

Notaio  
**Prof. ANDREA FUSARO**  
16121 Genova - Via Roma, 11/9  
Tel. 010.591368-9 (2 linee) - 010.591370 (Fax)

N. 40796 Rep.

N. 22986 Racc.-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

----- (esente da imposta di bollo) -----

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di marzo-----

-----=20 marzo 2015=-----

In Genova, Via Gerolamo Gaslini numero 5, presso l'Istituto

Giannina Gaslini-----

-----su richiesta-----

del Presidente del Consiglio Di Amministrazione dell'"A.O.P.I.

Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - Onlus", con sede

in Genova (GE), Via Gerolamo Gaslini n. 5, codice fiscale

94123760483, iscritta all'Anagrafe delle Onlus Direzione Re-

gionale della Liguria dal giorno 11 agosto 2005 numero proto-

collo iscrizione 200508250004, e in corso di iscrizione presso

la Prefettura di Genova al Registro delle Persone Giuridiche;-

Dottor PETRALIA PAOLO, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il

giorno 2 settembre 1965, domiciliato per la carica presso la

sede sociale, della cui identità personale io Notaio sono cer-

to,-----

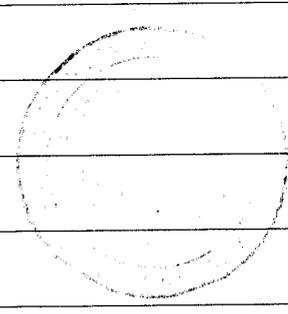
-----io sottoscritto-----

Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei

Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assi-

stenza dei testimoni, non essendo richiesta dalla legge, dal

Comparsente né da me Notaio, alle ore tredici e venticinque mi



sono qui trovato allo scopo di assistere, elevandone verbale, all'assemblea della suddetta Associazione convocata in prima convocazione per il giorno 19 marzo scorso alle ore venti (andata deserta come il Comparente attesta) e in seconda convocazione in questo giorno e luogo, alle ore undici giusto avviso spedito in data 5 febbraio 2015, come il Comparente mi dichiara, per discutere e deliberare sul seguente:-----

-----ORDINE DEL GIORNO:-----

1. Approvazione del testo di Statuto sociale.-----

2. Varie ed eventuali.-----

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Dottor PERALIA PAOLO il quale constata:-----

a) la presenza per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo Presidente, dei Consiglieri: Dottoressa STORTI NADIA, nata a Recanati (MC) il 18 novembre 1959, Dottor SPIAZZI RAFFAELE, nato a Brescia il 17 ottobre 1959, Professor PERILONGO GIORGIO, nato a Schio (VI), il 6 settembre 1955, Dottor SANTUCCI VINICIO, nato a Macerata Feltria (PU) il 19 febbraio 1957, Dottor ODINOLFI FULVIO EDOARDO, nato a Bergamo il 17 maggio 1955, Dottor MIGLIORE GIOVANNI, nato a Palermo il 23 febbraio 1961, Dottor MELATO MAURO, nato a Trieste il 12 luglio 1947 assenti il Dottor DATTOLI VITANGELO e la Dottoressa MINICUCCI ANNA MARIA; nonché il Professor PROFITI GIUSEPPE e il Dottor ZANOBINI ALBERTO;-----

b) la presenza degli Associati:-----

- ISTITUTO GIANNINA GASLINI I.R.C.C.S. di Genova, con sede in Genova, qui rappresentato dal Direttore Dottor Petralia Paolo, sopra generalizzato;-----

- AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA ANNA MEYER di Firenze, con sede in Firenze, qui rappresentata dal Professor Donzelli Gianpaolo, nato a Rovigo il 12 novembre 1947 giusta delega che il Presidente ritira verificatane la regolarità; -----

- OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' I.R.C.C.S. di Roma, con sede in Roma, qui rappresentato dal Dottor Raponi Massimiliano, nato a Sora (FR) il 25 ottobre 1966 giusta delega che il Presidente ritira verificatane la regolarità;-----

- ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO GAROFOLO I.R.C.C.S. di Trieste, con sede in Trieste, qui rappresentato dal Consigliere Professor MELATO MAURO, sopra generalizzato; -----

- AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M. LANCISI G. SALESI di Ancona, con sede in Ancona, qui rappresentata dal Consigliere Dottoressa Storti Nadia, sopra generalizzata;-----

- AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, con sede in Padova, qui rappresentata dal Consigliere Professor Perilongo Giorgio, sopra generalizzato;-----

- A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA - SANT'ANNA di Torino, con sede in Torino, qui rappresentata dal Dottor Santucci Vinicio, sopra generalizzato, giusta delega che il Presidente ritira

verificatane la regolarità;-----

- AZIENDA OSPEDALIERA PEDIATRICA SANTOBONO PAUSILIPON DI NAPO-  
LI, con sede in Napoli, qui rappresentata dal Dottor Petralia  
Paolo, sopra generalizzato, giusta delega che il Presidente  
ritira verificatane la regolarità;-----

- AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, con sede in  
Brescia, qui rappresentata dal Consigliere Dottor Raffaele  
Spiazzi, sopra generalizzato;-----

- AO ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO- OSPEDALE DEI  
BAMBINI VITTORE BUZZI, con sede in Milano, qui rappresentata  
dal Consigliere Dottor Odinolfi Fulvio, sopra generalizzato;--

- ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI PALERMO, con sede in  
Palermo, qui rappresentata dal Consigliere Dottor Migliore  
Giovanni, sopra generalizzato;-----

- OSPEDALE PEDIATRICO "GIOVANNI XXIII" BARI, con sede in Bari,  
qui rappresentato dalla Dottoressa Storti Nadia, sopra genera-  
lizzata, giusta delega che il Presidente ritira verificatane  
la regolarità;-----

e così-----

-----dichiara-----

la presente assemblea regolarmente costituita, atteso che  
l'articolo 15 (quindici) dello statuto prevede la presenza del  
totale degli Associati per la validità delle assemblee chiama-  
te a modificare lo statuto.-----

Passando a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno,

il Presidente illustra l'opportunità di adottare il nuovo testo dello statuto sociale -già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 gennaio 2015- che mantiene inalterate sede e durata, reca un oggetto più articolato, pur senza variare le attività sociali, e prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tanti Consiglieri quanti sono gli Associati. Detto testo attesta esser stato da tempo distribuito a tutti i presenti, e illustrato analiticamente.

Il Presidente propone quindi di:-----  
"- adottare il nuovo testo di statuto esaminato e da tempo distribuito in copia ai presenti."-----

La proposta è messa ai voti-----

Risultano votare:-----

favorevoli: tutti -----

contrari: nessuno-----

astenuti: nessuno-----

La proposta risulta quindi approvata all'unanimità.-----

L'assemblea viene chiusa alle ore tredici e trentacinque.-----

Il nuovo testo dello statuto sociale viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane lettura da me Notaio per dispensa del Comparsante, firmato dal medesimo e da me Notaio a sensi di legge.-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli per cinque pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho dato

lettura ai Componenti che dichiarano di approvarlo perché con-

forme alla espressami loro volontà.-----

Firmato in fine ed a margine come per legge alle ore tredici e

quarantacinque.-----

Firmato:-----

PAOLO PETRALIA-----

ANDREA FUSARO NOTAIO-----

Allegato "A" alla raccolta N. 22986

"A.O.P.I. Associazione Ospedali Pediatrici Italiani"

STATUTO - DRAFT

<b>Art. 1 – Denominazione</b> .....	2
<b>Art. 2 – Oggetto</b> .....	2
<b>Art. 3 – Democraticità</b> .....	3
<b>Art. 4 – Fondo comune</b> .....	4
<b>Art. 5 – Risorse economiche</b> .....	4
<b>Art. 6 – Organi dell’Associazione</b> .....	5
<b>Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente</b> .....	5
<b>Art. 8 – Poteri del Consiglio di amministrazione</b> .....	5
<b>Art. 9 – Presidente</b> .....	7
<b>Art. 10 – Adunanze del Consiglio di amministrazione</b> .....	7
<b>Art. 11 – Decadenza dei Consiglieri</b> .....	8
<b>Art. 12 – Comitato scientifico</b> .....	8
<b>Art. 13 – Adunanze del Comitato scientifico</b> .....	9
<b>Art. 14 – Assemblea degli associati</b> .....	9
<b>Art. 15 – Adunanze dell’Assemblea degli associati</b> .....	10
<b>Art. 16 – Associati</b> .....	10
<b>Art. 17 – Organo di controllo</b> .....	10
<b>Art. 18 – Segretario generale</b> .....	11
<b>Art. 19 – Rinvio generale</b> .....	11

A faint circular stamp is visible in the lower right quadrant of the page. Below it, there is a handwritten signature in black ink, which appears to be a stylized monogram or initials.

### **Art. 1 – Denominazione**

L'Associazione "A.O.P.I. Associazione Ospedali Pediatrici Italiani " ha sede in Genova e la sua durata è fissata a tempo indeterminato.

Essa può aprire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

### **Art. 2 – Oggetto**

- a) L'Associazione, sulla base di una libera e volontaria aggregazione, ha per finalità la promozione dello sviluppo culturale, scientifico ed economico gestionale delle strutture assistenziali ad alta specialità dedicate all'area materno-infantile ed all'età evolutiva.
- b) L'Associazione, operando senza scopo di lucro, si propone di:
  - 1. sostenere le iniziative degli ospedali pediatrici dirette a migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria erogata, l'attività di formazione e ricerca e a innalzare il livello di eccellenza della propria organizzazione anche attraverso un lavoro di sensibilizzazione e l'interlocuzione con gli organi politici;
  - 2. favorire l'integrazione tra tutti i "soggetti" coinvolti, direttamente o indirettamente, nei percorsi di cura, attraverso il confronto con le associazioni attive nel campo pediatrico, le strutture ospedaliere e le istituzioni di ricerca e formazione, nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali e delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi sanitari;

3. sostenere la diffusione di best practices a livello nazionale, pur nel rispetto delle autonomie regionali, al fine di garantire prestazioni di eccellenza su tutto il territorio italiano, continuità assistenziale e facilità di accesso alle cure da parte dei pazienti e delle loro famiglie;
  4. promuovere l'immagine degli Associati e la conoscenza delle rispettive eccellenze nei confronti dei potenziali utenti, del mondo scientifico, dei vari livelli istituzionali nazionali ed internazionali.
- c) A tal fine, l'Associazione intende valorizzare e tutelare i differenti modelli organizzativi di alta specialità propri degli Associati, promuovendo in particolare l'alto valore dei loro standard specifici quali-quantitativi e multi professionali, e la necessaria valorizzazione e sostenibilità economico-finanziaria sul piano gestionale.
- d) L'Associazione persegue esclusivamente le menzionate finalità, e potrà compiere tutti gli atti e negozi utili a tale scopo.

Le è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle che siano direttamente connesse o accessorie a quelle istituzionali, e purché siano esercitate nei limiti delle previsioni di legge.

L'Associazione, potrà, inoltre, richiedere al Governo Italiano, il riconoscimento di Organizzazione non governativa.

Potrà cooperare con ONG nazionali e straniere per la realizzazione di progetti a scopo sociale, sanitario ed umanitario.

### **Art. 3 – Democraticità**

Nell'Associazione tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi; all'interno degli

Organi istituzionali sono garantiti i principi di democraticità sia per l'elettorato attivo che passivo.

#### **Art. 4 – Fondo comune**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai conferimenti in denaro ed in natura effettuati dagli Associati a tale titolo.

#### **Art. 5 – Risorse economiche**

Per il suo funzionamento e per l'espletamento delle sue attività istituzionali, l'Associazione si avvale delle seguenti risorse:

- i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- le quote associative ordinarie e straordinarie nella misura definita annualmente dal Consiglio di amministrazione;
- i contributi e delle erogazioni liberali da soggetti privati e pubblici.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del mondo No profit e nei limiti della vigente normativa.

Gli eventuali residui attivi delle gestioni annuali dovranno essere accantonati a riserva per essere utilizzati negli esercizi successivi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662; sono fatte salve le diverse destinazioni imposte dalla legge al momento della liquidazione.

## **Art. 6 – Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di Controllo;

## **Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tanti Consiglieri quanti sono gli Associati.

Ciascun Associato nomina, tra il personale apicale della propria struttura, un Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati per l'espletamento di determinate attività o di specifici progetti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre anni, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio concluso.

Il Presidente rimane in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri sono rieleggibili.

## **Art. 8 – Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di gestione necessari per il perseguimento dell'oggetto associativo; in particolare:



- entro il 30 novembre sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati il bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- entro il 30 aprile sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati il bilancio consuntivo per l'esercizio concluso;
- approva il programma annuale d'attività, previo parere del Comitato Scientifico, ove nominato;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri Enti;
- delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;
- nomina i Consiglieri Delegati, come indicato all'articolo precedente;
- nomina il Presidente del Comitato scientifico;
- nomina il Segretario Generale;
- delibera sui poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli che già gli spettano per Statuto;
- determina il trattamento giuridico ed economico del personale;
- delibera sull'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché sugli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera in merito all'apertura e chiusura di sedi secondarie nel territorio nazionale;
- approva il "Regolamento degli Associati" con i criteri di ammissione e di esclusione degli Associati;
- delibera in merito all'ammissione e/o all'esclusione degli Associati in

applicazione di detto Regolamento;

- approva il Regolamento che individua e delimita eventuali poteri dispositivi del Presidente.

#### **Art. 9 – Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza attiva e passiva dell'Associazione di fronte ai terzi; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fa parte di diritto del Comitato Scientifico.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi, dal consigliere anziano.

#### **Art. 10 – Adunanze del Consiglio di amministrazione**

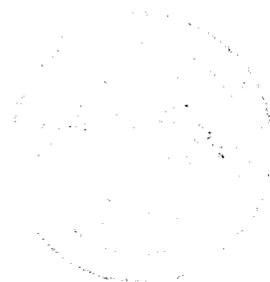
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno, anche a mezzo strumenti di tele e video comunicazione (ad esempio: videoconferenza, teleconferenza, ecc), ed è convocato dal Presidente, che lo presiede.

E', inoltre, convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Le adunanze sono convocate con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni e 3 (tre) giorni in caso di urgenza.

La convocazione deve pervenire al domicilio dell'Associato a mezzo servizio postale o posta elettronica, anche certificata.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di



almeno la metà dei componenti; esso delibera a maggioranza dei presenti.

Non è ammessa la partecipazione per delega alle adunanze del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni, senza diritto di voto, uno o più componenti del Comitato Scientifico o altri esperti.

Le comunicazioni degli Organi sociali avvengono al domicilio comunicato all'Associazione dal Consigliere.

#### **Art. 11 – Decadenza dei Consiglieri**

I Consiglieri decadono automaticamente all'incorrere di una delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 cc, dagli artt. 19 e 32bis c.p., dall'art. 12 D.Lgs. 471/97 ed dall'art. 21 D.Lgs 472/97.

Oltre ai casi previsti dalla legge, il Consigliere decade qualora non partecipi, senza motivata giustificazione, a quattro riunioni consecutive.

Il Presidente e i Consiglieri decidono in ogni caso al venir meno del rapporto con l'Istituzione che li ha nominati entro e non oltre tre mesi dalla cessazione del suddetto rapporto.

#### **Art. 12 – Comitato scientifico**

Il Comitato Scientifico, ove nominato, è composto dal Presidente del Comitato, dal Segretario Generale, dal Presidente dell'Associazione e da un massimo di altri sei componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, tenuto conto della designazione eventualmente espressa da uno o più soci aderenti, tra le personalità distintesi nei campi d'attività indicati all'articolo secondo.

I componenti il Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; sono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione in caso di dimissioni, permanente impedimento, e permangono in carica per la durata residua del Comitato stesso.

#### **Art. 13 – Adunanze del Comitato scientifico**

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente del Comitato o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno.

Le comunicazioni degli Organi sociali avvengono al domicilio comunicato all'Associazione dal componente del Comitato.

Il Comitato Scientifico:

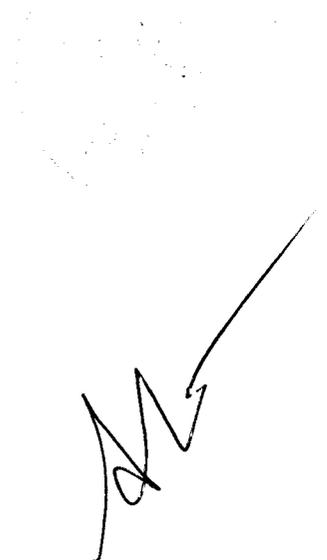
- esprime pareri e formula proposte in ordine ai programmi d'attività dell'Associazione e segnala le persone ritenute idonee a collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprime pareri sui risultati conseguiti rispetto ai Piani operativi dell'Associazione.

#### **Art. 14 – Assemblea degli associati**

L'Assemblea degli Associati svolge opera d'indirizzo operativo e strategico per l'Associazione, attraverso anche l'approvazione di un documento tecnico programmatico vincolante, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e controlla l'operato degli Organi esecutivi.

L'Assemblea ha competenza esclusiva sull'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e sulle modifiche dello Statuto.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. A long arrow points from the signature towards the text of the final paragraph, specifically towards the words "in caso di".

sua assenza è nominato al suo interno il Presidente della riunione.

#### **Art. 15 – Adunanze dell'Assemblea degli associati**

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati, e delibera a maggioranza dei presenti.

Le delibere che modificano lo Statuto e quelle relative alla devoluzione del patrimonio finale sono assunte con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni a mezzo raccomandata o fax o posta certificata o altro strumento idoneo a garantire la certezza circa la ricezione del messaggio.

#### **Art. 16 – Associati**

Sono Associati tutti i soggetti fondatori e quelli ammessi successivamente mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione; Il Consiglio si esprime sulla base del "Regolamento degli Associati".

Le comunicazioni degli Organi sociali avvengono al domicilio comunicato dall'Associato al Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 17 – Organo di controllo**

L'Organo di controllo può essere alternativamente costituito da un Collegio Sindacale o da un revisore unico.

I Sindaci effettivi e supplenti o il Revisore unico sono nominati dall'Assemblea degli associati.

Esso esegue il controllo contabile; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.

L'Assemblea, all'atto di nomina, gli può inoltre attribuire il controllo di legittimità.

I membri dell'Organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio concluso, ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

#### **Art. 18 – Segretario generale**

Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce le funzioni, il compenso ed i poteri di gestione.

Rimane in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato; può essere riconfermato.

Il Segretario supporta il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'attuare le azioni che l'Associazione ha identificato, e ne riferisce al Presidente.

Egli svolge funzioni di tesoriere.

E' responsabile dell'attività del personale e dei collaboratori dell'Associazione.

#### **Art. 19 – Rinvio generale**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge, in particolare il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Firmato:

PAOLO PETRALIA



ANDREA FUSARO NOTAIO

Copia conforme all'originale registrato a  
Genova 1 il 24/3/15 al n. 4288  
Serie 17 con € 200,00  
Genova, li 2 luglio 2015

