

***VERBALE DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE***

DEL GIORNO 27 SETTEMBRE 2022

N. 13

Il giorno 27 settembre 2022 – alle ore 14.00 – presso il Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, in modalità mista (in presenza e telematica).

PRESIDENTE

La Magnifica Rettrice
Prof. Giovanna Iannantuoni

SEGRETARIO

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Nicoletti
assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla
Dott.ssa Emanuela Mazzotta

PRESENTI

Dott.ssa Bonaria Biancu
Prof.ssa Elisabetta Biffi
Prof. Carlo Ferrarese
Prof.ssa Marina Lotti
Prof.ssa Lucia Visconti Parisio
Dott. Giuliano Busetto
Dott. Nicolò Dubini
Dott. Raffaele Liberali
Sig. Luca William Biffi
Sig.ra Barbara Morandi

ASSISTE ALLA SEDUTA

Prof. Marco Emilio Orlandi,	Pro-Rettore Vicario
Prof. Alessandro Santoro	Pro-Rettore al Bilancio
Arch. Annamaria Maggiore	Dirigente Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti
Dott. Giuseppe Sinicropi	Dirigente Capo Area Risorse Finanziarie e Bilancio



La Retttrice, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni

Informativa relativa agli interventi contenuti nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 – elenco annuale 2022 relativamente ai quali dovrà essere bandita una procedura ad evidenza pubblica entro il 31.12.2022

Adozione dello schema di programma triennale dei lavori 2023-2025 e dell'elenco annuale dei lavori 2023

Partecipazione dell'Università degli Studi di Milano -Bicocca a forme associative nell'ambito dei Partenariati Estesi -PE-(PNRR)

Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 790 alla n. 795, totale n. 6)

La Sig.ra Paola Di Palma e il Sig. Gilberto Stefanelli, tecnici informatici dell'Area Sistemi Informativi – Settore Servizi multimediali, sono collegati alla seduta per fornire assistenza tecnica.

.....**OMISSIS**.....

**PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO -BICOCCA A FORME ASSOCIATIVE
NELL'AMBITO DEI PARTENARIATI ESTESI -PE-(PNRR)**

.....OMISSIS.....

**Deliberazione n. 793/2022/CdA ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA
“HEAL ITALIA” (HEALTH EXTENDED ALLIANCE FOR INNOVATIVE THERAPIES, ADVANCED LAB-
RESEARCH, AND INTEGRATED APPROACHES OF PRECISION MEDICINE)”**

UOR Proponente: Area della Ricerca e Terza Missione

La Rettrice illustra l'argomento in oggetto e comunica che il Ministero dell'Università e della Ricerca (nel seguito MUR) in data 7/10/2021 con Decreto Ministeriale n. 1141 ha pubblicato le Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Istruzione e Ricerca Linea 2 dalla ricerca all'impresa, relative al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), che prevedono tra le linee d'intervento: Investimento 1.3 - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

In data 15/03/2022 con Decreto Direttoriale n. 341 del 15.03.2022 il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato l'Avviso pubblico (di seguito anche “Avviso”) 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” da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 per la creazione di almeno 10, fino ad un massimo di 14, Partenariati estesi sul territorio nazionale con riferimento alle tematiche di seguito elencate:

1. Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali
2. Scenari energetici del futuro
 - 2.a Energie verdi del futuro
3. Rischi ambientali, naturali e antropici
4. Scienze e tecnologie quantistiche
5. Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività
6. Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione
7. Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti
8. Conseguenze e sfide dell'invecchiamento
9. Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori
10. Modelli per un'alimentazione sostenibile
11. Made-in-Italy circolare e sostenibile
12. Neuroscienze e neurofarmacologia
13. Malattie infettive emergenti
14. Telecomunicazioni del futuro

L'Avviso suindicato prevede la presenza nel progetto dei seguenti soggetti:

- “Soggetto Proponente”: Università statale o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, che presenta la proposta progettuale;
- “Soggetto Attuatore”: È il soggetto responsabile (Hub) dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del Partenariato esteso. È costituito da Università statali ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può

prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca, altamente qualificati. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: *“i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”*.

- *“Soggetto Esecutore”*: Soggetto pubblico o operatore economico privato (*Spoke*) coinvolto nella realizzazione del Programma di Ricerca ed individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. I rapporti tra lo *Hub* e gli *Spoke* sono disciplinati con accordi scritti.
- *“Soggetto affiliato allo Spoke”*: Soggetto pubblico o operatore economico privato di cui lo *Spoke* può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.

Con delibera del 07.04.2022 il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo ha conferito mandato alla Rettrice di sottoscrivere tutti gli atti necessari ai fini del coinvolgimento dell'Ateneo nelle proposte progettuali per le iniziative di sistema della Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 2 'Dalla ricerca all'impresa' del PNRR: Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca (di seguito anche “Università”) ha manifestato interesse a partecipare al Partenariato Esteso di cui alla tematica 6 “Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione”, (soggetto proponente l'Università degli Studi di Palermo), intitolatao “HEAL ITALIA - Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine”, in qualità di soggetto fondatore dell'Hub e di Spoke/soggetto affiliato allo Spoke. Soggetto proponente del Partenariato Esteso “HEAL ITALIA” (di seguito anche “Progetto”) è l'Università di Palermo che, contestualmente alla presentazione del Progetto al Ministero dell'Università e della Ricerca, si è impegnata a costituire l'HUB.

Con Decreto Direttoriale n. 1243 del 02-08-2022 il progetto è stato ammesso alla fase di negoziazione con il MUR e l'Università di Palermo, in qualità di promotore, in ottemperanza alle previsioni del suddetto Avviso MUR ha avviato le procedure finalizzate alla costituzione dell'HUB.

Per garantire il rispetto delle tempistiche stabilite dal MUR, in data 21.9.2022 è stata costituita la Fondazione di Partecipazione denominata “HEAL ITALIA” (Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine).

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca aderirà alla Fondazione entro fine ottobre, quale “Soggetto Fondatore”, erogando un contributo complessivo di € 20.000,00; la quota parte destinata al fondo di dotazione – che sarà definita in seguito alla formalizzazione di tutte le adesioni alla Fondazione - graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo; la restante quota graverà alla voce contabile CA.C.05.01.01 "contributi e quote associative”.

STATUTO:

Di seguito si riportano le informazioni essenziali relative alla Fondazione, desunte dalla bozza di statuto, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla deliberazione n. 793/2022/CdA), a cui si rinvia:

Sede legale (Art. 1): la Fondazione avrà sede a Palermo.

La Fondazione sarà costituita secondo lo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, e non può distribuire utili i quali andranno ad alimentare il fondo di gestione della Fondazione, se non destinati esplicitamente al fondo di dotazione.

Scopo (Art 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.

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 soggetti affiliati agli Spoke come definiti ai sensi dell'Art. 2 dell'Avviso.

La Fondazione inoltre potrà:

- partecipare su mandato dei propri membri, a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico;
- 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;
- collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative e i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
- svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità statutarie e, nel rispetto della propria natura non lucrativa e partecipativa, potrà altresì organizzare e gestire o concorrere ad organizzare e gestire attività di formazione e divulgazione

La Fondazione potrà operare sia in Italia che all'estero.

Durata (Art. 3): La durata della fondazione è illimitata.

Patrimonio (Art. 4): Il patrimonio della Fondazione è composto da Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione. Il Fondo di dotazione iniziale ammonta a Euro 100.000,00 ed è apportato dai Membri Fondatori al momento dell'adesione. In sede di costituzione o di successiva adesione sarà conferito l'importo minimo di Euro 20.000,00 da parte di ciascun Membro Fondatore. La quota eccedente l'importo complessivo di Euro 100.000,00 (centomila/00) confluirà nel fondo di gestione.

Il Fondo di dotazione è composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione a incremento del Fondo di Dotazione.

Il Fondo di Gestione è costituito principalmente da:

- ulteriori contribuzioni dei Membri della Fondazione;
- beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con lo Scopo;
- dai fondi derivanti dall'utilizzazione economica degli esiti delle attività della Fondazione;

- da ogni risorsa destinata alla Fondazione riveniente ai sensi dell'Avviso, dal PNRR e dagli ulteriori progetti in cui sarà coinvolta la Fondazione;
- da ogni finanziamento, pubblico o privato, di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
- da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione.

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

In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione.

I Membri della Fondazione (Art.5)

I membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- Membri Fondatori, a loro volta distinti in:

- o Membri Fondatori Promotori: sono coloro 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;
- o i Nuovi Fondatori: 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 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;

-Membri Sostenitori: soggetti che si impegnano a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione e alle attività della medesima e possono fare parte esclusivamente degli organi consultivi

Diritti e obblighi dei Membri della Fondazione (Art.6)

I Membri Fondatori:

- possono far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- fanno parte dell'Assemblea dei Membri Fondatori;
- versano la quota di costituzione della Fondazione di cui all'Art. 4 dello Statuto pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00);
- versano in denaro la quota di contribuzione annuale pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00), per i primi tre esercizi; per i successivi esercizi tale quota potrà essere variata con apposita deliberazione dell'Assemblea dei Membri Fondatori mantenendo un minimo annuale pari ad euro 15.000, solo per i successivi due esercizi, anche in assenza di attività progettuali in corso (in caso di attività progettuali finanziate in corso la Fondazione potrà trattenere direttamente la quota annuale del singolo Membro Fondatore al momento dell'erogazione del finanziamento);
- deliberano (riuniti nell'Assemblea dei Membri Fondatori e a maggioranza assoluta degli stessi) in merito alle modifiche delle quote di contribuzione annuale di tutti i Membri della Fondazione e sulle modalità di adesione di nuovi membri.

Inoltre, sono titolari degli altri diritti e obblighi meglio precisati nello statuto.

I Membri Sostenitori:

- versano la quota di contribuzione annuale pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00), fatto salvo quanto al comma 2;
- possono far parte degli organi consultivi della Fondazione;
- non fanno parte dell'Assemblea dei Membri Fondatori.
- Inoltre, sono titolari degli altri diritti e obblighi meglio precisati nello statuto.

Ammissione di nuovi membri (Art. 7)

È consentita l'ammissione di nuovi Membri Fondatori dietro formale richiesta dell'interessato da indirizzarsi al Presidente dell'Assemblea dei Membri Fondatori, comprovante una qualificata esperienza o un qualificato interesse nei settori d'attività della Fondazione. Tale richiesta verrà poi presentata dal Presidente dell'Assemblea dei Membri Fondatori all'Assemblea dei Membri Fondatori appositamente convocata.

Recesso ed Esclusione (Art. 8)

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 assunte dallo stesso e/o coinvolgenti lo stesso nell'ambito delle attività della Fondazione e per le aree di competenza.

L'Assemblea dei Membri Fondatori è competente a deliberare, con la maggioranza assoluta, l'esclusione di membri della Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento della Fondazione.

Modifica della categoria di appartenenza dei Membri della Fondazione (Art. 9)

I Membri della Fondazione possono presentare apposita istanza motivata all'Assemblea dei Membri Fondatori affinché quest'ultima deliberi 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.

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.

ORGANI DELLA FONDAZIONE (Artt. 10-19)

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Membri Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- lo Steering Committee;
- l'Organo di Controllo;
- il programme/research manager di cui all'Articolo 4 Comma 8 dell'Avviso;
- il Direttore Operativo, le cui funzioni possono anche essere assolte dal programme/research manager su mandato del Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea Generale dei Membri della Fondazione.

Tutte le cariche elettive durano 3 anni.

- **L'Assemblea dei Membri Fondatori:** è composta da tutti i rappresentanti legali dei Membri Fondatori della Fondazione, o loro delegati, ed è presieduta dal Presidente della Fondazione che partecipa senza diritto di voto. L'Assemblea si riunisce, validamente, in prima convocazione con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, ad eccezione dei casi diversamente disciplinati. Il voto può essere dato anche per rappresentanza, purché la relativa delega di voto sia redatta per iscritto.
- **Il Consiglio di Amministrazione:** L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione è affidata al Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente della Fondazione più numero pari di Consiglieri fino a un totale, compreso il Presidente della Fondazione, fra 5 e 11 componenti su indicazione dell'Assemblea dei Membri Fondatori in sede di nomina. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- **Il Presidente:** il presidente è nominato dall'Università degli Studi di Palermo, in quanto quest'ultima riveste il ruolo di c.d. "soggetto proponente" ai sensi dell'Avviso. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia nei confronti di terzi sia in giudizio.
- **Il Vice-Presidente:** il Vice-Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori della Fondazione su proposta dei Membri Fondatori Università e/o Enti Pubblici di Ricerca.
- **Steering Committee:** 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 componenti. Lo Steering Committee svolge funzioni consultive e propositive e fornisce pareri e supporto al CdA della Fondazione.
- **L'Organo di Controllo:** l'Organo di Controllo della Fondazione è composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti scelti dall'Assemblea dei Membri Fondatori, tra coloro che sono iscritti presso il registro dei dottori commercialisti o dei revisori legali dei conti. Inoltre, i soggetti nominati devono 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.
- **Programme Research/Manager:** 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. Il programme/research manager ha il medesimo regime previsto per gli amministratori di Società per Azioni ai sensi del Codice Civile.
- **Il Direttore Operativo:** Il Direttore Operativo della Fondazione può essere nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori della Fondazione su eventuale proposta, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, motivata con riferimento alla necessità di tale figura per il funzionamento della Fondazione. L'eventuale delibera assembleare, analogamente motivata, stabilisce altresì la durata dell'incarico, le competenze, le responsabilità e ogni più opportuno profilo attinente alla figura del Direttore Operativo.
- **L'Assemblea Generale:** L'Assemblea è composta da tutti i Membri della Fondazione ed è presieduta dal Presidente della Fondazione. All'Assemblea Generale possono partecipare 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 1 (un) voto. Il voto può essere dato anche per rappresentanza.

Comitati Consultivi (Artt.22-27)

Per il perseguimento degli scopi della Fondazione, possono essere istituiti appositi comitati consultivi con delibera del Consiglio di Amministrazione e, in particolare:

- **i Comitati di Progetto:** 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. Il Comitato di progetto presidia, monitora e supporta lo svolgimento delle attività di ricerca.
- **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 e ha il compito di garantire la qualità nella gestione delle informazioni funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca della Fondazione e supportare lo svolgimento delle attività di ricerca di base e applicata;
- **il Comitato Scientifico:** Il Comitato Scientifico è composto da 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 6 Consiglieri scientifici proposti congiuntamente 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 30 componenti.
- **l'Advisory Board:** è composto da esperti scelti dal Consiglio di Amministrazione. 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. 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.
- **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. Svolge funzioni consultive e di raccordo tra la Fondazione e le comunità sociali, locali e territoriali,

Revisione legale dei conti (Art. 32)

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.

Scioglimento ed estinzione della Fondazione (Art.34)

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni. 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 uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Legge applicabile e Foro competente (Artt. 35-36)

Per tutto quanto non previsto dallo statuto valgono le disposizioni in materia di fondazioni.

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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Codice Civile, art. 14 e seguenti in materia di Fondazioni (disposizioni relative al diritto societario);
- Art. 41 dello Statuto di Ateneo in materia di partecipazione a forme associative.

PARERE SENSO ACCADEMICO:

Il Senato Accademico sarà sentito nella seduta del 14.10.2022.

VISTO DEL DIRIGENTE

Il dirigente competente, Dott.ssa Andrea Riccio, sulla base dell'esame effettuato dal Settore competente attesta la legittimità e regolarità del presente atto e ne propone la sottoposizione ai competenti organi dell'Ateneo.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare:

- l'adesione dell'Università alla Fondazione di Partecipazione denominata "HEAL ITALIA" (*Health Extended ALLiance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*) alle condizioni indicate in premessa;
- lo Statuto della Fondazione (ALLEGATO A alla deliberazione n. 793/2022/CdA);
- l'erogazione alla Fondazione, all'atto dell'adesione, di un contributo complessivo di € 20.000,00; la quota parte destinata al fondo di dotazione – al momento non definita - graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo; la restante quota graverà alla voce contabile CA.C.05.01.01 "contributi e quote associative";
- il conferimento del mandato alla Rettrice di nominare/revocare un eventuale delegato nell'assemblea della Fondazione, effettuare le designazioni/nomine ai sensi di statuto, e per quant'altro occorra nei rapporti con la Fondazione e nei confronti degli altri fondatori;
- il conferimento del mandato alla Rettrice – o suoi sostituti/delegati ai sensi dello Statuto universitario o procuratori speciali – per la sottoscrizione di tutti gli atti di cui ai punti precedenti e di tutti quelli che si rendessero necessari ai fini dell'adesione alla Fondazione e partecipazione alle attività della stessa da parte dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca; tale mandato include anche il potere di



sottoscrivere l'atto di adesione e il relativo statuto con contenuti parzialmente difformi rispetto ai contenuti della presente deliberazione e relativo allegato.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

.....OMISSIS.....

Non essendovi altri argomenti da trattare, la Rettrice dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30.

IL SEGRETARIO
Dott. Cristiano Nicoletti

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05