

	Repertorio n. 27067	Raccolta n. 17936	
	<u>VERBALE DI ASSEMBLEA</u>		
	REPUBBLICA ITALIANA		
	L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di luglio		
	In Floridia, nel mio studio sito in Viale Vittorio Veneto n.		
	186/a, piano 1, scala B.		
	Io sottoscritto Avv. Sofio Rio Notaio residente in Floridia,		
	iscritto presso il Collegio notarile di Siracusa, su richiesta		
	del Professor Albani Salvatore nato a Siracusa il 30 agosto		
	1960, residente a Singapore in COVE Wey n.23 nella		
	infradescritta veste, procedo alla redazione differita del		
	verbale di assemblea della Associazione "EUREKA Institute for		
	Translational MEDICINE ETS." con sede in Siracusa (SR), Via		
	Necropoli Grotticelle n. 17/A, n.ro di PARTITA iva		
	01912850896, c.f. 01552570895, associazione di diritto		
	italiano , rappresentata dallo stesso Professor ALBANI		
	Salvatore, nato a Siracusa (SR) il 30 agosto 1960 , codice		
	fiscale LBN SVT 60M30 I754S, il quale dichiara di intervenire		
	al presente atto nella qualità di PRESIDENTE del Consiglio		
	direttivo della predetta Associazione domiciliato per la		
	carica presso la sede associativa, e della cui identità		
	personale io notaio sono certo , il quale, assunta la		
	presidenza per la sua qualità e comunque anche per		
	designazione unanime ai sensi di statuto, mi ha designato		
	segretario per la redazione del verbale dell'assemblea		

	tenutasi in audiovideoconferenza, alla mia costante presenza,	
	in data odierna ai sensi dell'articolo 106 del decreto legge	
	18/2020: assemblea regolarmente convocata per questo giorno	
	mediante regolare avviso.	
	Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi	
	necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di	
	deposito e pubblicazione nell'istituendo RUNTS.	
	Io notaio do atto che in questo giorno e per le ore italiane	
	sedici e minuti dodici , nell'agorà virtuale telematica, è	
	stata convocata esclusivamente in modalità telematica a mezzo	
	mail, e si è riunita l'assemblea degli associati della	
	predetta Associazione sia in sede ordinaria che in sede	
	straordinaria per discutere e deliberare sul seguente	
	<u>ORDINE DEL GIORNO</u>	
	<u>PARTE ORDINARIA</u>	
	1. Verbale del 31 luglio 2020	
	2. Relazione del Presidente dell'anno 2020 e illustrazione	
	delle attività anno 2020/2021	
	3. Bilancio Consuntivo del 2020	
	4. Bilancio di previsione modificato del 2021	

	5.Bilancio di previsione 2022	
	6. Ammissione nuovi soci	
	7. Varie ed eventuali	
	<u>PARTE STRAORDINARIA</u>	
	1) Trasformazione dell'associazione "EUREKA Institute for	
	Translational Medicine ETS, nella Fondazione: " EUREKA	
	Institute for Translational Medicine ETS"; atti inerenti e	
	conseguenziali;	
	2) Nomina / individuazione dei componenti degli organi della	
	predetta Fondazione e delle relative cariche:	
	a) Consiglio Direttivo; b) Organo di Controllo; c) Organo di	
	revisione d) Consiglio strategico e) Consiglio dei Partners;	
	f) Comitato di Supervisione	
	L'avviso di convocazione ha previsto come non necessario che	
	il Notaio ed il Presidente si trovino nello stesso luogo di	
	verbalizzazione e che il mezzo utilizzato sia un collegamento	
	ZOOM che garantisce l'identificazione dei partecipanti, la	
	loro partecipazione attiva ed il diritto di voto mediante	
	sistema gestito con la stessa piattaforma che individua i	
	favorevoli i contrari e gli astenuti.	
	Il Presidente dell'assemblea ha constatato:	
	- la presenza in proprio o per delega che rimane acquisita	
	agli atti dell'associazione di trenta associati su trentadue	

	come da foglio delle presenze ed assenze redatto da me notaio	
	che si allega al presente atto sotto la lettera "A";	
	- la presenza dei membri del Consiglio Direttivo ad	
	esclusione di Sergio Quezada;	
	tutti collegati in videoconferenza ai sensi di legge.	
	La video conferenza avviene mediante l'utilizzo della	
	piattaforma ZOOM a cui anche io notaio mi sono collegato nel	
	medesimo contesto temporale;	
	- che non è stato nominato l'organo di controllo;	
	- che il Presidente ha accertato la legittimazione degli	
	intervenuti a partecipare all'assemblea e la loro identità;	
	- che l'assemblea era validamente costituita per lapresenza di	
	numero trenta associati ed idonea a deliberare sugli	
	argomenti all'ordine del giorno, che tutti i partecipanti si	
	sono dichiarati informati sugli argomenti posti all'ordine	
	del giorno.	
	ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE	
	PARTE ORDINARIA	
	L'assemblea, udita la relazione del Presidente ha deliberato	
	di approvare:	
	- all'unanimità il primo punto all'ordine del giorno (Verbale	
	del 31 luglio 2020) ;	
	- a maggioranza con una sola astensione il secondo punto	
	all'ordine del giorno(Relazione del Presidente dell'anno 2020	
	e illustrazione delle attività anno 2020/2021) ;	

	- a maggioranza con la sola astensione del Professor Salvatore	
	Albani il terzo punto all'ordine del giorno (Bilancio	
	Consuntivo del 2020) ;	
	- a maggioranza e con una sola astensione e con il mancato	
	voto di un associato temporaneamente assente dalla riunione	
	il quarto punto all'ordine del giorno (Bilancio di previsione	
	modificato del 2021) ;	
	- a maggioranza e con una sola astensione e con il mancato	
	voto di un associato temporaneamente assente dalla riunione,	
	il quinto punto all'ordine del giorno (Bilancio di previsione	
	2022) ;	
	- a maggioranza e con una sola astensione e con il mancato	
	voto di due associati temporaneamente assenti dalla riunione	
	il sesto punto all'ordine del giorno (Ammissione nuovi soci) ,	
	specificando che con tale voto si sono ammessi come nuovi	
	associati istituzionali le Università Bocconi di Milano, Degli	
	Studi di Catania, e il Cancer Research Uk, e come persone	
	fisiche i signori Richard Foty e Scott Compton.	
	PARTE STRAORDINARIA	
	Il Presidente, presa la parola, ha iniziato la trattazione del	
	primo argomento posto all'ordine del giorno relativo alla	
	proposta di trasformazione, richiamando i contenuti della	
	relazione illustrativa della situazione patrimoniale, della	
	relazione degli amministratori di cui all'articolo 2500-	
	sexies, nonché della relazione di stima ex articolo 2500 ter,	

	documenti dei quali mi ha chiesto l'allegazione sotto le	
	lettere "B", "C" e "D" documenti depositati presso la sede	
	associativa previamente per il periodo previsto dalla legge.	
	Il Presidente per quanto esposto ritiene di proporre quindi la	
	Trasformazione dell'associazione "EUREKA Institute for	
	Translational Medicine ETS, nella Fondazione: " EUREKA	
	Institute for Translational Medicine ETS" che sarà regolata	
	dallo Statuto che ha già illustrato conosciuto dagli associati	
	e di cui chiede l'approvazione alla Assemblea. Il Presidente	
	ricorda agli associati che la fondazione potrà acquisire la	
	personalità giuridica con l'iscrizione del presente atto	
	nell'istituendo RUNTS ai sensi dell'articolo 22 del D. lgs3	
	luglio 2017 n.117 e degli aticoli 8 16 e 18 del Decreto MLPS	
	n.106/2020: ricorda inoltre che qualora il concreto	
	funzionamento del RUNTS tardasse ad essere attivato, è sempre	
	possibile per la trasformanda Associazione, chiedere il	
	riconoscimento della Fondazione alla Prefettura di Siracusa ai	
	sensi del DPR 10 febbraio 2000 n. 361.	
	Passando poi alla trattazione dei punti successivi previsti	
	all'ordine del giorno, il Presidente, per il caso in cui	
	l'assemblea deliberi la auspicata trasformazione della	
	Associazione in fondazione, invita gli associati alla nomina	
	degli organi della predetta Fondazione: e precisamente	
	a) dei componenti del Consiglio Direttivo e del relativo	
	Presidente;	

	b) dell'Organo di Controllo;	
	c) dell'Organo di revisione (se obbligatorio o comunque	
	nominato);	
	d) dei componenti del Consiglio Strategico e relativo	
	Presidente	
	e)dei componenti del Consiglio dei Partners, e relativo	
	Presidente;	
	f) dei componenti del Comitato di Supervisione e del relativo	
	Presidente;	
	più precisamente provvedendo alla individuazione dei	
	componenti del Consiglio Strategico ai sensi dell'art.11 dello	
	statuto adottando, ed alla Individuazione dei componenti del	
	Consiglio dei Partners ai sensi dell'art.12 del predetto	
	statuto;	
	VOTAZIONE	
	Udita la relazione del Presidente, l'assemblea, con il voto	
	espresso in forma elettronica tramite la piattaforma	
	utilizzata, per accertamento del Presidente	
	HA DELIBERATO	
	1. - all'unanimità di approvare la Trasformazione	
	dell'associazione "EUREKA Institute for Translational	
	Medicine ETS, nella Fondazione: " EUREKA Institute for	
	Translational Medicine ETS";	
	- di nominare a maggioranza e con due astensioni degli infra	

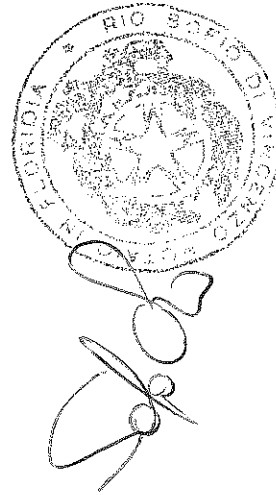
	nominati componenti ed un voto contrario, quali componenti	
	del Consiglio Direttivo: il Professor Salvatore Albani, nato	
	a Siracusa il 30 agosto 1960, Presidente, e quindi Presidente	
	della Fondazione, e il Professor Berent Prakken nato il 14	
	luglio 1958 ad Amsterdam, consigliere;	
	- di nominare all'unanimità quale componente dell'Organo di	
	Controllo il Dottor Massimo Conigliaro nato a Catania il 25	
	dicembre 1969 con studio in Siracusa Via San Giovanni alle	
	Catacombe n.7;	
	- all'unanimità dei presenti con la temporanea assenza di un	
	associato, di non procedere in questo contesto alla nomina	
	dell'organo di revisione che sarà successivamente nominato dal	
	Consiglio Direttivo, su indicazione del Comitato di	
	Supervisione, sulla base di quanto deliberato dalla assemblea	
	tra KPMG e Ernst and Young;	
	- di prender atto che i componenti del Consiglio strategico	
	ai sensi dell'infra allegato Statuto sono gli associati	
	persone fisiche , con nomina all'unanimità degli aventi	
	diritto a Presidente dell'associato Norman Rosenblum, nato il	
	14 gigno 1955 a Glace Bay, (CANADA);	
	- di prendere atto che i componenti del Consiglio dei Partners	
	come da Statuto Allegato sono gli associati Istituzionali	
	Utrecht Medical Center University, SingHealth Duke-NUS Medical	
	Centre, Stanford Medical Center University, University of	
	Arizona, University of Miami, University of Toronto, United	

	Arab Emirates University, Drexel University, National	
	Foundation for Emergency Medicine, con deliberazione	
	all'unanimità degli aventi diritto quale Presidente di	
	Charles Cairns, nato l'uno marzo 1960 a Philadelphia	
	Pennsylvania, USA.	
	L'assemblea delibera all'unanimità di provvedere	
	successivamente alla presa d'atto dei componenti del comitato	
	di Supervisione, i quali eleggeranno il Presidente.	
	- di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per	
	dare esecuzione a quanto deliberato, eventualmente apportando	
	al presente verbale le modificazioni che fossero necessarie al	
	fine di ottenere l'iscrizione del medesimo nel competente	
	REGISTRO UNICO NAZIONALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (RUNTS),	
	al contempo autorizzandolo qualora lo ritenesse opportuno,	
	nelle more dell'inizio della operatività del Runts, a	
	richiedere il riconoscimento della personalità giuridica della	
	fondazione ai sensi del DPR 361/2000.	
	L'assemblea prende atto che la trasformazione della	
	Associazione in Fondazione avrà efficacia, decorsi i termini	
	di legge, dal momento della iscrizione della stessa al	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in corso di	
	istituzione ovvero al momento della iscrizione presso il	
	Registro delle Persone giuridiche. Sino a quel momento la	
	Associazione Eureka institute for Translational Medicine	
	resterà conseguentemente in vita e manterrà la sua piena	

	operatività, secondo le regole previste dallo Statuto e dalla	
	normativa vigente.	
	Il mandato al Presidente si intende esteso alla produzione	
	documentale richiesta dal Registro o dalle competenti autorità	
	relativa alla generalità dei titolari delle cariche sociali	
	statutariamente previste, con la data della nomina e con	
	facoltà di allegare all'istanza di riconoscimento le	
	dichiarazioni di accettazione e di assenza di cause di	
	ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti	
	professionali per i componenti degli organi di controllo e	
	revisione.	
	Infine, il Presidente mi ha chiesto di allegare al presente	
	atto il testo di statuto della Fondazione sotto la lettera	
	"E".	
	Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ha sciolto	
	l'assemblea alle ore diciassette e minuti sette	
	Le spese del presente atto sono a carico della associazione.	
	Il presente atto scritto totalmente da me notaio personalmente	
	in parte a macchina ed in parte a mano viene sottoscritto	
	dalle ore diciassette e minuti cinquanta Occupa nel suo	
	formato di creazione e visualizzazione e stampa fogli tre per	
	pagine dieci fin qui	
	Firmato: Sofio Rio Notaio - impronta del sigillo	

ALLEGATO A
N. 21867
N. 11336

MEMBER ID	FIRST NAME	LAST NAME	DATE OF BIRTH	PLACE OF BIRTH	EMAIL	MEMBER QUALIFICATION	Attendance
1	Salvatore	Albani	30 Aug 1960	Siracusa, Italy	salvatore.albani@singhealth.com.sg	Founder	Y
2	Berent	Prakken	14 Jul 1958	Olanda, Amsterdam, Netherlands	b.prakken@umcutrecht.nl	Founder	Y
3	Norman	Rosenblum	14 Jun 1955	Glance Bay, Canada	norman.rosenblum@sickkids.ca	Ordinary Member	Y
4	Janet	Haffer	6 Aug 1954	Montreal, Canada	janet.haffer@yale.edu	Ordinary Member	Y
5	David	Haffer	13 Oct 1952	New York, USA	david.haffer@yale.edu	Ordinary Member	Y
6	Juan Carlos	Lopez	2 Apr 1967	Oaxaca, Mexico	JCL@hastacksci.com	Ordinary Member	n
7	Maria Grazia	Roncarolo	17 Dec 1954	Torino, Italy	mdl@stanford.edu	Ordinary Member	Y
8	Vicki	Seyfert-Margolis	2 Aug 1964	Reading, USA	vseyfertmargolis@myowmed.com	Ordinary Member	Y
9	Carol	Gregorio	26 Jun 1961	New York, USA	gregorio@email.arizona.edu	Ordinary Member	Y
10	Paul	Krieg	30 Mar 1953	Angaston, Australia	pkrieg@email.arizona.edu	Ordinary Member	Y
11	Luca	Guidotti	11 Apr 1961	Milano, Italy	guidotti.luca@hsr.it	Ordinary Member	Y
12	Alberto	Martini	17 Dec 1948	Placenza, Italy	albertomartini@ospedale-gaslini.ge.it	Ordinary Member	n
13	Mathias	Von Herrath	30 Jun 1963	Berlino, Germany	matthias@jli.org	Ordinary Member	n
14	Dirk	Elewaut	11 Dec 1966	Ghent, Belgium	dirk.elewaut@ugent.be	Ordinary Member	n
15	Martin	Offingna	5 Dec 1958	Gravenhage, Olanda, Netherlands	martin.offingna@sickkids.ca	Ordinary Member	Y
16	Roberto	Riscato	10 Jan 1961	Catania, Italy	r.riscato@inwind.it	Honorary Member	n
17	Jan Vos	van Marken	28 Oct 1984	Olanda, Amsterdam, Netherlands	janvos.vanmarken@utrecht.nl	Honorary Member	n
18	Henri Victor Maria (Harold)	van Rijen	13 May 1966	Vugt, The Netherlands	h.v.m.vanrijen@umcutrecht.nl	Institutional Partner	Y
19	Enny	Kiesworo	17 Jun 1966	Bali, Indonesia	enny.k@singhealth.com.sg	Institutional Partner	Y
20	Mary	Leonard	17 Dec 1962	Seattle, Washington, USA	leonard@stanford.edu	Institutional Partner	Y
21	Nancy	Sweltzer	18 Feb 1962	Rhineland, Wisconsin, USA	nancysweltzer@shc.arizona.edu	Institutional Partner	n
22	Daru Laurel Lane	Ransford	18 Apr 1979	Miami, Florida, USA	dansford@med.miami.edu	Institutional Partner	Y
23	Wainwright	Fishburn	2 Apr 1954	Tucson, Arizona, USA	wfishburn@cooley.com	Ordinary Member	Y
24	Steven	Myint	18 Sep 1958	Pegu, Burma	stevemyint@gmail.com	Ordinary Member	n
25	Andrew	Marshall	25 Jun 1967	Nottingham, UK	a.marshall@us.nature.com	Ordinary Member	n
26	Paul Peter	Tak	29 Dec 1959	Hilversum, Netherlands	tak.paulpeter@gmail.com	Ordinary Member	Y
27	Khee Chee	Soo	26 Nov 1950	Malaysia	ks0026@gmail.com	Ordinary Member	Y
28	Sergio	Quezada	1 Sep 1974	Santiago, Chile	s.quezada@ud.ac.uk	Ordinary Member	n
29	Uri	Tabari	14 Aug 1963	Poryah, Israel	uri.tabari@sickkids.ca	Institutional Partner	Y
30	Rami Abdelhamid	Beiram	24 Aug 1977	Alexandria, Egypt	rbeiram@uaeu.ac.ae	Institutional Partner	Y
31	Charles	Cairns	1 Mar 1960	Philadelphia, Pennsylvania, USA	cbc77@drexel.edu	Institutional Partner	Y
32	David	Sheehan	13 Mar 1944	New Bedford, Massachusetts, USA	DSheehan@landlaw.com	Institutional Partner	Y
		Non-natural person					19
		Board member					Members
							Total votes
							29



ALLEGATO "B"
N. 2106
N. 17836

ALLEGATO "B"

Signori Soci,

la nostra Associazione è stata costituita il 26 giugno 2006.

In data 10 aprile 2019 l'Associazione ha adeguato il suo statuto secondo quanto previsto dalla Normativa Italiana in materia di Enti del Terzo Settore (Decreto legislativo 117/2017), in previsione della istituzione di un Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), che dovrebbe essere operativo a breve e i cui requisiti di iscrizione prevedevano un adattamento degli Statuti preesistenti.

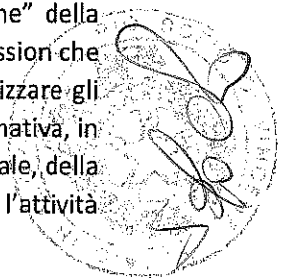
Come previsto dallo Statuto, l'associazione Eureka è apartitica, asindacale, e si è costituita per perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale attività di cui all'art. 5 lett. d), g), h), i) del D.L.vo n. 117/2017 e s.m.i., e, in particolare, attività con finalità di ricerca scientifica e formazione.

Scopo primario è, perciò, quello di sviluppare e sostenere ogni attività diretta allo studio ed alla ricerca nel campo medico ed in particolare, nell'ambito della "translational medicine" (medicina di traslazione), che si propone di tracciare il percorso che porta da un'idea, da un concetto di medicina molecolare, al suo sviluppo in pratica clinica, con l'obiettivo di creare nuove terapie per le malattie. Della materia fanno parte diversi rami specialistici: dalla medicina molecolare, allo sviluppo e protezione delle scoperte, l'identificazione e l'utilizzo delle risorse, il disegno di studi preclinici per lo sviluppo e la validazione di un'idea, con l'obiettivo ultimo di sviluppare nuove terapie per le malattie umane.

Nel corso degli anni la nostra associazione, oltre ad organizzare corsi di medicina translazionale, ha instaurato rapporti con Enti e Istituti di rilevanza mondiale, ed ha avviato rapporti di collaborazione istituzionale che hanno determinato nel tempo l'ingresso nella compagine sociale di importanti Enti ed Università, oltre che di Professionisti specialisti della materia. Ciò ha determinato una lenta ma continua crescita della base associativa. Attualmente i soci di Eureka sono 32 di cui 21 soci ordinari e 2 soci onorari – persone fisiche ritenute specialisti nei propri campi anche al livello mondiale (medicina, biologia, ricerca biotecnologica ecc) e 9 soci istituzionali tra cui alcune delle università conosciute in tutto il mondo come la Stanford University, Utrecht University, University of Arizona, University of Miami, Singhealth Duke-Nus, Drexel University, United Arab Emirates University, nonché due istituti di ricerca, CANCER UK e la fondazione National Foundation for Emergency Medicine (US). Eureka ha anche altri rapporti di collaborazione con aziende private.

Alcuni accordi stipulati di recente con la Università di Bocconi in collaborazione con l'Università di Catania potranno sfociare a breve in una strettissima collaborazione anche con le predette università, che ci auguriamo al più presto vogliano onorarci della loro presenza nella nostra compagine associativa.

L'obiettivo di medio/lungo termine di Eureka consiste nel consolidamento della sua attività, ed abbiamo ritenuto che ciò possa essere realizzato al meglio mediante la "trasformazione" della associazione in Fondazione, con l'adozione di uno Statuto e col perseguimento di una mission che possa permetterci rapidità di movimento e capacità di espansione. Al fine di poter realizzare gli obiettivi in maniera più efficace ed efficiente riteniamo che la espansione dell'attività formativa, in tutte le sue manifestazioni, possa essere meglio perseguita tramite una società commerciale, della quale Eureka potrebbe essere socio unico, in modo da effettuare una netta scissione tra l'attività



[Handwritten signature]

commerciale e quella scientifica-divulgativa; in particolare, ci aspettiamo particolare successo da un progetto in itinere relativo ad un Master in medicina traslazionale.

Eureka è una associazione che è dotata di una contabilità finanziaria simile concettualmente a quella degli Enti pubblici. Non è dotata di infrastrutture particolari, ha la sua sede presso una società di Consulenza a Siracusa, la Consuled srl, che la assiste e ne cura gli adempimenti fiscali e contabili e presso la quale è ubicata la sede sociale (Siracusa, Via Necropoli Grotticelle 17/A).

La trasformazione della Associazione in Fondazione comporterà il trasferimento delle attività, passività, dei contratti, accordi e, più in generale, dei rapporti attualmente in essere nel nuovo Ente, senza soluzione di continuità.

Le risultanze della situazione patrimoniale consteranno anche da apposita relazione giurata, prevista dal combinato disposto dagli artt.42-bis e 2500-ter, comma 2, del Codice Civile.

La trasformazione della Associazione in Fondazione avrà efficacia al momento della iscrizione della stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in corso di istituzione ovvero al momento della iscrizione presso il Registro delle Persone giuridiche. Sino a quel momento la Associazione Eureka institute for Translational Medicine resterà conseguentemente in vita e manterrà la sua piena operatività, secondo le regole previste dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Eureka Institute for Transational Medicine

Per Il Consiglio Direttivo

Il Presidente, Prof. Salvatore Albani



ALLEGATO "C"

ALLEGATO "C"
N. 27867
N. 17936

La situazione patrimoniale di Eureka alla data del 10 giugno 2021 e l'elenco dei creditori, previsti dall'articolo 42-bis secondo comma C.C. è la seguente:

ITALIANO		
Attività		Euro
Banca Monte dei Paschi di Siena c/c		729.118,25
Ires c/ acconti		322,00
totale attivo		729.440,25
Passività	Creditore	
Ires saldo 2020	Erario	30,00
IVA primo trimestre 2021	Erario	483,15
IVA secondo trimestre 2021	Erario	3.140,90
totale passivo		3.654,05
Patrimonio netto		725.786,20
INGLESE		
Assets		Euro
Banca Monte dei Paschi di Siena c/c		729.118,25
corporate tax advance payment		322,00
Total Assets		729.440,25
Liabilities	Creditor	
Corporate tax 2020	State Financial Administration	30,00
VAT I quarter 2021	State Financial Administration	483,15
VAT II quarter 2021	State Financial Administration	3.140,90
Total liabilities		3.654,05
Net Asset		725.786,20

Le risultanze della situazione patrimoniale consteranno anche da apposita relazione giurata, prevista dal combinato disposto dagli artt.42-bis e 2500-ter, comma 2, del Codice Civile.

Eureka Institute for Translational Medicine

Per Il Consiglio Direttivo

Il Presidente, Prof. Salvatore Albani






Eureka Institute for Translational Medicine

Sede: Siracusa Via Necropoli Grotticelle 17/A
Trasformazione della Associazione in Fondazione

Relazione di stima ai sensi del combinato disposto degli artt. 42-bis e 2500-ter del C.C.

Il sottoscritto Dott. Salvatore De Benedictis, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di Siracusa al n.99, codice fiscale DBNSVT56P22I754N, con studio in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle 17/A, è stato Incaricato dalla Associazione "Eureka Institute for Translational Medicine" (appresso: *l'Associazione*) con sede in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle 17/A, di effettuare la relazione prevista dall'articolo 2500-ter del Codice Civile, richiamato dall'articolo 42-bis del Codice Civile, in relazione alla trasformazione della predetta Associazione in Fondazione.

Lo scrivente professionista ha esaminato le scritture contabili e la documentazione della Associazione "Eureka Institute for Translational Medicine" ed ha redatto la presente situazione con riferimento alla data del 10 giugno 2021.

Documentazione analizzata e analisi della metodologia di tenuta della contabilità
L'Associazione è dotata di una contabilità finanziaria simile concettualmente a quella degli Enti pubblici.

La struttura delle rilevazioni contabili avviene quindi mediante un sistema che è composto dalle seguenti fasi logiche:

La caratteristica della contabilità è che di tipo "finanziario" ed è fondata sul principio "autorizzatorio".

La contabilità finanziaria svolge l'utile funzione di valutare in via preventiva l'entità delle risorse a disposizione così da predeterminare la destinazione, di autorizzarne l'impiego alla dirigenza, responsabilizzandola nei processi, di seguire l'evoluzione giuridica del processo formativo delle obbligazioni e di registrarne la loro estinzione. La contabilità generale (o contabilità economico-patrimoniale), invece, è finalizzata alla determinazione del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento e si basa sul principio dei diritti constatati, cioè sulla pertinenza di costi e ricavi all'esercizio di riferimento (competenza economica). Le differenze fra i due sistemi contabili derivano, in primo luogo, dal fatto che i principi sui quali si basano sono profondamente diversi e dalla diversità dei concetti di competenza finanziaria ed economico-patrimoniale. L'organo amministrativo predispone un budget prima



dell'inizio di ciascun anno, nel quale indica le entrate e le uscite di previsione del periodo successivo. Il progetto viene approvato dall'organo Assembleare e diviene così la regola per la gestione dell'annualità in questione.

Il budget viene articolato in capitoli, sottoconti, voci di entrata e di spesa, e per ciascuna voce l'importo che è stato previsto nel budget rappresenta il limite di spesa a cui l'organo amministrativo deve attenersi. Generalmente è previsto che se vi fosse esigenza di stanziamento in un capitolo (quindi, in sostanza, si fosse esaurita la disponibilità di somme stanziata) è possibile, con una delibera dell'Organo amministrativo, incrementare lo stanziamento iniziale attingendo ad un'altra voce per presentasse un esubero di risorse stanziata, oppure incrementando una voce di entrata. Questo vuol dire che il budget può subire modifiche in corso d'anno, ma nel rispetto comunque della invarianza di risultato. Perché altrimenti ci troveremmo in presenza di una modifica sostanziale del progetto che dovrebbe essere riapprovata dall'Organo competente (generalmente l'Assemblea).

La contabilità viene tenuta con l'utilizzo di un software "su misura" che gestisce le varie fasi del processo, con menu e descrizioni dei conti e delle tipologie di movimenti in lingua italiana e in lingua inglese, con possibilità di selezionare la lingua o all'inizio, quando si entra al login oppure all'interno del programma.

Lo scrivente ha avuto quindi accesso al sistema contabile, dal quale ha estratto le risultanze e la consistenza delle voci che compongono l'attivo e il passivo dello stato patrimoniale e che formano oggetto della presente stima.

L'Associazione non è assoggettata a formalità riguardo la tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali, ma si è dotata su base volontaria del sistema contabile sopra illustrato, dei libri sociali, regolarmente bollati (libro assemblee, consiglio direttivo e soci), ed è titolare di partita IVA che fruisce del sistema agevolato previsto dalla Legge 398/1991. Ciò in quanto la Associazione tiene periodicamente corsi di formazione professionale per cui percepisce corrispettivi specifici che assumono rilevanza ai fini del DPR 633/1972.

Lo Scrivente ha pertanto esaminato anche i predetti libri e registri, le dichiarazioni annuali e le liquidazioni periodiche, dalle quali ha potuto ricavare le informazioni e notizie relative a potenziali situazioni debitorie.

L'esame ha riguardato anche la documentazione bancaria, e, in particolare, del rapporto relativo al c/c contraddistinto dall'IBAN IT39-B010-3017-1040-0000-1313-759 tenuto presso l'Agenzia 2 di Siracusa dell'Istituto BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., relativamente ai quali sono stati esaminati gli estratti conto sino alla data di riferimento della stima (10 giugno 2021) la cui ultima pagina riportante il saldo è allegata alla presente.



La trasformazione della Associazione in Fondazione comporterà il trasferimento delle attività, passività, dei contratti, accordi e, più in generale, dei rapporti attualmente in essere nel nuovo Ente, senza soluzione di continuità.

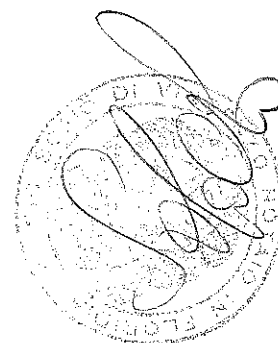
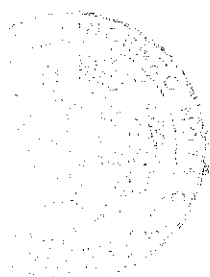
Lo scrivente ha altresì assunto informazioni riguardo le attività in corso ed i contratti in essere ed ha verificato la sostenibilità economico/finanziaria e la compatibilità con i budget approvati dalla Associazione per l'anno 2021.

La Situazione Patrimoniale alla data del 10 giugno 2021

La situazione patrimoniale di Eureka alla data del 10 giugno 2021 e l'elenco dei creditori, previsti dall'articolo 42-bis secondo comma C.C. è la seguente:

Attività		Euro
Banca Monte dei Paschi di Siena c/c		729.118,25
Ires c/ acconti		322,00
totale attivo		729.440,25
Passività		Creditore
Ires saldo 2020	Erario	30,00
IVA primo trimestre 2021	Erario	483,15
IVA secondo trimestre 2021	Erario	3.140,90
totale passivo		3.654,05
Patrimonio netto		725.786,20

Dott. Salvatore De Benedictis



Repertorio n. 27052

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA IN FORMA DI DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEL D.P.R. 445/200

(Art. 1 n. 4 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666)

L'anno *Due mil'ovecento, Ippocrate Ventinove del mese di luglio*

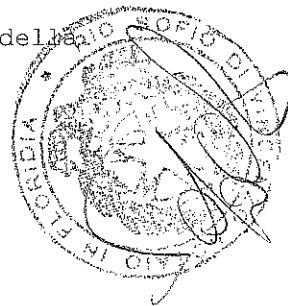
In Floridia, nel mio studio sito in Viale Vittorio Veneto n. 186/a, piano 1° scala B.

Avanti a me **Avv. Sofio Rio, Notaio** in Floridia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Siracusa,

è presente

- il Dottore **DE BENEDICTIS Salvatore**, nato a Siracusa (SR) il 22 settembre 1956 e con studio in Siracusa (SR) in Via Necropoli Grotticelle n. 17/A, codice fiscale DBN SVT 56P22 I754N, della cui personale identità io notaio sono certo, il quale mi ha presentato la relazione peritale che precede chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente dottor De Benedictis Salvatore, il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di aver bene fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità", dichiarando ciò ai sensi D.P.R. 445/2000 in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della legge 11 maggio 1971 n. 390.



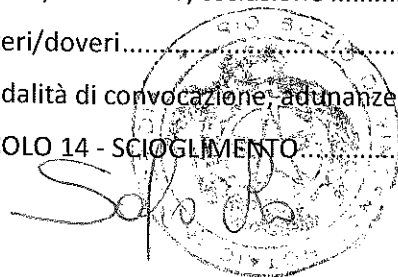
Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, che ho
letto al comparente, il quale lo approva dichiarandolo
conforme a verità, sottoscritto alle ore *noel* e minuti

reda. Scritto in parte a macchina da persona di mia
confidenza in parte a mano da me personalmente su di *un*
foglio per pagine *due* e

DBI
Sofia Nib

FONDAZIONE EUREKA

FONDAZIONE EUREKA	1
STATUTO	2
ARTICOLO 1- Denominazione	2
ARTICOLO 2- Sede	2
ARTICOLO 3- Scopo	2
ARTICOLO 4 - Patrimonio	3
ARTICOLO 5 - Esercizi sociali/finanziari - bilanci	4
ARTICOLO 6 - Gli Organi della Fondazione	4
ARTICOLO 7 - Modalità di tenuta delle riunioni ed adozione delle decisioni degli Organi della Fondazione	4
ARTICOLO 8 - IL Consiglio Direttivo	6
Composizione, organizzazione e modalità nomina	6
Durata, decadenza, esclusione	7
Poteri/doveri	7
Modalità di convocazione, adunanze, decisioni	7
ARTICOLO 9 - L'Organo di controllo	8
Composizione, organizzazione e modalità nomina	8
Durata, decadenza, esclusione	8
Poteri/doveri	8
ARTICOLO 10 - Il Revisore	8
ARTICOLO 11 - Il Consiglio Strategico	9
Composizione, organizzazione e modalità nomina	9
Durata, decadenza, esclusione	9
Poteri/doveri	9
Modalità di convocazione, adunanze, decisioni	10
ARTICOLO 12 - Il Consiglio dei Partners	10
Composizione, organizzazione e modalità nomina	10
Durata, Decadenza/esclusione	11
Poteri/doveri	11
ARTICOLO 13 - Il Comitato di Supervisione	11
Composizione, organizzazione e modalità nomina	11
Durata, Decadenza/esclusione	12
Poteri/doveri	12
Modalità di convocazione, adunanze, decisioni	12
ARTICOLO 14 - SCIoglimento	12



ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE.....	12
ARTICOLO 16 - Norma finale	13

STATUTO

ARTICOLO 1- Denominazione

Per effetto della deliberata trasformazione della associazione "EUREKA Institute for Translational Medicine ETS, è' costituita la Fondazione: " EUREKA Institute for Translational Medicine ETS", con durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2- Sede

Essa ha sede in Siracusa, Italia, Via Necropoli Grotticelle 17/A.

E' facoltà del Consiglio Direttivo spostare la sede nell'ambito del medesimo comune.

ARTICOLO 3- Scopo

La Fondazione è apartitica, asindacale, e si è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale delle attività di cui all'art. 5 lett. d), g), h), i) del D.L.vo n. 117/2017 e s.m.i., e, in particolare, attività con finalità di ricerca scientifica e formazione. Scopo primario è, perciò, quello di sviluppare e sostenere ogni attività diretta allo studio ed alla ricerca nel campo biomedico ed in particolare, nell'ambito della "translational medicine" (medicina traslazionale, che si propone di tracciare il percorso che porta da un'idea, da un concetto di medicina molecolare, al suo sviluppo in pratica clinica, con l'obiettivo di creare nuove soluzioni per le malattie). Della materia fanno parte diversi rami specialistici: dalla medicina molecolare, allo sviluppo e protezione delle scoperte, l'identificazione e l'utilizzo delle risorse, il disegno di studi preclinici per lo sviluppo e la validazione di un'idea, con l'obiettivo ultimo di sviluppare nuove terapie per le malattie umane.

L'attività della Fondazione si svolgerà nel settore dell'educazione e delle ricerche.

L'attività di ricerca sarà espletata nel contesto integrale della fondazione, che è internazionale. I membri cooperano su progetti comuni, ed a tutti i livelli, dallo scambio di idee, di reagenti, di protocolli, alla completa cooperazione integrata. Sarà fortemente incoraggiata e facilitata la libera circolazione di persone ad ogni livello, professori e studenti. L'attività educativa provvederà alla formazione di una nuova figura professionale in grado di comprendere e contribuire alla risoluzione di molteplici e complessi problemi inerenti alla Medicina Traslazionale. L'istruzione si realizzerà sfruttando ed adattando tecnologie, incluso l'uso di internet, ed approcci vari in relazione alle strategie e necessità. Le attività didattiche, così come quelle di ricerca, si espleteranno sia a livello locale, che regionale che globale. Tali attività includono opportunità di vario tipo, inclusi corsi di formazione, come quello offerto annualmente a Siracusa o nel contesto mondiale di Eureka, così come convegni o corsi mono o politematici, da fornirsi anche per via elettronica. Un Master program in International Translational medicine (MTM) rappresenta la sintesi ed il culmine di tali attività.

La Fondazione per realizzare i suoi scopi sociali può ricevere contributi e stipulare convenzioni con Enti Locali, enti morali pubblici e privati, istituti universitari, industrie farmaceutiche, deve efficientemente ed in modo trasparente, identificare, attirare, distribuire ed amministrare fondi, risorse e supporti per le attività di ricerca, di educazione, e di creazione di una "rete di eccellenza" nel campo della medicina traslazionale (translational medicine).

La Fondazione può perseguire le proprie finalità anche mediante la costituzione di altre Associazioni e/o Fondazioni, la partecipazione in tali enti, la trasformazione in tali enti, ovvero la partecipazione e/o la costituzione di società di capitali.

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra descritte a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime.

La visione, i concetti, approcci e materiali (collettivamente materiali) creati da Eureka nel contesto di qualsiasi attività da essa espletata, sono di proprietà di Eureka per quello che concerne la loro funzione ed uso. L'uso di tali materiali, in parte o nella loro interezza è autorizzato alle seguenti condizioni:

- I) deve essere approvato dal Consiglio Direttivo, che determinerà anche la destinazione di possibili proventi;
- II) deve essere identificato come Eureka.

ARTICOLO 4 - Patrimonio

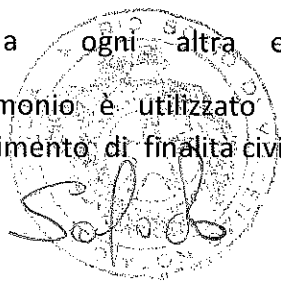
Il patrimonio è costituito, oltre che dalla dotazione iniziale in danaro di € 30.000,00, apportata ed inclusa nel patrimonio della trasformata Associazione EUREKA Institute for Translational Medicine ETS e destinata agli scopi di cui all'art.22 comma 4 codice del terzo settore:

- a) dal patrimonio della trasformata associazione Eureka;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Fondazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dai contributi volontari che saranno ricevuti dai terzi per sostenere gli scopi della Fondazione;
- b) dai contributi derivanti dalla organizzazione di attività o eventi rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 3 e/o alla partecipazioni ad essi;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è pertanto fatto assoluto



divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il contributo partecipativo alla Fondazione che costituisce il presupposto per chiedere l'ammissione a componente del Consiglio Strategico, in qualsiasi sua forma sia dato, anche non economica, e il connesso status, sono intrasmissibili.

ARTICOLO 5 - Esercizi sociali/finanziari - bilanci

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo della Fondazione redigerà il bilancio di esercizio secondo le previsioni di cui all'art. 13 Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, a norma di Legge.

Salva diversa previsione di legge, entro il quarto mese successivo alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo.

ARTICOLO 6 - Gli Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

Il Consiglio Direttivo

l'Organo di Controllo

L'Organo di revisione (se nominato)

Il Consiglio Strategico

Il Consiglio dei Partners

Il Comitato di Supervisione

ARTICOLO 7 – Modalità di tenuta delle riunioni ed adozione delle decisioni degli Organi della Fondazione

Ove non diversamente imposto o vietato dalla Legge, o non diversamente previsto dal presente Statuto, gli Organi si riuniscono nella località indicata nell'avviso di convocazione ma le riunioni si possono svolgere anche per video o audio conferenza, e quindi con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle seguenti condizioni, finalizzate ad assicurare che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti, di cui deve darsi atto nel verbale delle relative deliberazioni:

- 1) che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire ovvero, in alternativa, le modalità tecniche telematiche (skype, zoom o simili) con cui effettuare il collegamento da remoto;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito al Presidente dell'Organo - anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o di un Suo delegato - di accertare la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione

degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

4) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Organo o in sua vece il componente più anziano come carica ed un segretario da questi nominato, anche non componente dell'Organo, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, con facoltà di registrare i lavori dell'adunanza;

5) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il luogo audio o video collegato, nel quale saranno presenti il presidente dell'Organo ed il Segretario, deve essere indicato nell'avviso di convocazione. Agli altri partecipanti sarà consentito collegarsi da luogo diverso, nel pieno rispetto dei superiori punti da 1 a 6 e, in tal caso, l'indicazione del luogo ove avviene il collegamento sarà su dichiarazione e sotto la responsabilità del socio collegato.

Nel caso in cui si verifichino ostacoli tecnici che impediscano lo svolgimento o il proseguimento delle adunanze in collegamento audio e video, il presidente, deciderà se, a suo giudizio, trattasi di reale impedimento tecnico imputabile alla Fondazione o di causa non imputabile alla Fondazione. Nel primo caso previa constatazione - fatta risultare a verbale - dell'impossibilità di iniziare o proseguire la riunione mediante tali mezzi, se l'ostacolo tecnico non viene risolto entro il tempo di ore due, dichiara la riunione non validamente costituita, o interrompe i lavori già iniziati. In questo secondo caso sono fatte salve le deliberazioni assunte fino a quel momento.

Nel secondo caso, la riunione sarà considerata valida e potrà proseguire e la delibera si considererà validamente adottata, qualora raggiunta secondo i quorum statutariamente previsti.

Per gli argomenti all'ordine del giorno sui quali non si è deliberato, ed anche per quelli per i quali non vi sia stata la possibilità di proclamazione del risultato, nonostante le votazioni già avvenute, la riunione dovrà essere riconvocata a termini di legge e di statuto.

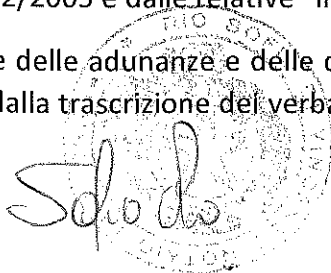
Il verbale della riunione deve dare atto di ogni difficoltà o interruzione nel collegamento.

Le decisioni degli Organi, ove non diversamente imposto dalla Legge, possono anche avvenire mediante consultazione scritta.

Tutte le comunicazioni tra la Fondazione e i suoi Organi, tra i componenti, anche potenziali, dei suoi organi, possono svolgersi mediante posta elettronica ordinaria, all'indirizzo che verrà preventivamente comunicato da ciascun interessato.

Se non vietato dalla Legge, le risultanze delle riunioni possono anche constare dalla registrazione audio o video, da assoggettare a conservazione nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 82/2005 e dalle relative "linee guida".

Le risultanze delle adunanze e delle decisioni constano dalla documentazione sopra indicata o, in mancanza, dalla trascrizione dei verbali o dei documenti su appositi libri, tenuti a cura dell'Organo



The image shows a circular official stamp of the "Fondazione" (Foundation) with the text "FONDAZIONE" and "ORGANO" visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink, which appears to read "Scho do".

interessato, a cui deve essere assicurato libero accesso al Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo e al Comitato dei Supervisor.

Sono valide le riunioni a cui partecipano tutti i componenti dell'Organo, ed eventuali soggetti che hanno diritto ad essere presenti, anche in assenza delle formalità per la convocazione.

Oltre che con le modalità sopra indicate, le adunanze e le deliberazioni degli organi della Fondazione potranno avvenire con qualsiasi metodo e mezzo consentiti dalla Legge.

L'avviso di convocazione dei membri di ciascun Organo previsto nel presente statuto, salva diversa specifica previsione avviene, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni prima della riunione, ovvero con un preavviso di 5 giorni in caso di urgenza, mediante lettera, telegramma, posta elettronica anche ordinaria inviato all'indirizzo email che ogni membro ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Presidente della Fondazione all'atto della nomina a componente dell'organo. Tale indirizzo email resterà valido ai fini di ogni comunicazione prevista nel presente statuto o dalla legge, assumendo il componente l'onere di comunicarne per iscritto al Presidente della Fondazione ogni eventuale variazione.

L'avviso di convocazione deve specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione nonché le eventuali modalità di tenuta (di presenza, con consultazione scritta, con collegamento telematico, etc.).

ARTICOLO 8 - IL Consiglio Direttivo

Composizione, organizzazione e modalità nomina

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di due ad un massimo di tre consiglieri, nominati per la prima volta all'atto della costituzione della Fondazione.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, cooptati dagli stessi membri dell'Organo ovvero, nei casi in cui venga a mancare l'intero Organo, dal Comitato di Supervisione.

Nel rispetto delle previsioni dell'art.26 del codice del terzo settore, non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, che assumerà la denominazione di Presidente della Fondazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione, ne convoca le riunioni istituzionali, controlla e cura l'osservanza della disciplina statutaria e di Legge. Il Presidente della Fondazione prende sotto la sua responsabilità, se necessario, tutti i provvedimenti di urgenza e le iniziative ritenute necessarie nell'interesse dell'Fondazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo. Nel caso di mancata ratifica dovuta a dolo o colpa grave nella adozione dei provvedimenti, ferma restando l'efficacia del provvedimento preso a tutela dei terzi, il Presidente è dichiarato decaduto dalla carica con effetto immediato, se ciò viene deliberato, su proposta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, dalla maggioranza dei componenti del Comitato di Supervisione entro 90 giorni dalla data di adozione del provvedimento contestato.

Durata, decadenza, esclusione

Il Consiglio Direttivo dura in carica sei anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile decadono dalla carica.

Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo:

- il grave mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto od omissso, con dolo o con colpa grave, atti che arrechino gravi danni al patrimonio alla Fondazione;

La decadenza e/o l'esclusione di un singolo membro del Consiglio Direttivo e/o dell'intero Consiglio è deliberata dal Comitato di Supervisione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Avverso le delibere di esclusione o di decadenza, adottate dal Comitato di Supervisione, è ammesso ricorso al giudizio arbitrale di cui all'articolo 15 del presente statuto.

Poteri/doveri

Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività della Fondazione ed è investito di ogni potere, ordinario e straordinario, di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi della Fondazione.

Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione.

Se viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, alle nomine integrative, provvederà il Comitato di Supervisione.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato a nominare uno o più Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega, Direttori, Condirettori, Vice Direttori, Procuratori per singoli affari o per categorie di atti prevedendo mansioni, cauzioni, retribuzioni, che crederà del caso.

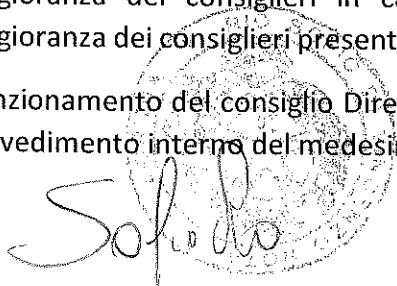
Modalità di convocazione, adunanze, decisioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce; in via ordinaria, almeno una volta ogni anno in occasione del Corso annuale in International Translational Medicine a Siracusa; in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente o della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto, nell'ordine, dal suo presidente ovvero, in caso di assenza, dal Consigliere più anziano come carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica tra i quali il Presidente e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In ogni caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio.

Il funzionamento del consiglio Direttivo e i suoi poteri possono essere regolamentati con apposito provvedimento interno del medesimo Organo.



ARTICOLO 9 - L'Organo di controllo

Composizione, organizzazione e modalità nomina

L'Organo di Controllo, se obbligatorio per Legge, può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Ove obbligatorio l'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Strategico, che provvederà alla nomina anche in caso di cessazione o decadenza dei suoi componenti.

Durata, decadenza, esclusione

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili, salva diversa disposizione di Legge.

Poteri/doveri

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge applicabili alla Fondazione, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo, al superamento dei limiti di Legge che la rendano obbligatoria, può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 10 - Il Revisore

Salvo quanto previsto all'art. 9 ultimo comma, la Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge ovvero anche volontariamente, esercitando le funzioni perviste dalla legge ed attualmente dall'art. 31 del D. L.vo 3/7/2017 n.117.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Strategico ed, in caso di inerzia o mancanza, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

ARTICOLO 11 - Il Consiglio Strategico

Composizione, organizzazione e modalità nomina

Il Consiglio Strategico è composto inizialmente dagli attuali componenti persone fisiche del Consiglio Direttivo della trasformata Associazione Eureka, esclusi quelli nominati componenti del consiglio direttivo della Fondazione, e dai membri "persone fisiche" dell'associazione, nominati in sede di costituzione della Fondazione e da coloro che nel tempo ne diventeranno componenti con le modalità e nei termini previsti dal presente Statuto. Gli attuali componenti del Consiglio Direttivo della trasformata Associazione Eureka chiamati a far parte del Consiglio Direttivo della Fondazione, entreranno, automaticamente, a far parte del Consiglio Strategico una volta cessati dalla carica di componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione.

Il Consiglio Strategico, al momento della sua costituzione, nominerà al suo interno, determinandone la durata, un suo presidente che ne presiederà le riunioni e che ne sarà il rappresentante nel Comitato di Supervisione,. Il Consiglio Strategico si riunisce in Siracusa ordinariamente una volta all'anno, entro la fine di giugno, nonché tutte le altre volte in qualsiasi località indicata in avviso di convocazione, e straordinariamente in Siracusa, quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta dai partecipanti a norma delle disposizioni che seguono. Il Consiglio Strategico rappresenta tutti i partecipanti e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nei limiti dello Statuto.

I Componenti del Consiglio Strategico della Fondazione maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.

Potranno divenire componenti del Consiglio Strategico persone fisiche e giuridiche di qualsiasi nazionalità, che apportino alla Fondazione contributi economici, professionali e/o scientifici. L'ammissione a nuovo componente del Consiglio Strategico potrà avvenire esclusivamente su proposta del Consiglio Direttivo, con delibera del Comitato di Supervisione. I membri del Consiglio Direttivo in carica non possono fare parte del Consiglio strategico, ma potranno eventualmente farne parte alla fine del mandato.

Durata, decadenza, esclusione

La durata della carica è sino alle dimissioni o alla cessazione, per qualsiasi motivo avvengano.

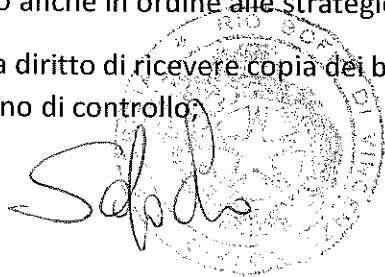
La nomina e la cessazione della qualifica di componente del Consiglio Strategico deve essere annotata in apposito libro, tenuto ed aggiornato a cura del Consiglio Direttivo

Poteri/doveri

Il Consiglio Strategico:

- può chiedere trimestralmente al Consiglio Direttivo, in persona del suo Presidente, informazioni sulla gestione e sulle attività espletate dal Consiglio Direttivo per l'attuazione degli scopi della Fondazione e delibera sugli argomenti che il Consiglio Direttivo decide di sottoporre al suo vaglio anche in ordine alle strategie della Fondazione;

- ha diritto di ricevere copia dei bilanci approvati dal Consiglio Direttivo assieme alla relazione dell'Organo di controllo;



- ha diritto di nominare un delegato al Comitato di Supervisione;
- può chiedere l'intervento del comitato di Supervisione e/o dell'organo di controllo esclusivamente nei casi di cattiva gestione (condotte che arrechino grave danno economico alla Fondazione).

Modalità di convocazione, adunanze, decisioni

L'assemblea del Consiglio Strategico, oltre che nei casi previsti dallo statuto, deve essere convocata dal Presidente ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Nei casi inerzia e/o mancanza del Presidente del Consiglio Strategico, l'assemblea è convocata dall'Organo di Controllo.

All'assemblea hanno diritto di partecipare il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo.

L'assemblea del Consiglio Strategico è valida quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice dei componenti che hanno diritto al voto. Qualora non possa validamente riunirsi all'ora stabilita per mancanza del numero legale, il Consiglio Strategico si riunisce validamente trascorse 24 (ventiquattro) ore, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun componente del Consiglio Strategico ha diritto ad un voto.

I componenti aventi diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, anche a mezzo email, conferita ad un altro componente che abbia diritto di voto. Un componente non può detenere più di tre deleghe. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale del Consiglio Strategico e conservate in formato analogico o con qualunque altro sistema digitale, ritenuto idoneo dal Presidente, fra gli atti della Fondazione. Il Consiglio Strategico è presieduto dal Presidente, assistito dal Segretario. Il Presidente verifica la validità delle deleghe e constata la regolare costituzione del Consiglio Strategico. Il processo verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Del verbale si dà lettura in apertura del Consiglio Strategico successiva per la necessaria approvazione. In caso di assenza del Presidente della Fondazione, l'assemblea è presieduta dal componente più anziano come carica del consiglio direttivo, ovvero, in caso di assenza, dal soggetto nominato dall'assemblea.

Per le votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano o voto palese, per le elezioni delle cariche sociali si procede anche con il sistema dell'acclamazione. Hanno diritto di voto nelle Assemblee coloro che risultino iscritti nell'apposito libro. Le decisioni del Consiglio Strategico sono adottate a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 12 - Il Consiglio dei Partners

Composizione, organizzazione e modalità nomina

E' composto in sede costitutiva dai partners Istituzionali (i.e. Università, Fondazioni, Società) che attualmente sono i partners della Associazione, e potranno farne parte coloro che contribuiranno con apporti in danaro o in natura al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Nomina in occasione della sua prima riunione il suo presidente, che rappresenta il Consiglio dei Partners, determinandone la durata, ove non nominato in sede di costituzione della Fondazione o

decaduto, che ha la rappresentanza esclusiva dell'organo medesimo nei rapporti con gli altri organi societari.

Durata, Decadenza/esclusione

Nell'ipotesi in cui il Partner non sia una persona fisica, parteciperà alla vita della Fondazione tramite un suo rappresentante che nominerà al momento della sua nomina a componente del Consiglio.

L'ingresso (o la revoca per giusta causa, ossia quando vengono assunte condotte contrarie al buon andamento della Fondazione) è disposto dal Consiglio Direttivo, anche su proposta del Comitato di Supervisione.

Possono partecipare alle adunanze tutti i soggetti in regola con gli obblighi assunti in sede di ingresso (ossia per i vecchi partners il pagamento delle quote annuali e per i nuovi le obbligazioni che essi assumono al momento in cui decidono di partecipare al progetto "Eureka").

La nomina e la cessazione della qualifica di componente del Consiglio dei Partners deve essere annotata in apposito libro, tenuto ed aggiornato a cura del Consiglio Direttivo.

Poteri/doveri

Il Consiglio dei partners:

Può chiedere trimestralmente al Consiglio Direttivo informazioni sulla gestione e sulle attività espletate dal Consiglio Direttivo per l'attuazione degli scopi della Fondazione

Delibera sugli argomenti che il Consiglio Direttivo decide di sottoporre al suo vaglio anche in ordine alle strategie della Fondazione

Ha diritto di ricevere copia dei bilanci approvati dal Consiglio Direttivo assieme alla relazione dell'Organo di controllo.

Ha diritto di nominare un delegato al Comitato di Supervisione; può chiedere l'intervento del Comitato di Supervisione e/o dell'organo di controllo esclusivamente nei casi di cattiva gestione (condotte che arrechino grave danno economico alla Fondazione).

Ciascun componente del Consiglio dei Partners ha diritto ad un voto.

Il Consiglio Direttivo potrà affidare ad uno o più dei suoi componenti, individuati su base regionale, iniziative ed attività ed è responsabile dell'esecuzione delle predette Iniziative ed attività a livello dell'area di competenza regionale di ciascun partner o di gruppi di essi, determinandone di volta in volta le specifiche attribuzioni.

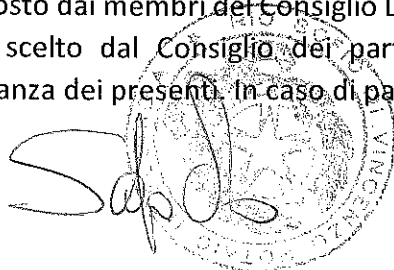
Modalità di convocazione, adunanze, decisioni

Valgono le regole generali e quanto previsto per il Consiglio Strategico

ARTICOLO 13 – Il Comitato di Supervisione

Composizione, organizzazione e modalità nomina

E' composto dai membri del Consiglio Direttivo, da un componente scelto dal Comitato Strategico e da uno scelto dal Consiglio dei partners e nomina al suo interno un Presidente. Decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente vale doppio.



Durata, Decadenza/esclusione

Il mandato per i membri del comitato dura sei anni ed è rinnovabile. La decadenza dei suoi componenti dalle cariche dalle quali scaturisce il diritto a far parte del Comitato di Supervisione non determina la decadenza della loro carica nel Comitato di Supervisione (Steering Committee), che permane sin quando l'Organo di cui fanno parte non verrà rinnovato. In caso di cessazione della carica prima della sua scadenza per qualsiasi causa, sarà l'Organo competente, in funzione della mancanza, a ripristinarne la composizione.

Poteri/doveri

Decide sulla nomina, estensione/sostituzione componenti del Consiglio Direttivo,

decide sull'ingresso nel Consiglio dei Partners, provvede alla nomina dei membri del Comitato di supervisione in ipotesi di mancata nomina congiunta da parte del Consiglio Direttivo e del Consiglio Strategico.

Modalità di convocazione, adunanze, decisioni

Valgono le regole generali e quanto previsto per il Consiglio Strategico

ARTICOLO 14 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. L.vo 117/2017 e s.m.i. ovvero ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito, se richiesto dalla Legge, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, in via preferenziale ad altri enti del Terzo settore eventualmente costituiti da o partecipati dalla Fondazione, secondo le scelte dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'fondazione sarà tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dalla legge, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i membri del Consiglio Direttivo e/o tra il Consiglio Strategico e il Consiglio Direttivo e/o suoi singoli membri, attinente all'attività della Fondazione, alla legittimità delle delibere di decadenza e/o esclusione di componenti del Consiglio Direttivo, alla nomina di suoi componenti, alla loro responsabilità e, comunque, più in generale, alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto, purchè non riservata dalla legge alla competenza dell'autorità giudiziaria o in quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa da un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Siracusa su istanza della parte più diligente, secondo le norme della legge italiana.

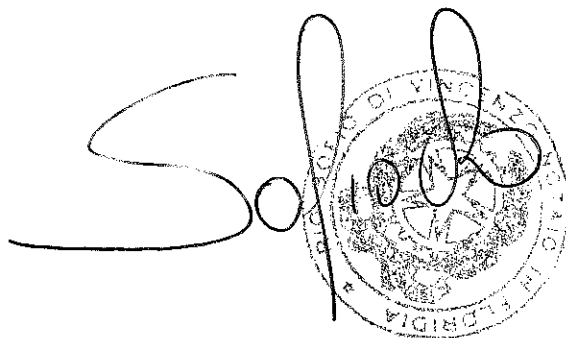
L'arbitro giudicherà ritualmente secondo diritto, applicando le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Il ricorso all'arbitrato, salvo diversa previsione statutaria, deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dall'atto che determina la controversia.

ARTICOLO 16 - Norma finale

Ogni modifica al presente statuto dovrà essere deliberata dal Consiglio Strategico su conforme proposta del Consiglio Direttivo e quindi sottoposta ad ogni approvazione, registrazione e pubblicazione di legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dalle Leggi della Repubblica Italiana, anche con riferimento agli Enti del terzo Settore

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized, starting with a large 'S' and ending with a loop. The circular stamp contains text in Italian, including 'RIPARTIZIONE DI VIAGGI' at the top and 'TAIO IN FLEBRIA' at the bottom, with a central emblem.

=====

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1993, n. 89)

Io sottoscritto dottor Sofio Rio, notaio in Floridia, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Siracusa, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto.

Registrato a NOTO il 10/08/2021 al n. 10379 serie 1t.