA MARIS Euro 150.000 (centosessantamila)

a 20 - UNIVERSITA' DI PISA Euro 70.000 (settantamila)

on la - LA NOSTRA FAMIGLIA" Sezione Scientifica IRCCS "E. MEDEA"
Euro 70.000 (settantamila)

DEA", - AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PISA Euro 70.000
(settantamila)

ero),

p.A., c) negli anni successivi compresi tra il 2009 e il 2017, la
somma annua di:

a 20

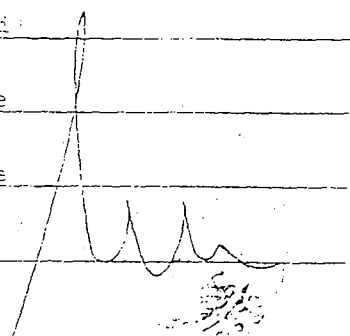
on la - Fondazione STELLA MARIS Euro 295.000
(duecentonovantacinquemila)

somma - UNIVERSITA' DI PISA Euro 147.500 (centoquarantasettemila
segno cinquecento)

lo di - LA NOSTRA FAMIGLIA" Sezione Scientifica IRCCS "E. MEDEA"
Enti, Euro 147.500 (centoquarantasettemila cinquecento)

enda - AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PISA Euro 147.500
(centoquarantasettemilacinquecento).

e le La quote annue di contribuzione al patrimonio dovute dalla
onio Fondazione Stella Maris, successive alla prima, verranno
del ridotte in misura corrispondente al valore di quelle versate
lita dagli altri Enti Fondatori in base alla delibera del
Consiglio di Amministrazione in caso di nuove adesioni a
uno, titolo oneroso all'attività istituzionale della Fondazione di
panti qui all'art. 27 dello Statuto fino all'avvenuta assimilazione
della quota di contributo al patrimonio della Fondazione
Stella Maris a quella degli altri Soci Fondatori.



Successivamente a tale assimilazione, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere una diminuzione di tutte le singole quote, in virtù di incrementi del patrimonio derivanti da tutto quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto. Le quote versate per la costituzione e per la successiva integrazione del patrimonio dovranno essere utilizzate prioritariamente per l'acquisto e la manutenzione di una macchina di risonanza magnetica a 7T.

Art.7 - Dichiarano espressamente i Componenti che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto sottoposta alla condizione di legale riconoscimento della Fondazione qui costituita, delegando l'Organo Amministrativo, più innanzi nominato, a svolgere le pratiche tutte occorrenti per tale riconoscimento, ai sensi di legge, ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima, nonché a svolgere quanto necessario per l'eventuale riconoscimento nella qualifica di ONLUS.

Art.8 - Viene nominato, da oggi e per la durata prevista dallo Statuto, un Consiglio di Amministrazione composto da numero 4 (quattro) membri, nominati nelle persone dei signori:

- Prof. ROBERTO BARSOTTI, nato a Calci il giorno 8 marzo 1944, residente a Pisa Via Pellizzi n. 11;
- Dott.ssa NULLI LAURA GIOVANNA, nata a Iseo (Brescia) il 24 giugno 1969, residente a Caslino d'Erba Via G. Matteotti n.

io di - Dott. VAIRO CONTINI, suddetto;

tta le - Dott. ROBERTO CUTAJAR, nato a Frosinone il 15 dicembre

rimonic 1957, residente a Firenze Via Marconi n. 92, Presidente.

atuto. Art.9 - Il Collegio dei Revisori e il Consiglio Scientifico

ccessiva verranno nominati a norma di statuto nei più brevi tempi

lizzate tecnici necessari.

di una Art.10 - Viene dato mandato al Presidente del Consiglio di

Amministrazione ad apportare al presente atto costitutivo ad

che all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, aggiunte,

atto è integrazioni e soppressioni che fossero eventualmente

o della richiesta dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento

erativo, giuridico della Fondazione e per il riconoscimento della

correnti qualifica di ONLUS.

ni del Art.11 - Le spese tutte, relative alla costituzione della

ndazione Fondazione, annessa e dipendenti sono a carico della

ventuale Fondazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto

prevista scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici

posto da consentiti dalla legge ed in parte di mio pugno su tre fogli

Signori: occupati per pagine dodici, è stato da me Notaio letto,

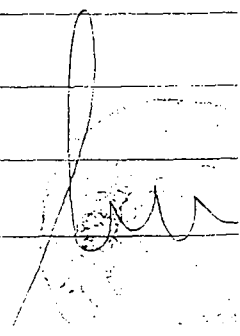
8 marzo presenti le testimoni, ai Comparenti i quali da me

interpellati lo hanno approvato e dichiarato conforme alla

a) il 24 loro volontà e quindi è stato sottoscritto e firmato a

getti n. margine dai Comparenti, dalle testimoni e da me Notaio alle

tre dieci e venticinque.



F.to Giuseppe Ricocchi

" Marco Pasquali

" Alda Pellegrini

" Vairo Contini

" Cecilia Ascenzi teste

" Rita D'Amato teste

" Dott.ssa Barbara Bartolini Notaio

SEGUE ALLEGATO "A"

STATUTO

Allegato A

DELLA

Fascicolo 7718

'IMAGO 7' FONDAZIONE DI RICERCA ONLUS

Art. 1 - Costituzione della Fondazione, sede, denominazione

Per iniziativa della Fondazione "STELLA MARIS", dell'Università di Pisa, dell'Associazione "LA NOSTRA FAMIGLIA" Sezione Scientifica IRCCS "E. MEDEA" e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa, che assumono la qualità di Fondatori, è costituita la Fondazione di Ricerca denominata "IMAGO 7 FONDAZIONE DI RICERCA ONLUS", di seguito indicata come 'Fondazione'.

Essa ha sede legale ed operativa in Pisa, Calambrone, Viale del Tirreno 331, presso la sede operativa dell'IRCCS Stella Maris.

Art. 2 - Scopi, finalità

La Fondazione, che persegue unicamente finalità di solidarietà sociale, è costituita da Enti che hanno il preciso interesse di sviluppare attività di ricerca scientifica prevalentemente nell'ambito delle neuroscienze di base e di tutte le connesse discipline finalizzate allo studio dei fenomeni molecolari in vivo ed in vitro, mediante l'utilizzo di apparecchiature diagnostiche di alta tecnologia.

La Fondazione ha le seguenti specifiche finalità:

- a) provvedere all'acquisto e alla gestione economica ed organizzativa di una apparecchiatura di Risonanza Magnetica 7 Tesla e di eventuali attrezzature complementari;
- b) promuovere, svolgere e coordinare ricerche sia di base che applicative, anche a carattere clinico, nei settori specialistici di specifico interesse degli Enti Fondatori e aderenti in momenti successivi;
- c) promuovere e agevolare la collaborazione scientifica tra gli Enti Fondatori e

successivamente aderenti e tra questi ed altri Enti e industrie sia nazionali che internazionali;

d) promuovere iniziative di didattica e di formazione, anche finalizzate alla preparazione di ricercatori esperti nel campo, ed iniziative di divulgazione scientifica.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 3 - Fondatori

Sono Fondatori della Fondazione i seguenti Enti:

a) Fondazione "Stelia Maris" con sede in San Miniato

b) Università di Pisa

c) "LA NOSTRA FAMIGLIA" con sede in Ponte Lambro (Como) Sezione Scientifica
IRCCS "E. MEDEA"

d) Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa

Art. 4 - Attività

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo, per realizzare le proprie finalità la Fondazione:

a) mette a disposizione degli Enti fondatori e/o successivamente aderenti una attrezzatura di RM 7 Tesla ed eventuali altre strumentazioni complementari al fine di eseguire esami e valutazioni esclusivamente finalizzate a progetti di ricerca;

b) esegue studi e ricerche nell'ambito delle materie di interesse istituzionale degli Enti partecipanti su commissione di Enti pubblici e privati;

c) può costituire e gestire Unità e Laboratori di ricerca avanzata anche in convenzione con Università, IRCCS, Enti pubblici e privati;

d) attiva processi di trasferimento dei risultati della ricerca agli Enti fondatori e

successivamente aderenti, per i singoli scopi istituzionali;

e) favorisca l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica svolta, anche in funzione delle possibili ricadute di carattere clinico;

f) eroga contributi e borse di studio al fine di consentire la formazione di personale tecnico da utilizzare nei programmi di ricerca;

g) promuove e/o organizza e/o sostiene iniziative a carattere scientifico e culturale quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi.

La Fondazione può altresì:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzione di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o privati, che siano considerate

opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione:

- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;

- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente statuto.

Art. 5 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale;

b) dai beni conferiti dagli Enti fondatori e/o dalle somme da questi versate per la realizzazione della specifica iniziativa di cui all'art.2 lettera a) comma 2;

c) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;

d) da erogazioni e contributi da parte di Enti e privati;

e) dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione vorrà destinare ad incremento del patrimonio.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio

di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori e successivamente aderenti, a titolo di concorso alle spese di gestione.

Art. 6 - Entrate

Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione si avvale:

- a) dei contributi periodicamente versati dai Fondatori e successivamente aderenti, le cui quote di competenza sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- b) dei contributi erogati da Enti pubblici e privati in relazione agli accordi convenzionali con gli stessi;
- c) dei finanziamenti e contributi provenienti da Enti vari collaboranti con i singoli Fondatori;
- d) dei finanziamenti e contributi derivanti dalla partecipazione a Bandi pubblici e privati per progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
- e) di fondi raccolti a seguito di promozione e/o organizzazione di manifestazioni di ogni genere, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- f) di avanzi degli esercizi precedenti, in tal modo destinati;
- g) di proventi delle attività istituzionali, o direttamente connesse, della Fondazione e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta, ivi compreso l'eventuale sfruttamento di brevetti e di altri mezzi di protezione delle opere dell'ingegno.

Art. 7 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente della Fondazione
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Consiglio Scientifico
- d) Il Collegio dei Sindaci

Art. 8 - Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione svolge le seguenti funzioni:

a) è il rappresentante legale della Fondazione;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) assicura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti di attuazione e sovrintende

alle attività e all'amministrazione della Fondazione stessa.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione costituisce l'organo di amministrazione della Fondazione.

Ciascuno dei Fondatori designa un componente del Consiglio di Amministrazione il cui mandato dura cinque anni a decorrere dalla data della prima riunione di insediamento dell'organo.

La compagine del Consiglio di Amministrazione può essere integrata fino ad un massimo di due consiglieri dei quali il primo su designazione del primo soggetto

aderente in termini cronologici ai sensi del successivo art. 17, ed il secondo su

designazione del secondo aderente in termini cronologici, parimenti ai sensi del

successivo art. 17. In tali casi il singolo soggetto aderente, chiamato a designare il

membro per integrare il Consiglio di Amministrazione, acquisisce e mantiene il diritto

a designare un componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dei

successivi rinnovi dell'organo stesso, fino a quando mantiene la qualifica di aderente.

Il mandato del componente integrato ha scadenza pari a quello del Consiglio cui è

chiamato a far parte. Egli dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal successivo

art. 17.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione, la cui

carica viene assunta di diritto dal componente designato dalla Fondazione "Stella

Maris".

Sono da considerarsi valide le sedute in cui sono presenti almeno la metà più uno componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione:

a. delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni, il bilancio consuntivo (contabile, economico, stato patrimoniale e nota integrativa) e il rendiconto finanziario;

b. delibera il Piano annuale e triennale dell'attività di ricerca elaborato dal Consiglio

Scientifico:

c. delibera, su proposta del Consiglio Scientifico, sulla partecipazione di altri Enti, su progetti di ricerca;

d. delibera i regolamenti attuativi dello Statuto e quelli necessari a disciplinare l'attività della Fondazione con particolare riferimento al regolamento relativo alla elaborazione e predisposizione del piano annuale di ricerca;

e. delibera su tutti gli Atti consultivi e propositivi predisposti dal Consiglio Scientifico;

f. definisce la misura dei contributi periodici dovuti dai Fondatori e aderenti successivamente e dei contributi in genere da richiedere ad altri soggetti a qualsiasi titolo;

g. definisce le competenze ed i rimborsi da riconoscere ai collaboratori, ai componenti gli organi consultivi;

h. può delegare a uno o più dei propri componenti particolari funzioni o incarichi, limitando la responsabilità e prevedendo forme di rendicontazione;

i. delibera l'ammissione di membri aderenti ai sensi del successivo art. 17;

j. delibera l'integrazione del numero dei componenti del medesimo Consiglio con soggetti designati dai due primi Enti aderenti in termini cronologici ai sensi del

successivo art. 17

1. Assume ogni altra decisione necessaria per il funzionamento della Fondazione.

Delle adunanze viene redatto verbale da trasciversi nel libro verbali.

Art. 10 - Consiglio scientifico

Il Consiglio Scientifico predispone il programma dell'attività di ricerca e di sviluppo della Fondazione.

Il Consiglio Scientifico è composto da i seguenti membri:

a. due rappresentanti, designati da ciascun Fondatore, scelti tra i ricercatori più rappresentativi dei settori scientifici in cui opera la Fondazione;

b. un rappresentante nominato dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISA;

c. Il Direttore Scientifico dell'IRCCS Stella Maris;

d. due esperti cooptati dal Consiglio stesso;

Il Consiglio Scientifico ha i seguenti compiti:

a. aggiorna periodicamente e per quanto necessario le linee generali di indirizzo scientifico della Fondazione;

b. formula al Consiglio di Amministrazione le proposte relative alle nuove domande di adesione alla Fondazione, di cui all'art. 17;

c. elabora il programma triennale e annuale di attività scientifica della Fondazione da proporre al Consiglio di Amministrazione;

d. elabora una relazione annuale sull'attività di ricerca svolta;

e. propone al Consiglio di Amministrazione iniziative di coordinamento e divulgazione scientifica;

f. fornisce al Consiglio di Amministrazione il parere su tutti gli aspetti tecnico-scientifici collegati alle attività della Fondazione

Il Consiglio Scientifico, nel corso della sua prima seduta, elegge tra i suoi membri un

Presidente e designa i due esperti cooptati chiamati a farne parte.

Il Presidente svolge funzioni generali di indirizzo, coordinamento e di gestione dell'attività scientifica della Fondazione.

La durata del mandato dei componenti il Consiglio Scientifico è di 3 anni e decorre dalla nomina.

Il Presidente della Fondazione partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Scientifico.

Delle adunanze viene redatto verbale da trasciversi nel libro verbali.

Art. 11 - Collegio dei Revisori

È composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, tutti in possesso dei requisiti per esercitare il controllo legale dei conti.

Per la formazione del Collegio dei Revisori ciascun Fondatore designa un candidato e tra questi vengono estratti a sorte i 3 (tre) componenti a cura del Consiglio di Amministrazione. Tra i 3 (tre) componenti il più anziano di età assume la qualità di Presidente. Il Collegio dura in carica 5 (cinque) anni.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sul Bilancio Preventivo e sul Bilancio Consuntivo. Delle adunanze viene redatto verbale da trasciversi nel libro verbali.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Valutazione scientifica

L'attività svolta dalla Fondazione viene annualmente sottoposta per valutazione ad un International Advisory Board composto da membri appartenenti a prestigiose istituzioni scientifiche, italiane o straniere con specifiche competenze nell'ambito della ricerca della Fondazione. Il budget finanziario relativo deve essere approvato

annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'International Advisory Board sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Scientifico.

Art. 13 - Piano annuale di ricerca

Il Piano annuale di ricerca viene presentato a corredo del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno e riguarda la descrizione dettagliata di tutti i progetti di attività scientifica che verranno attuati nel corso dell'anno successivo alla data di presentazione.

Il Piano annuale di ricerca viene proposto dal Consiglio Scientifico secondo la procedura del relativo regolamento, da elaborarsi nei tempi previsti nel successivo art. 19. Il Piano annuale dovrà tenere conto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo.

Il Piano viene proposto all'approvazione e conseguente deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.14 - Esercizio sociale e Bilancio

L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività che si concretano nel piano annuale di ricerca della Fondazione.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio di previsione entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce, contenente tra l'altro il piano annuale di ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario approva la situazione patrimoniale e il conto consuntivo, unitamente alla relazione sulle attività svolte nell'esercizio, immediatamente scaduto, predisposta sulla base del parere consultivo formulato in proposta dal Consiglio Scientifico.

Il Bilancio di previsione, la situazione patrimoniale ed il conto consuntivo, sono inviati agli Enti fondatori e successivamente aderenti entro i quindici giorni successivi.

La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15 - Unità di ricerca

La Fondazione, in funzione delle esigenze del piano annuale di ricerca, può costituire una o più Unità di ricerca.

Art. 16 - Durata

La Fondazione ha una durata illimitata.

Art. 17 - Adesione di nuovi membri

Alla attività istituzionale della Fondazione potranno essere ammessi, in qualità di membri successivamente aderenti, altri Enti di ricerca, pubblici o privati, i quali corrispondano alla Fondazione, a partire dall'anno di adesione, i medesimi contributi periodici versati dai Fondatori diversi dalla Fondazione "Stella Maris". Qualora, tali Enti aderiscano entro i primi 18 (diciotto) mesi dalla costituzione della Fondazione essi dovranno corrispondere anche le quote già versate dagli Enti diversi dalla Fondazione Stella Maris a partire dalla data dell'Atto costitutivo. Le richieste di adesione dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Scientifico.

Art. 18 - Regolamento di attuazione

Il Consiglio di Amministrazione adotta i seguenti regolamenti:

Il regolamento di amministrazione e contabilità;

Il regolamento di funzionamento degli organi;

Il regolamento di elaborazione dei contenuti e delle necessarie risorse del piano annuale di attività di ricerca;

Il regolamento in materia di norme per la sicurezza della macchina di cui all'articolo comma 2 lettera a) e di ogni altra apparecchiatura;

Il regolamento relativo alla proprietà intellettuale dei risultati della ricerca.

Art. 19 - Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Scioglimento e liquidazione

La Fondazione si estingue:

1) In caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;

2) Al seguito del venire meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero

3) all'insufficienza di questi a consentire il raggiungimento degli scopi istituzionali;

4) Al seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa su istanza di qualunque

interessato.

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione il patrimonio della stessa si

devolve obbligatoriamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a

enti di pubblica utilità analoghi a quelli voluti dai Fondatori, sentito l'Organismo di

controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo

diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle vigenti disposizioni di

legge, in quanto applicabili.

F.to Giuseppe Bicocchi

" Marco Pasquali

" Alda Pellegrini

" Vairo Contini

" Cecilia Ascenzi teste

" Rita D'Amato teste

" Dott.ssa Barbara Bartolini Notaio

====*====*====

Attesto che la presente copia, composta di 24

pagine, è conforme all'originale conservato nei miei

atti si rilascia per gli usi consentiti

Pisa, il 15/02/08

