



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 74

SEDUTA DEL 14-02-2017

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi (assente)
Pasquale Cannatelli
Claudio Cogliati
Marco Di Conza
Nicolas Gallizzi
Paola Pessina
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: RETE DELLE NEUROSCIENZE E DELLA NEURORIABILITAZIONE – APPROVAZIONE STATUTO

Su proposta del Direttore Scientifico Silvano Bosari

Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 10 pagine di cui n. 7 pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. / all.]



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che rientrano tra le finalità della Fondazione IRCCS, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto:

- lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale, al fine di costituire un centro di riferimento nazionale;
- l'assunzione ogni iniziativa idonea a promuovere la ricerca traslazionale ed applicata ed a tutelare la proprietà dei suoi risultati nonché la valorizzazione economica degli stessi, anche attraverso la costituzione e/o partecipazione ad appositi organismi, Enti e società, aperti alla partecipazione dei ricercatori e di altri soggetti pubblici o privati;

RILEVATO che la Fondazione IRCCS, al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca ed alla qualificazione del personale, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti *no-profit*;

RILEVATO l'interesse del Ministero della Salute alla costituzione di reti tematiche degli IRCCS per specifiche aree di competenza quali, la Rete Cardiologica, la Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione;

PRESO ATTO della proposta di aderire all'Associazione della "Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione", presentata dal Prof. Carlo Caltagirone, Direttore Scientifico della Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma, in qualità di proponente della predetta Rete;

RILEVATO che l'Associazione si propone di stimolare la collaborazione tra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato che operano nell'ambito delle neuroscienze e della neuroriabilitazione, favorire la diffusione delle informazioni inerenti l'attività clinico-scientifica, e coordinare le azioni a livello internazionale volte ad aumentare il rilievo e la competitività del settore delle neuroscienze e della neuro riabilitazione e che a tale scopo l'Associazione agevola e promuove la ricerca scientifica e tecnologica e le associate attività di formazione negli ambiti delle neuroscienze e della neuroriabilitazione e dei settori ad esse collegati, favorendo lo scambio di dati e di risultati scientifici, l'accesso a tecnologie complesse e lo sviluppo di progetti comuni, col fine ultimo di migliorare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie neurologiche, neuro-psichiatriche e delle patologie connesse, e di trasferire i risultati delle ricerche nella filiera industriale;

ATTESO l'interesse della Fondazione ad aderire alla "Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione" per sviluppare la propria attività di ricerca nell'ambito delle neuroscienze e della neuroriabilitazione attraverso l'attivazione di progetti di comune interesse;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare lo schema di Statuto dell'Associazione "Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione", allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;



Il Consiglio di Amministrazione

2. di condividere la partecipazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico alla predetta Associazione "Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione";
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

www.AlboPretorioMilano.it

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
14 FEB. 2017 AL N. 74
IN DATA

"RETE DELLE NEUROSCIENZE E DELLA NEURORIABILITAZIONE"

Statuto

Art.1 – Denominazione

1.1 E costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata **"Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione"** (di seguito, per brevità, denominata "Associazione" o "Rete"). Il presente Statuto ne definisce composizione e regole di funzionamento.

Art.2 - Sede

2.1 La sede legale è stabilita presso l'Istituto del Presidente eletto.

Art. 3 - Scopo

3.1. La Rete si propone di stimolare la collaborazione tra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato che operano nell'ambito delle neuroscienze e della neuroriabilitazione, favorire la diffusione delle informazioni inerenti l'attività clinico-scientifica, e coordinare le azioni a livello internazionale volte ad aumentare il rilievo e la competitività del settore delle neuroscienze e della neuroriabilitazione.

3.2. La Rete ha lo scopo di agevolare e promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e le associate attività di formazione negli ambiti delle neuroscienze e della neuroriabilitazione e dei settori ad esse collegati, favorendo lo scambio di dati e di risultati scientifici, l'accesso a tecnologie complesse e lo sviluppo di progetti comuni, col fine ultimo di migliorare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie neurologiche, neuro-psichiatriche e delle patologie connesse, e di trasferire i risultati delle ricerche nella filiera industriale.

Art.4 - Attività

4.1. Per realizzare le finalità sopra descritte, la Rete può svolgere le seguenti attività:

- a) partecipazione a iniziative a livello nazionale ed internazionale, attraverso progetti comuni di ricerca;
- b) promozione e coordinamento di attività scientifiche e tecnologiche proposte dai propri aderenti;
- c) valorizzazione dei risultati della ricerca e promozione del trasferimento tecnologico;
- d) supporto ad azioni di internazionalizzazione per lo sviluppo di iniziative di interesse degli IRCCS aderenti;
- e) cooperazione con l'industria farmaceutica al fine di elevare il livello di diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione dei pazienti;
- f) promozione e attuazione di attività di formazione atte alla conoscenza, alla sensibilizzazione e alla valorizzazione nei diversi settori d'interesse;

g) sensibilizzazione, con qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo di informazione, dell'opinione pubblica e degli organi pubblici locali, regionali, nazionali ed internazionali sui temi di interesse della Rete;

h) promozione di dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, eventi, itinerari culturali, pubblicazioni e quant'altro si renda necessario alla promozione delle neuroscienze e della neuro riabilitazione.

4.2 Sono strumentali alle finalità di cui al comma precedente la creazione e la gestione di uno o più portali informatici nonché la costituzione, adesione o collaborazione con reti regionali, nazionali ed internazionali, o la loro creazione, allo scopo di raccogliere *on-line* i dati relativi ai progetti comuni.

4.3 L'Associazione potrà svolgere ogni ulteriore attività ritenuta dai propri organi statutari come funzionale al conseguimento dei propri scopi associativi.

Art. 5 – Soci

5.1 Hanno diritto di far parte della Rete gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), con riconoscimento ministeriale nell'ambito delle neuroscienze, neurologia, psichiatria e medicina della riabilitazione in ambito neurologico, nonché gli IRCCS con riconoscimento in altri ambiti, a condizione che siano in grado di documentare una qualificata attività clinica e produzione scientifica nel settore delle neuroscienze.

5.2 Le richieste di adesione alla Rete, successive alla sua costituzione, sono formalizzate mediante istanza al Consiglio Direttivo che le istruisce e le sottopone all'Assemblea che, verificata la sussistenza delle condizioni di accesso alla Associazione previste dal presente Statuto, delibera ai sensi dell'art.7.

5.3 L'appartenenza alla Rete ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie.

5.4 Gli IRCCS che hanno dato la loro adesione alla Rete e sottoscritto il presente Statuto nominano il proprio rappresentante (di regola il Direttore Scientifico e un suo sostituto) il quale fa parte dell'Assemblea dei Soci, organo di governo della rete.

5.5 Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli altri organi direttivi. La qualità di Socio della Rete si perde per esclusione o per recesso.

5.6 Il recesso è consentito a qualsiasi Socio in qualsiasi momento e non dà luogo a indennizzi di qualsiasi tipo.

5.7 L'esclusione dall'Associazione di un Socio, è deliberata dall'Assemblea previa istruttoria formulata dal Consiglio Direttivo con la specificazione dei motivi per cui si propone l' esclusione.

Il Consiglio direttivo concede, prima della trasmissione della proposta all'Assemblea, un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni da parte del socio che alternativamente:

- abbia perso i requisiti indicati dall'art .5.1;
- abbia intrapreso iniziative in evidente contrasto con gli scopi della Rete;
- non abbia versato il contributo associativo per due annualità consecutive.

La delibera di esclusione non dà luogo ad alcun indennizzo.

Art.6 – Organi sociali

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

6.2 Tutte le cariche sociali sono conferite ed effettuate a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese documentate per attività svolte per conto della Rete, espressamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Assemblea dei Soci

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aderenti che hanno uguale diritto di voto. Ogni IRCCS nomina il proprio componente (di regola il Direttore Scientifico) e un suo sostituto; entrambi possono partecipare all'Assemblea ma può essere espresso un solo voto per Istituto. E' ammessa una sola delega per Socio.

7.2 L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo; la convocazione per la prima riunione assembleare obbligatoria è disposta entro 3 mesi dalla costituzione dell'Associazione. La convocazione utile all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, deve avvenire, indicativamente, entro il mese di novembre e comunque non oltre il mese di gennaio dell'anno di riferimento. L'Assemblea può essere, inoltre, convocata su richiesta di un terzo dei Soci.

7.3 All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- b) svolgere azione di indirizzo e formulare proposte sulle attività descritte nell'art. 4;
- c) definire e deliberare i programmi da attuare, precisandone obiettivi, durata (annuale o pluriennale) e indicatori;
- d) verificare l'attuazione dei programmi sulla base della relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo;
- e) ratificare i provvedimenti d'urgenza assunti dal Presidente;
- f) definire e deliberare le quote associative annuali;
- g) approvare le previsioni di spesa e i rendiconti economici predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare gli ambiti di attività dei gruppi di lavoro proposti da almeno 3 soci;
- i) deliberare l'ammissione di nuovi Soci o l'eventuale esclusione;
- l) deliberare lo scioglimento dell'Associazione o la prosecuzione dell'attività dopo la scadenza;
- m) deliberare su ogni altro argomento di ordine generale, ivi incluse eventuali modifiche dello Statuto ed ulteriori regole di gestione, o di carattere ordinario sottoposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente data, ora e luogo e ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto

ricevimento dell'avviso di convocazione (tramite posta elettronica certificata) inviata almeno dieci giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza. L'indirizzo di posta elettronica certificata cui l'avviso di convocazione è inviato è quello comunicato dai Soci, che sono tenuti a segnalare eventuali variazioni. Per motivi di necessità o urgenza, specificati in calce alla convocazione dal Presidente, i termini per la convocazione possono essere ridotti a 3 giorni liberi.

7.5 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci, di cui almeno il 50% degli aventi diritto appartenenti a IRCCS con riconoscimento ministeriale nell'ambito delle neuroscienze e/o neuroriabilitazione; essa potrà essere convocata anche fuori dalla città ove è ubicata la sede sociale, purché in Italia.

7.6 L'Assemblea delibera, secondo quanto stabilito dal presente Statuto, con voto palese a maggioranza dei presenti. Per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente nonché per l'esclusione del socio la votazione è effettuata a scrutinio segreto; in tal caso l'Assemblea nomina un presidente e due scrutatori tra i soci presenti per procedere alle attività necessarie alla votazione.

7.7 L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti. Con la stessa maggioranza delibera le modifiche al presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione ovvero la sua prosecuzione dopo la scadenza.

7.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente (nella prima convocazione il presidente dell'Assemblea viene scelto tra i Presenti), che nomina un Segretario per la redazione del verbale. Il verbale viene inviato entro 15 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea ai Soci che hanno partecipato per eventuali modifiche o integrazioni. Decorso 15 giorni dalla ricezione, il verbale si intende condiviso e viene trasmesso a tutti i Soci entro 15 giorni. Il verbale sarà definitivamente approvato e siglato nella successiva assemblea.

Art.8 – Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 rappresentanti degli IRCCS aderenti, almeno 5 dei quali devono appartenere ad IRCCS con riconoscimento nell'ambito delle neuroscienze, neurologia, psichiatria e medicina della riabilitazione in ambito neurologico.

8.2 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi dei presenti con voto segreto (ogni Socio può esprimere due preferenze, una per il rappresentante di un IRCCS con riconoscimento di cui al comma 1 e una per il rappresentante di un IRCCS senza riconoscimento specifico nel settore) e rimane in carica per tre anni. Il Consiglio Direttivo è presieduto da uno dei 7 componenti che viene eletto Presidente dell'Assemblea con votazione separata.

8.3 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) dare attuazione alle iniziative, attività e programmi della Rete deliberate dall'Assemblea dei Soci, assumendo tutte le azioni necessarie - salvo quanto previsto di competenza dell'Assemblea - ivi comprese quelle relative a convenzioni ed accordi;
- b) predisporre le previsioni di spesa ed i rendiconti economici da sottoporre all'Assemblea per approvazione;

- c) redigere una relazione annuale sull'attività della Rete con i risultati delle verifiche dell'attuazione del programma da sottoporre all'Assemblea;
- d) istruire le domande di ammissione e le delibere di esclusione dei Soci da sottoporre all'Assemblea;
- e) organizzare i gruppi di lavoro tematici negli ambiti indicati dall'Assemblea
- f) predisporre eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- g) sottoporre all'Assemblea ogni altro argomento di ordine generale o carattere ordinario.

8.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce tutte le volte che quest'ultimo lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno. E' ammessa la partecipazione del Socio in videoconferenza, con oneri finanziari a carico del socio che richieda il collegamento.

8.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente tramite posta elettronica almeno sette giorni lavorativi prima della data di convocazione. Per motivi di necessità o urgenza i termini per la convocazione possono essere ridotti a 3 giorni.

8.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 5 componenti. Il Consiglio Direttivo decide per alzata di mano con una maggioranza di almeno 4 dei componenti presenti. Il Consiglio Direttivo redige il verbale delle riunioni, che viene sottoscritto dal Presidente e trasmesso ai Soci dell'Assemblea.

Art. 9 – Presidente

9.1 Il Presidente dell'Associazione è il Direttore Scientifico di uno degli IRCCS associati.

9.2 Il Presidente è uno dei membri del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti. Dura in carica tre anni e non è consecutivamente rieleggibile.

9.3 Il Presidente della Rete convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni degli organi, ha la rappresentanza della Rete e ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle sue attività. Il Presidente potrà assumere provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte dell'Assemblea nella prima seduta utile.

9.4 Il Presidente assicura il coordinamento generale delle attività della Rete, con particolare riguardo ai rapporti con il Ministero della Salute.

Art.10 - Gruppi di Lavoro

10.1 Il Consiglio Direttivo, su proposta dell'Assemblea, organizza i Gruppi di lavoro tematici indicati dall'Assemblea. Ai Gruppi di lavoro partecipano rappresentanti di almeno 3 IRCCS esperti nei settori di interesse.

10.2 I Gruppi di lavoro sono identificati per tematiche d'interesse pluriennale. Possono essere costituiti Gruppi di lavoro tematici, con obiettivi e durata predefiniti. Oltre all'approfondimento di specifiche

tematiche, i Gruppi di lavoro possono essere finalizzati all'armonizzazione di protocolli di studio e allo sviluppo di linee guida.

10.3 Il Consiglio Direttivo approva gli specifici obiettivi dei Gruppi di lavoro, secondo gli indirizzi dell'Assemblea. Ogni Gruppo di lavoro nominerà al suo interno un coordinatore.

Art.11 – Relazioni con il Ministero

11.1 La Rete tramite il Presidente riferisce annualmente alla Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità del Ministero della Salute sull'andamento della gestione e sulle iniziative e attività intraprese.

11.2 Il Direttore Generale della medesima Direzione, anche a mezzo di un suo delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto e può chiedere in qualsiasi momento informazioni e documenti al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Art. 12– Mezzi finanziari e patrimonio

12.1 L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- Quote associative annuali che ogni Socio versa entro il 31 marzo di ogni anno. L'entità di queste quote viene fissata nell'Assemblea che approva le previsioni di spesa ed i rendiconti economici;
- Donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- Finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi vengono utilizzati per il conseguimento degli scopi sociali.

12.2 Per la prima annualità i soci versano la quota di €3.000,00, quale contributo al primo esercizio economico.

12.3 Le quote associative sono intransmissibili, irripetibili e intransferibili. In caso di dimissioni od esclusione, la quota associativa iniziale non verrà restituita.

12.4 Il mancato versamento della quota associativa annuale comporta la sospensione del diritto di voto e dalla partecipazione alle attività della rete. La sospensione cessa al momento del pagamento della quota dovuta. In caso di ulteriore morosità, il Consiglio Direttivo istruisce la pratica per l'esclusione del Socio dall'Associazione ex art. 5.7.

Art.13 – Durata

La durata dell'Associazione è prevista fino all'anno 2027, salvo diversa determinazione dell'Assemblea assunta a maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Art.14– Modifiche dello Statuto e disposizioni generali

14.1 Le proposte di modifica dello Statuto sono istruite dal Consiglio Direttivo, e approvate dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

14.2 L'eventuale scioglimento della Rete deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei 2/3 dei partecipanti. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni senza fini di lucro con finalità simili alla Rete.

14.3 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia.

www.AlboPretorionline.it