

00151 Roma - Via S. Gandiglio 127 (Colli Portuensi)
tel. 06.65742933 - fax 06.6570479 - e-mail: grizzo@notariato.it

Avv. *Giorgio Rizzo*
Notaio in Roma



Repertorio n. 18032

Raccolta n. 2836 ==

===== MODIFICA DELLO STATUTO DELLA =====

"FONDAZIONE SAN CAMILLO - FORLANINI PER LO SVILUPPO DELL'EC-
===== CELLENZA CLINICA E DELLA RICERCA BIOMEDICA" =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di otto-
bre, alle ore tredici e minuti trenta. =====

===== 25 ottobre 2010, ore 13,30 =====

In Roma, nel mio studio notarile. =====

Avanti a me Dott. **RIZZO GIORGIO**, Notaio in Roma, con studio
in Via Adolfo Gandiglio n. 127, iscritto nel Collegio Notarie
le dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia ==

===== **E' PRESENTE IL** =====

Prof. **RABITTI GIORGIO**, nato a Bagnolo San Vito (MN) il 17
marzo 1938, residente in Roma, Via di San Godenzo n. 130 e
domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al
presente atto non in proprio, ma in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione, rappresentante legale e, quin-
di, in nome e per conto della "**FONDAZIONE SAN CAMILLO - FOR-
LANINI PER LO SVILUPPO DELL'ECCELLENZA CLINICA E DELLA RICER-
CA BIOMEDICA**", con sede in Roma, Piazza Carlo Forlanini n. 1,
codice fiscale 97510890581, in virtù dei poteri al medesimo
spettanti ai sensi di legge e di statuto. =====

Il comparente, cittadino italiano della cui identità persona-
le io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente
verbale e, all'uopo, mi dichiara che in questo giorno, ora e
luogo si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fon-
dazione per deliberare sul seguente =====

===== **ORDINE DEL GIORNO** =====

**Proposta di fissazione ad Euro 16.000,00 (sedecimila virgola
zero zero) del fondo di dotazione patrimoniale, da conside-
rarsi intangibile e distinto dal fondo di gestione, con con-
seguente modifica dell'art. 3 dello Statuto.** =====

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue.
Su designazione unanime degli intervenuti, assume la Presi-
denza della presente riunione di Consiglio il medesimo Prof.
RABITTI GIORGIO. Quindi il Presidente =====

===== **CONSTATATO** =====

- che risultano intervenuti tutti i membri del Consiglio at-
tualmente in carica in persona di: =====

* **SE MEDESIMO**, codice fiscale RBT GRG 38C17 A575K - **Presiden-
te**; =====

* Prof. **SANTORO EUGENIO**, nato a Roma il 29 marzo 1938, codi-
ce fiscale SNT GNE 38C29 H501C - **Consigliere**; =====

* Prof. **ASSUMMA MARCELLO**, nato a Civitavecchia (RM) il giorno
8 aprile 1938, codice fiscale SSM MCL 38D08 C773U - **Consi-
gliere**; =====

* Prof.ssa **FUSCO MARIA ANTONIA**, nata a Verona il 9 aprile
1940, codice fiscale FSC MNT 40D49 L781I - **Consigliere** e =====

* Prof. **FORINO FULVIO**, nato a Roma il 15 giugno 1949, codice



fiscale FRN FLV 49H15 H501T - **Consigliere;** =====
* Prof. PRANTERA COSIMO, nato a Roma 9 gennaio 1939, codi
fiscale PRN CSM 39A09 H501U - **Consigliere;** =====
- che risulta intervenuto anche il **Revisore dei Conti** in c
rica, Prof. DE MICHELI ETTORE, nato a Viterbo (VT) il
marzo 1963, codice fiscale DMC TTR 63C18 M082N; =====
* che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazio
degli argomenti posti all'ordine del giorno =====
===== **DICHIARA** =====
validamente costituito il Consiglio in forma totalitaria, c
me tale atto a deliberare sul sopra citato ordine del gior
e di aver accertato l'identità e la legittimazione degli i
tervenuti. =====
Prende la parola il Presidente il quale espone i motivi al
base delle modifiche statutarie all'ordine del giorno.
particolare egli dà lettura della raccomandata A.R. Prot.
099290 inviata in data 14 ottobre u.s. dalla Regione Lazio
Dipartimento Istituzionale - Direzione Generale Enti Locali
Sicurezza - Ufficio di Staff "Concertazione istituzionale
decentramento amministrativo" avente come oggetto "*riconosc
mento della personalità giuridica di diritto privato*":
detta lettera si evince che, per ottenere detto riconoscime
to, il fondo di dotazione deve essere pari ad almeno Eu
15.600,00 (quindicimilaseicento virgola zero zero) e che de
ta somma, da considerarsi intangibile, venga comunque disti
to dal fondo di gestione da utilizzare per l'attività corre
te e la gestione della Fondazione. =====
Egli propone quindi di fissare il fondo di dotazione, da cc
siderarsi intangibile, ad Euro 16.000,00 (sedecimila virgola
zero zero) a tal fine stornando provvista di pari importo d
conto corrente IBAN IT82S083270323200000001034, in essere
nome della Fondazione presso "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
ROMA - SOCIETA' COOPERATIVA" - Filiale di Roma Aurelio, s
quale alla data del 30 settembre 2010 erano giacenti Eu
35.231,27 (trentacinquemiladuecentotrentuno virgola ventise
te), come da estratto conto che, firmato dal Presidente da
Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "**A**",
messane la lettura da parte di me Notaio per espressa volon
del componente, dichiarando il Presidente che da detta da
ad oggi non sono stati effettuati prelievi. =====
Detto fondo dovrà quindi considerarsi distinto dal fondo
gestione da utilizzare per l'attività corrente, la gestio
ed il perseguimento degli scopi della Fondazione. =====
Propone quindi la conseguente modifica dell'art. 3 dello St
tuto. =====
Udita la relazione del Presidente e dopo esauriente discu
sione, il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE S
CAMILLO - FORLANINI PER LO SVILUPPO DELL'ECCELLENZA CLINICA
DELLA RICERCA BIOMEDICA" mediante voto favorevole della tot
lità dei suoi membri in carica e parere favorevole del Rev

=====
sore =====
codice =====

DELIBERA

* di fissare il fondo di dotazione, da considerarsi intangibile, fino ad Euro 16.000,00 (sedecimila virgola zero zero) a tal fine stornando provvista di pari importo dal conto corrente IBAN IT82S083270323200000001034, in essere a nome della Fondazione presso "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - SOCIETA' COOPERATIVA" - Filiale di Roma Aurelio e di prevedere, per l'attività corrente della Fondazione, la sua gestione ed il perseguimento dei suoi scopi l'utilizzazione di un distinto fondo costituito da tutte le rendite economiche e finanziarie derivate dal proprio patrimonio, modificando l'articolo 3 dello Statuto nella maniera seguente: =====

"ARTICOLO 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di dotazione intangibile pari ad Euro 16.000,00 (sedecimila virgola zero zero). =====

Per l'attività corrente, la propria gestione ed il perseguimento dei propri scopi la Fondazione utilizzerà un distinto fondo costituito da tutte le rendite economiche e finanziarie derivate dal proprio patrimonio. A tale scopo la Fondazione potrà amministrare il proprio patrimonio compiendo tutte le operazioni di natura economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportune. =====

Nel patrimonio della Fondazione sono altresì ricompresi altri beni, mobili o immobili, che la Fondazione potrà ricevere, a qualunque titolo, sia per atto tra vivi che a causa di morte quali, ad esempio, obblazioni, donazioni, legati, istituzioni di erede e contributi e/o erogazioni." =====

Restano fermi ed inalterati i rimanenti articoli dello Statuto che, nella sua intierezza, quivi si riporta nella sua nuova versione aggiornata. =====

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE SAN CAMILLO - FORLANINI PER LO SVILUPPO DELL'ECCELLENZA CLINICA E DELLA RICERCA BIOMEDICA"

ARTICOLO 1

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE SAN CAMILLO-FORLANINI PER LO SVILUPPO DELLA ECCELLENZA CLINICA E DELLA RICERCA BIOMEDICA", con sede in 00151 ROMA, Piazza Carlo Forlanini n. 1, in locali posti a disposizione dell'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI. Tale Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS. =====

ARTICOLO 2

La fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa opera in esclusivo favore dell'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO-FORLANINI di Roma la cui mette a disposizione, in modo del tutto gratuito ed assumendone ogni onere, l'esperienza e la competenza dei suoi



componenti. =====

In particolare la fondazione ha lo scopo esclusivo di favorire lo studio, la formazione del personale e la ricerca nel campo della salute e, in particolare, dell'eccellenza clinica e della ricerca biomedica, svolgendo funzioni di consulenza clinico-assistenziale scientifica: =====
* sui protocolli e sulle linee guida diagnostico-terapeutici in uso presso le strutture dell'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO-FORLANINI; =====

- su singoli casi specifici, di particolare complessità, ricoverati o assistiti dall'Azienda suddetta. =====
Tali attività sono svolte dai componenti la Fondazione, suddivisi per discipline di competenza, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti medici e sanitari, particolarmente meritevoli ed esperti, cessati dal servizio nell'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO-FORLANINI di Roma per raggiunti limiti di età o per dimissioni volontarie. =====
Spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le iniziative più opportune per il fattivo perseguimento degli scopi della Fondazione, nonché la eventuale costituzione di commissioni e comitati tra i quali, in particolare, il comitato bioetica e il comitato scientifico. =====

===== **ARTICOLO 3** =====

Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di dotazione intangibile pari ad Euro 16.000,00 (sedicimila e 00/100). =====
Per l'attività corrente, la propria gestione ed il perseguimento dei propri scopi la Fondazione utilizzerà un distinto fondo costituito da tutte le rendite economiche e finanziarie derivate dal proprio patrimonio. A tale scopo la Fondazione potrà amministrare il proprio patrimonio compiendo tutte le operazioni di natura economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportune. =====
Nel patrimonio della Fondazione sono altresì ricompresi anche i beni, mobili o immobili, che la Fondazione potrà ricevere qualunque titolo, sia per atto tra vivi che a causa di morte, quali, ad esempio, obblazioni, donazioni, legati, istituzioni di erede e contributi e/o erogazioni. =====

===== **ARTICOLO 4** =====

Sono organi della Fondazione: =====
- il Presidente; =====
- il Consiglio di Amministrazione; =====
- il Revisore dei Conti. =====

I componenti degli organi della Fondazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. =====

===== **ARTICOLO 5** =====

Il Presidente della Fondazione è nominato in sede di prima applicazione all'atto costitutivo e dura in carica cinque

ni; successivamente il Presidente verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra i propri membri. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ne cura l'attività e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le delibere del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può delegare i propri poteri, per singoli atti o serie di atti, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di tre a un massimo di sette membri compreso il Presidente, che durano in carica cinque anni. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti del Consiglio nel corso del mandato, la nomina del componente verrà effettuata nel rispetto delle modalità di nomina di cui al presente articolo.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con le modalità previste nell'atto costitutivo. Successivamente, due componenti del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANTNI di Roma ed i restanti componenti dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Sia il Presidente che i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dovranno comunque essere prescelti fra i Clinici di maggior prestigio e competenza, componenti la Fondazione e, in particolare, tra persone che, per la loro specifica competenza, possano contribuire fattivamente al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire il ruolo di Presidente Onorario della Fondazione per il periodo della propria vigenza. Il Presidente Onorario viene nominato dal CdA a maggioranza qualificata degli aventi diritto nelle prime due votazioni e poi a maggioranza semplice su proposta del Presidente pro tempore tra personalità di alta qualificazione professionale che abbiano particolari meriti nei confronti della Fondazione o dell'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO-FORLANINI o, in generale, della Sanità. Il Presidente Onorario ha funzione di rappresentanza della Fondazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può per delega svolgere particolari compiti e presiedere il Comitato Etico ed il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su domanda scritta di almeno due Consiglieri o del Revisore dei Conti.

Il Consiglio si riunirà almeno due volte l'anno entro il 31 maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 8

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata da consegnarsi alla posta almeno dieci giorni prima della data prescelta. =====
In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche a mezzo telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o raccomandata a mano, da recapitarsi almeno due giorni prima della data prescelta. =====

La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo nonché l'ordine del giorno della riunione. =====

La convocazione dovrà essere inviata anche al Revisore dei Conti in carica. =====

Per la validità delle adunanze deve essere presente la maggioranza dei componenti in carica. =====

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, salvo per le modifiche statutarie per le quali occorre il voto favorevole della totalità dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione: in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. =====

Spetta al Presidente della Fondazione o, in sua assenza, al Consigliere più anziano di nomina, in subordine, per età, presiedere la riunione, dirigere la discussione e le votazioni stabilendone l'ordine e le modalità, proclamare il risultato delle stesse. =====

Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente o da altro membro del Consiglio, da conservare in ordine cronologico agli atti della Fondazione in un apposito raccoglitore. =====

===== **ARTICOLO 9** =====

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'organizzazione e la gestione della Fondazione e, pertanto, individuare le iniziative da intraprendere per il perseguimento degli scopi della Fondazione, nonché l'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa. =====

In particolare il Consiglio potrà delegare, ad uno o più dei suoi membri, i poteri per compiere atti o serie di atti. =====

===== **ARTICOLO 10** =====

Il controllo contabile e fiscale della gestione, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi sono devoluti ad un Revisore dei Conti, che dura in carica cinque anni e può essere confermato. =====

Il primo Revisore dei Conti è nominato nell'atto costitutivo. Successivamente, le persone dei nuovi Revisori dei Conti saranno nominate dal Presidente della Fondazione. =====

===== **ARTICOLO 11** =====

L'esercizio della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo dovrà redigere il bilancio della Fondazione, con il relativo conto economico nel rispetto dei migliori principi contabili. Il Revisore dei Conti dovrà esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo predispo-

sto dal Consiglio in occasione della sua approvazione. =====
E' fatto espressamente il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, 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. =====

Gli utili o gli avanzi di gestione realizzati saranno impiegati per le attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

===== **ARTICOLO 12** =====

Qualora, per qualsiasi motivo, la Fondazione dovesse estinguersi, il patrimonio sarà devoluto in conformità a quanto verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Devolverà il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

===== **ARTICOLO 13** =====

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia previste dal Codice Civile". =====

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro richiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore tredici e minuti cinquantacinque. =====

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente che, a mia interpellanza, lo ha approvato. =====

Consta di quattro fogli, dattiloscritti con sistema computerizzato da persona di mia fiducia e completati di mia mano su tredici facciate e parte della quattordicesima. =====

Esso viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio quando sono le ore quattordici. =====

F.to Giorgio Rabitti =====

F.to Giorgio Rizzo Notaio - I.S. =====