

Repertorio 80358 ----- Rogito 21125

----- VERBALE DELLE DELIBERAZIONI -----

----- DELL'ASSEMBLEA -----

----- DEGLI ASSOCIATI DELLA -----

----- "**ALLEANZA CONTRO IL CANCRO**" -----

----- * * * * * -----

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

----- * * * * * -----

--- L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di settembre in Roma, Viale Regina Elena n. 299, presso l'Istituto Superiore di Sanità, sala "Ferro di Cavallo", alle ore sedici e venti. -----

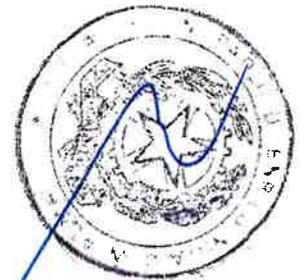
--- A richiesta della Spettabile: -----

- "**ALLEANZA CONTRO IL CANCRO**" con sede in Roma, Via Giorgio Ribotta n. 5, presso la Direzione Generale della Ricerca Sanitaria Biomedica e Vigilanza sugli Enti del Ministero della Salute, Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del cod. civ., codice fiscale 97262520584. -----

--- Io Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi 26 settembre 2014 mi sono recato in Roma, Viale Regina Elena n. 299, per assistere, elevando verbale, all'assemblea degli associati della Associazione predetta, convocati oggi in detto luogo alle ore sedici per discutere e deliberare sul seguente -----

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

Parte straordinaria -----



1. Proposta di modifiche dello Statuto dell'Associazione ed in particolare ---

- dell'articolo 1, comma 1; -----
- dell'articolo 8, comma 6; -----
- dell'articolo 12, comma 3 e comma 11; -----
- dell'articolo 21 -----

----- OMISSIS -----

----- * * * * * -----

---- Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea ho constatato la presenza del Prof. **RUGGERO DE MARIA MARCHIANO**, nato a Roma il 21 dicembre 1964, domiciliato per la carica in Roma, Via Giorgio Ribotta n. 5, Presidente del Consiglio Direttivo della nominata Associazione il quale ai sensi degli articoli 7 e 12 dello statuto e per designazione unanime dei presenti, presiede l'odierna assemblea. -----

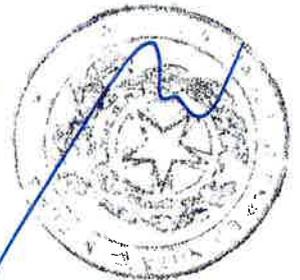
--- Dell'identità personale del Prof. **RUGGERO DE MARIA MARCHIANO** io Notaio sono certo. -----

---- Il medesimo, su conforme decisione dell'assemblea, invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea e dà atto che sono rappresentati i seguenti Associati "Fondatori" o "Ordinari", tutti aventi diritto al voto: -----

----- ASSOCIATI -----	----- RAPPRESENTANTI -----
----- LEGALI O DELEGATI -----	

1) **Fondazione IRCCS -Istituto Nazionale dei** ----- **PIETRO** -----
Tumori, ente di diritto pubblico, con sede in ----- **CARATTI** -----
 Milano, Via Venezian n. 1, c. f. 80018230153 ----- di **VALFREI** -----

- 2) **IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri** ----- SILVIA -----
di Roma-IFO (Istituto Regina Elena e Istituito San Gallicano), con sede in Roma, Via E. Chianesi n. 53, c. f. 02153140583 -----
 SODDU -----
- 3) **IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro**, ente di diritto pubblico, con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi n. 10, c. f. 02060250996 -----
 MANLIO -----
 FERRARINI -----
- 4) **IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II**, ente di diritto pubblico, con sede in Bari, Viale Orazio Flacco n. 65, c. f. 00727270720 -----
 GIANLUCA -----
 CAPOCHIANI -----
- 5) **Centro di Riferimento Oncologico -CRO** ----- PAOLO -----
IRCCS, ente di diritto pubblico, con sede in Aviano (PN) Via Franco Gallini n. 2, c. f. 00623340932 -----
 DE PAOLI -----
- 6) **Istituto Ortopedico Rizzoli**, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna, Via di Barbiano n. 1/10, c.f. 00302030374 -----
 PIERO -----
 PICCI -----
- 7) **Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.**, con sede in Milano, Via Ripamonti n. 435, capitale sociale Euro 80.579.007,00 interamente versato, c.f.08691440153 -----
 SAVERIO -----
 MINUCCI -----
- 8) **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta**, ente di diritto pubblico, con sede -----
 GAETANO -----
 FINOCCHIARO -----



in Milano, Via Celoria n. 11, c.f. 01668320151 -----

9) Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del ----- GIUSEPPE -----

Lavoro e della Riabilitazione, con sede in ----- TRIFIRO' -----

Pavia, Via Salvatore Maugeri n. 4, c. f. -----

00305700189 -----

10) HUMANITAS MIRASOLE S.p.A., con ----- ANNUNCIATA --

sede in Rozzano (MI), Via Manzoni n. 56, capi- ----- VECCHI -----

tale sociale Euro 13.840.000,00 interamente -----

versato, c.f. 10125410158 -----

11) Istituto Dermopatico dell'Immacolata ----- ANTONIO -----

(IDI)- IRCCS (Provincia Italiana Congrega- ----- FACCHIANO --

zione Figli Immacolata Concezione in A.S.), -----

con sede in Roma, Via Monti di Creta n. 104, -----

c.f. 01356310589 -----

12) Istituto Oncologico Veneto (IRCCS),ente ----- GIUSEPPE -----

di diritto pubblico,con sede in Padova,Via Gat- ----- OPOCHER -----

tamelata n. 64, c.f. 04074560287 -----

13) Istituto Superiore di Sanità, ente di diritto ----- FILIPPO -----

pubblico, con sede in Roma,Viale Regina Elena ----- BELARDELLI --

n. 299, c.f. 80211730587 -----

14) Centro di Riferimento Oncologico della ----- PASQUALE -----

Basilicata (IRCCS- CROB),con sede in Rio- ----- FRANCESCO ----

nero in Vulture (PZ), Via Padre Pio n. 1, c. f. ----- AMENDOLA -----

93002460769 -----

15) ISTITUTO NAZIONALE TUMORI ----- GENNARO -----

Fondazione Pascale, ente di diritto pubblico, con ----- CILIBERTO -----

sede in Napoli, Via Mariano Semmola n. 52/108, -----

c.f. 00911359635 -----

----- * * * * *

----- Il Presidente dà atto che è intervenuta quale associato "Aderente", senza diritto di voto: -----

- **AIMaC - Associazione Italiana Malati di Cancro**, con sede in Roma, Via Barberini n. 11, codice fiscale 97141000584, in persona della Dott.ssa Elisabetta Iannelli. -----

----- * * * * *

---- Il Presidente dà inoltre atto che: -----

a) - del Consiglio Direttivo sono presenti i Signori: -----

- RUGGERO DE MARIA MARCHIANO - Presidente -----

- MANLIO FERRARINI - Componente -----

- GENNARO CILIBERTO - Componente -----

- COSMO DAMIANO GADALETA - Componente -----

- PAOLO DE PAOLI - Componente -----

- FILIPPO BELARDELLI - Componente -----

- GIUSEPPE OPOCHER - Componente -----

- PELLEGRINO MUSTO - Componente -----

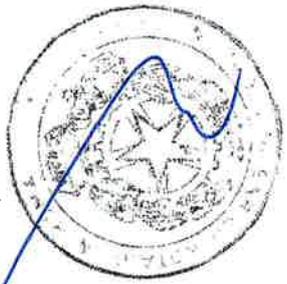
----- * * * -----

b) - del Collegio dei Revisori dei conti è presente : -----

- GUGLIELMO MARENGO - Revisore Effettivo. -----

----- * * * -----

---- Il Presidente dà atto che è presente inoltre il Direttore Generale Prof.



Luigi Giusto Spagnoli. -----

--- Viene giustificata l'assenza dei Consiglieri e dei Revisori dei conti oggi non presenti. -----

----- * * * -----

----- Il Presidente dichiara ed attesta: -----

- che l'assemblea è stata convocata - ai sensi dell'art. 12.4. dello statuto dell'Associazione - mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica in data 10 settembre 2014; -----
- che l'assemblea dell'Associazione si tiene in unica convocazione; -----
- di aver lui medesimo accertato l'identità, la legittimazione dei presenti e le deleghe, conservate agli atti della Associazione; -----
- che tutti gli Associati Fondatori e Ordinari intervenuti hanno diritto di voto; -----
- che - essendo rappresentati n. 15 (quindici) associati su un totale di n. 16 (sedici) associati "Fondatori" e "Ordinari" dell'Associazione ed essendo state rispettate le norme per l'intervento in assemblea - l'odierna assemblea è validamente costituita per deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno di parte straordinaria di cui passa alla trattazione, dando atto che la parte ordinaria sarà trattata successivamente e risulterà da separato verbale.

----- **PARTE STRAORDINARIA** -----

----- 1. -----

PROPOSTA DI MODIFICHE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ED IN PARTICOLARE -----

- **DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1;** -----
- **DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6;** -----

- DELL'ARTICOLO 12, COMMA 3 E COMMA 11; -----

- DELL'ARTICOLO 21 -----

----- * * * * *

---- Il Presidente - dopo aver ricordato che l'Associazione è retta dallo statuto, quale risulta a seguito delle modifiche deliberate dalla assemblea degli associati in data 26 ottobre 2012, come risulta dal verbale per notaio Paolo Castellini di Roma in pari data Rep. 78653/19958, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1 il 29 ottobre 2012 al n. 31201 Serie 1T - espone i motivi per cui si rende opportuno modificare gli articoli 1 - 8 - 12 e 21 dello statuto secondo i testi già fatti avere a tutti gli associati. -----

---- Il Presidente - dopo aver ricordato che, ai sensi dell'art. 12.7 dello statuto, per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto al voto, che nella situazione dell'attuale compagine associativa è di almeno 12 (dodici) voti favorevoli su 16 (sedici) aventi diritto al voto - apre la discussione. -----

--- Nessuno prende la parola. -----

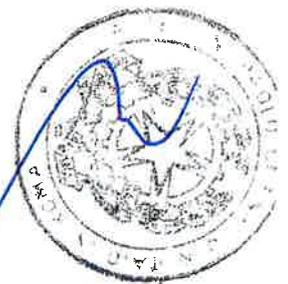
----- * * * * *

---- Il Presidente dà atto che prima della votazione ha lasciato la sala assembleare il Dott. Filippo Belardelli rappresentante dell'associato Istituto Superiore di Sanità nonché componente del Consiglio Direttivo dell'associazione. -----

----- * * * * *

--- Il Presidente invita l'assemblea a deliberare. -----

---- L'Assemblea all'unanimità, nessuno avendo votato contro e nessuno essendosi astenuto, e quindi con il voto favorevole di n. 14 (quattordici) Asso-



ciati pari ad una maggioranza superiore ai tre quarti degli associati aventi diritto al voto -----

----- d e l i b e r a -----

- di modificare gli articoli 1 (comma 1), 8 (comma 6), 12 (comma 3 e comma 11) e 21 dello statuto nel modo seguente: -----

----- "ARTICOLO 1 -----

----- Denominazione e sede -----

1.1. L'Associazione denominata "Alleanza Contro il Cancro" è retta dal presente Statuto e dalle norme applicabili in materia. -----

1.2. invariato." -----

----- * * * * * -----

----- "ARTICOLO 8 -----

----- Consiglio Direttivo -----

8.1 invariato. -----

8.2 invariato. -----

8.3 invariato. -----

8.4 invariato. -----

8.5 invariato. -----

8.6 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: -----

a) sia consentito al presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

b) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine

del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. -----

Il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso il Consiglio si intende tenuto." -----

----- * * * * * -----

----- "ARTICOLO 12 -----

----- Assemblea -----

12.1 Invariato. -----

12.2 Invariato. -----

12.3 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, quest'ultimo da approvare entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un decimo degli associati con diritto al voto. -----

12.4 Invariato. -----

12.5 Invariato. -----

12.6 Invariato. -----

12.7 Invariato. -----

12.8 Invariato. -----

12.9 Invariato. -----

12.10 Invariato. -----

12.11 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: -----

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui



al precedente comma 12.10; -----

b) sia consentito al presidente dell'Assemblea e al soggetto verbalizzante di

percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussio-

ne e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine

del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. -----

Il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi con-

temporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'Assemblea si intende

tenuta." -----

----- * * * * * -----

----- "ARTICOLO 21 -----

----- Riferimenti storici -----

21.1 L'Associazione è stata costituita con atto per Notaio Paolo Castellini di

Roma in data 5 aprile 2002 Rep. 65350/12691, il cui statuto è stato succes-

sivamente modificato dall'Assemblea degli associati in data 10 giugno 2003

come risulta dal verbale per Notaio Paolo Castellini in pari data Rep.

66984/13331, in data 7 luglio 2005 come risulta dal verbale per Notaio Pao-

lo Castellini in pari data Rep. 69562/14663, in data 7 novembre 2006, come

risulta dal verbale redatto dal medesimo Notaio Paolo Castellini in pari data

Rep. 71135/15571, in data 26 ottobre 2012, con efficacia dal 1 dicembre

2012, come risulta dal verbale redatto dal medesimo Notaio Paolo Castelli-

ni in pari data Rep. 78653/19958 e infine in data 26 settembre 2014 come

risulta dal verbale redatto dal medesimo Notaio Paolo Castellini in pari da-

ta." -----

----- * * * * * -----

---- Il nuovo testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera
"A". -----

----- * * * -----

---- Dopo di che null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara esaurita la trattazione del punto all'ordine del giorno di parte straordinaria. -----

--- Sono le ore sedici e quarantacinque. -----

--- Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura dell'allegato. -----

--- E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al Comparente che da me interpellato lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio alle ore diciassette e trentacinque nei tre fogli di cui consta, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in dieci pagine intere ed in venti linee della presente.

F.to RUGGERO DE MARIA MARCHIANO -----

F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio -----



Allegato "A"/Rogito 21125 -----

----- STATUTO -----

----- della Associazione -----

----- denominata -----

----- **"ALLEANZA CONTRO IL CANCRO"** -----

----- ARTICOLO 1 -----

----- Denominazione e sede -----

1.1. L'Associazione denominata "Alleanza Contro il Cancro" è retta dal presente Statuto e dalle norme applicabili in materia. -----

1.2. L'Associazione ha sede in Roma, Via Giorgio Ribotta, n.5 presso la Direzione Generale della Ricerca Sanitaria Biomedica e Vigilanza sugli Enti del Ministero della Salute. -----

----- ARTICOLO 2 -----

----- Scopo associativo -----

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di realizzare e gestire una rete di informazione e collaborazione tra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato ad indirizzo oncologico nonché tra questi e altri soggetti od enti di diritto pubblico o privato impegnati in oncologia, in campo clinico, di ricerca e di assistenza nonché le associazioni di pazienti oncologici. La rete ha lo scopo di promuovere la collaborazione attiva fra tutti i suddetti soggetti od enti su comuni progetti di ricerca contestualizzata al raggiungimento di una migliore diagnosi, terapia e riabilitazione del paziente oncologico e di agevolare lo scambio di informazioni, di conoscenze, di dati, di risultati scientifici e di

personale tra gli associati e tra questi e soggetti terzi. Dette finalità saranno perseguite, fra l'altro, partecipando e collegandosi ad analoghe iniziative a livello europeo ed internazionale e cooperando altresì con l'industria farmaceutica che svolga attività di ricerca clinica oncologica, al fine di elevare ed uniformare il livello di assistenza, cura e riabilitazione dei pazienti oncologici su tutto il territorio nazionale anche attraverso progetti comuni di ricerca in linea con i programmi europei di eccellenza. -----

2.2 Sono strumentali alle finalità di cui al comma precedente la creazione e la gestione di uno o più "Portali informatici" oncologici nonché la partecipazione a reti regionali, nazionali ed europee, o la loro creazione, allo scopo di raccogliere *on-line* dati relativi ai progetti comuni ed anche con l'obiettivo dell'informazione al pubblico di aspetti relativi alle patologie oncologiche e alle attività svolte dagli IRCCS e dagli altri associati, nonché la formazione attraverso l'attivazione e la gestione di corsi, seminari, borse di studio e convegni in materia. -----

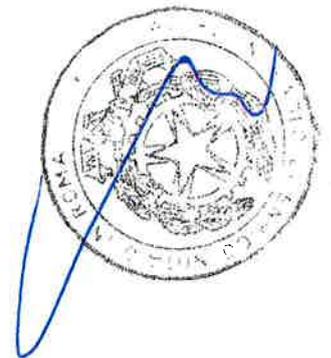
2.3 L'Associazione potrà, per il perseguimento anche indiretto e strumentale dei propri scopi istituzionali, partecipare a enti, società, fondazioni di qualunque tipo o altre associazioni, ovvero costituirle, nonché promuovere ogni iniziativa, azione ed operazione, anche finanziaria, ritenuta utile ed opportuna, ivi compresa la stipulazione di mutui, eventualmente garantiti dai beni della Associazione. -----

----- ARTICOLO 3 -----

----- Durata -----

3.1 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. -----

----- ARTICOLO 4 -----



----- Associati -----

4.1 L'Associazione è costituita da associati fondatori, da associati ordinari, da associati aderenti e da associati simpatizzanti. -----

4.2 Sono associati fondatori gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato ad indirizzo oncologico che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. -----

4.3 Sono associati ordinari quegli enti pubblici e privati che siano in possesso del riconoscimento della qualità di IRCCS da parte del Ministero della Salute nonché le associazioni non lucrative e gli altri enti e soggetti, sia pubblici che privati, impegnati in oncologia, in campo clinico, di ricerca e di assistenza e le associazioni di pazienti oncologici che ne facciano richiesta e vengano ammessi all'Associazione. -----

4.4 Sono associati aderenti le associazioni non lucrative e gli enti pubblici e privati in genere impegnati in oncologia, sia in campo clinico che di ricerca e di assistenza e le associazioni di pazienti oncologici, che ne facciano richiesta e che vengano ammessi all'Associazione; essi costituiscono la Consulta della Associazione prevista nel presente statuto. -----

4.5 Sono associati simpatizzanti tutti quegli enti e persone fisiche che, condividendo gli scopi dell'Associazione, intendono supportare l'attività della stessa senza partecipare alla sua gestione e/o organizzazione e che, su loro richiesta, vengano ammessi alla Associazione. -----

4.6 L'ammissione all'Associazione avviene su domanda degli interessati e viene sottoposta al Consiglio Direttivo che decide entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. -----

4.7 La qualifica di associato si perde per morte, estinzione o per recesso ed

esclusione ai sensi e per gli effetti dell'art.24 c.c. -----

4.8 All'atto dell'ammissione all'Associazione, ciascun associato è tenuto a versare un contributo nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. -----

4.9 I diritti e i doveri degli associati sono fissati da un apposito Regolamento Interno. -----

----- ARTICOLO 5 -----

----- Fondo dell'Associazione e gestione -----

5.1 Il fondo dell'Associazione è variabile ed illimitato. Esso è costituito: ---

a) dai contributi di ammissione degli associati fondatori, ordinari e aderenti e dalle quote annuali degli associati simpatizzanti; -----

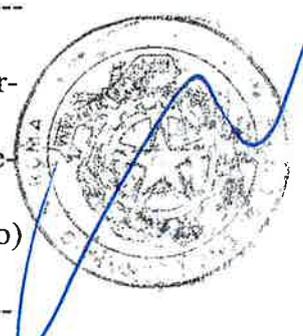
b) dai beni mobili e immobili acquistati dall'Associazione; -----

c) dai proventi dei contratti di promozione e sponsorizzazione; -----

d) dalle somme e dai beni che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (contributi di ogni genere, elargizioni, lasciti, donazioni, versamenti per corsi, seminari e convegni, etc.). -----

5.2 Il fondo è destinato a finanziare l'attività dell'Associazione. -----

5.3 Il Direttore Generale può emettere mandati di pagamento a propria firma, sino all'importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero). Per importi superiori a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) è richiesta l'approvazione del Consiglio Direttivo. -----



----- ARTICOLO 6 -----

----- Organi -----

6.1 Gli organi dell'Associazione sono: -----

a) il Presidente; -----

b) il Vice Presidente; -----

- c) il Consiglio Direttivo; -----
- d) il Comitato Esecutivo; -----
- e) il Direttore Generale; -----
- f) l'Assemblea (costituita dagli associati fondatori e ordinari); -----
- g) la Consulta (costituita dagli associati aderenti); -----
- h) il Segretario Scientifico; -----
- i) il Collegio dei Revisori dei conti. -----

----- ARTICOLO 7 -----

----- Presidente e Vice Presidente -----

7.1 Il Presidente elabora le linee strategiche e di indirizzo dell'Associazione in aderenza agli scopi associativi e le propone al Consiglio Direttivo. Egli svolge altresì attività di coordinamento generale di tutte le attività dell'Associazione con particolare riguardo ai rapporti ed alle linee guida fissate dal Ministro della Salute, espletando anche un ruolo diretto alla migliore funzionalità ed efficienza dell'Associazione stessa. -----

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. -----

Ad esso spetta, avvalendosi anche della collaborazione tecnico-scientifica del Segretario Scientifico: -----

- a) la funzione di raccordo e coordinamento dei programmi e progetti di ricerca e delle attività clinico-scientifiche dell'Associazione; -----
- b) la promozione e il monitoraggio dei programmi di ricerca e delle sperimentazioni cliniche e sotto il profilo clinico-scientifico in applicazione degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo. -----

7.2 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di

quest'ultimo, le relative funzioni saranno temporaneamente assolte dal componente più anziano del Consiglio Direttivo. -----

7.3 Il Presidente e, nei casi di cui al punto 7.2, il Vice-Presidente possono delegare - per periodi temporali limitati - l'esercizio delle proprie funzioni.

7.4 Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Ministro della Salute e da questi scelto fra tre figure di alto profilo scientifico proposte dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. ----

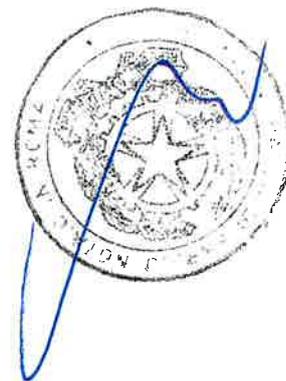
7.5. Il Vice-Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica per il medesimo periodo di carica del Consiglio Direttivo. -----

----- ARTICOLO 8 -----

----- Consiglio Direttivo -----

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri non superiore a 25 (venticinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea, i cui componenti sono nominati come appresso indicato: -----

- a) sono componenti di diritto coloro che rivestono l'incarico di Direttori Scientifici pro-tempore nei singoli IRCCS oncologici associati fondatori; ---
- b) un numero massimo di 6 (sei) ulteriori componenti deve essere nominato dall'Assemblea tra coloro che rivestono l'incarico di Direttori Scientifici pro-tempore negli altri IRCCS associati ordinari; -----
- c) un numero massimo di 4 (quattro) ulteriori eventuali componenti, che abbiano specifiche competenze in campo oncologico e scientifico (di cui almeno uno in rappresentanza delle associazioni dei malati), nominati dall'Assemblea su designazione di associati ordinari diversi da quelli di cui ai punti a) e b) che precedono. -----



d) un eventuale ulteriore componente viene nominato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Il membro così nominato entrerà in carica dalla data di ricezione da parte dell'Associazione della sua designazione; -----

e) un eventuale ulteriore componente viene nominato dall'Assemblea su designazione della Consulta degli associati aderenti. -----

8.2 La durata in carica dei membri di cui ai precedenti punti a) e b) dipende dal loro rispettivo incarico di Direttori Scientifici, come sopra indicata, e pertanto la perdita per qualunque causa della qualifica stessa, nel corso del loro mandato, comporta la automatica decadenza dalla carica di membro del Consiglio e la sostituzione nel Consiglio Direttivo della persona che lo sostituirà nell'incarico di Direttore Scientifico in seno al medesimo IRCCS associato. -----

8.3 Tutti i membri non di diritto del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I membri non di diritto nominati nel corso della durata del mandato di quelli in carica scadranno unitamente a questi ultimi. -----

8.4 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Segretario Scientifico. -----

8.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in assenza del Presidente, della sua nomina e della nomina dei componenti di cui: al punto 8.1, lettere c) e d). -----

8.6 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: -----

a) sia consentito al presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di

percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

b) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. -----

Il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso il Consiglio si intende tenuto. -----

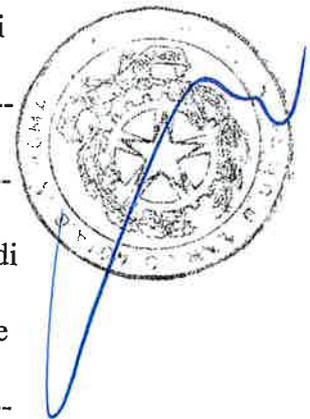
----- ARTICOLO 9 -----

----- Poteri del Consiglio Direttivo -----

9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di programmazione e di indirizzo strategico dell'Associazione e, per quanto appresso indicato, anche di gestione dell'Associazione. -----

9.2. Esso: -----

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari e ne controlla l'esecuzione; -----
- programma l'attività e le iniziative dell'Associazione e delibera su tutte le questioni inerenti ai progetti scientifici da promuovere e da sostenere, ivi comprese le relative convenzioni ed accordi; -----
- delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati; -----
- stabilisce le quote annue di Associazione, differenziandole per categorie di associati, prevedendo comunque che la quota per i fondatori non può essere inferiore a Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero); -----
- formula la proposta per la nomina del Presidente ai sensi dell'art. 7.4; -----
- nomina il Segretario Scientifico e, su proposta del Presidente, il Direttore Generale; -----



- decide sugli investimenti patrimoniali, eccezione fatta per quanto riservato dal presente Statuto all'Assemblea; -----
- propone all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e la relazione allo stesso redatta dal Direttore Generale;
- approva i Regolamenti interni dell'Associazione; -----
- se ritenuto opportuno, nomina, nell'ambito dello staff dell'Associazione, e su proposta del Direttore Generale, un Tesoriere, al quale potrà essere delegata la tenuta della cassa; -----

9.3 Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo sono da ciascuno di essi stabilite nella prima riunione. Di ogni riunione deve essere redatto verbale, che è conservato a cura del Segretario Scientifico. -----

9.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica dello stesso e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. E' necessario il voto favorevole del due terzi dei consiglieri aventi diritto al voto per le deliberazioni che hanno ad oggetto l'ammissione e l'esclusione degli associati. Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno una volta ogni tre mesi. -----

----- ARTICOLO 10 -----

----- Comitato Esecutivo -----

10.1 Il Comitato Esecutivo è incaricato dell'attuazione dei compiti del Consiglio Direttivo indicati nel punto 9.2 del precedente articolo 9, anche collaborando con il medesimo e coordinando i lavori dello stesso. Esso è composto dal Presidente, dal Segretario Scientifico e dal Direttore Generale, nonché da due membri del Consiglio Direttivo da questo nominati. -----

10.2 Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica dello stesso e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -----

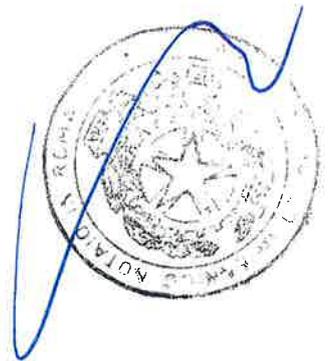
----- ARTICOLO 11 -----

----- Direttore Generale e -----

----- Direttore delle attività promozionali -----

11.1 I poteri di gestione amministrativa e contabile dell'Associazione non espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi sono esercitati dal Direttore Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, tra soggetti esterni agli associati. In ogni caso il rapporto cessa con la scadenza dei membri non di diritto del Consiglio Direttivo che lo ha instaurato fatti salvi i poteri di conferma del nuovo Consiglio Direttivo. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Il Direttore Generale ha la rappresentanza dell'Associazione ad ogni effetto di diritto sostanziale e processuale, ivi compresi i poteri di nomina di procuratori e difensori. Egli, inoltre, come disposto ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, emette i mandati di pagamento, nei limiti ivi indicati, e cura la gestione della cassa dell'Associazione delegandone, se del caso, la funzione ad un Tesoriere, nominato ai sensi dell'art. 9.2 del presente Statuto. -----

11.2 Per lo svolgimento di particolari attività promozionali dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può nominare un responsabile delle attività promozionali e di internazionalizzazione dell'Associazione, tra soggetti proposti dal Direttore Generale, stabilendone, al momento della nomina, i poteri e le competenze, da coordinare con quelli del Direttore Generale, al quale ri-



sponde. -----

11.3 Il Consiglio Direttivo determina gli emolumenti, eventualmente anche a titolo di rimborso forfettario delle spese, delle cariche associative secondo quanto disposto dal Regolamento Interno. -----

----- ARTICOLO 12 -----

----- Assemblea -----

12.1 L'Assemblea è costituita esclusivamente dagli associati fondatori e ordinari. Essa è competente a: -----

- a) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo; -----
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo di sua spettanza e il Collegio dei Revisori; -----
- c) deliberare in ordine le modifiche dello Statuto; -----
- d) acquistare, vendere, permutare beni immobili e diritti reali limitati sugli stessi; -----
- e) deliberare sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'Associazione - salvo quanto disposto dall'art.17.3 - determinando in tal caso le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio associativo; -----
- f) deliberare la partecipazione ad altri Enti, Società, associazioni o fondazioni di ogni tipo o la loro costituzione; -----
- g) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Direttore Generale. -----

12.2 Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, solo gli associati fondatori e ordinari. Possono altresì partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, gli associati aderenti. -----

12.3 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per l'ap-

provazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, quest'ultimo da approvare entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un decimo degli associati con diritto al voto. -----

12.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione - su conforme delibera del Consiglio Direttivo - almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione mediante avviso spedito con lettera raccomandata, fax o posta elettronica da inviarsi agli associati e ai membri del Collegio dei Revisori nella sede e/o nel domicilio comunicati dagli stessi all'Associazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con soli tre giorni di anticipo. -----

12.5 L'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione della prima e della seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. -----

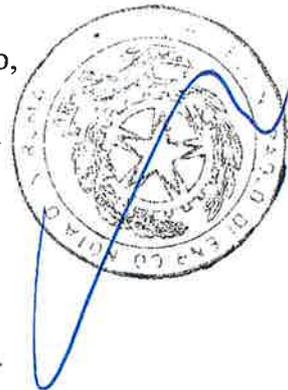
12.6 L'Assemblea si terrà presso la sede dell'Associazione o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. -----

12.7 L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, con avvertenza che in prima convocazione dovrà essere presente almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione l'Assemblea potrà deliberare qualunque sia il numero degli intervenienti.

Sono tuttavia necessarie le seguenti maggioranze qualificate: -----

- per le delibere di cui al punto f) del punto 12.1 occorre la maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto; -----

- per le delibere di cui ai punti c) ed e) del punto 12.1 occorre la maggioranza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto. -----



noc
geu
Uff
.884

ia
o
i
1
1
1
1
1



12.8 Le persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore o di altro soggetto dallo stesso delegato in grado di manifestarne la volontà. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche ad altro associato; ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe. -----

12.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente; in difetto di che da chi sarà designato dall'Assemblea. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale.

12.10 Il Presidente constata la regolarità dell'intervento degli associati, la regolare costituzione dell'Assemblea, determina le modalità di votazione e proclama i risultati delle votazioni. -----

12.11 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: -----

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al precedente comma 12.10; -----
- b) sia consentito al presidente dell'Assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. -----

Il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'Assemblea si intende tenuta. -----

----- Consulta -----

13.1 La Consulta è costituita dagli associati aderenti; essa designa un membro del Consiglio Direttivo. -----

----- ARTICOLO 14 -----

----- Segretario Scientifico -----

14.1 Il Segretario Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. -----

14.2 Assicura al Presidente la collaborazione tecnico-scientifica delle funzioni di: -----

a) raccordo e coordinamento dei programmi e progetti di ricerca e delle attività clinico-scientifiche dell'Associazione: di quanto espletato riferisce periodicamente al Presidente e al Consiglio Direttivo; -----

b) attuazione dei programmi di ricerca e delle sperimentazioni cliniche sotto il profilo clinico-scientifico in applicazione degli indirizzi del Presidente e del Consiglio Direttivo. -----

14.3 Ad esso spetta la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. -----

----- ARTICOLO 15 -----

----- Esercizio finanziario -----

15.1 L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

----- ARTICOLO 16 -----

----- Collegio dei Revisori dei conti -----

16.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, che ne designa il Presidente e ne fissa l'emolumento. -----



16.2 Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. -----

16.3 Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica cinque anni ed i Revisori sono rieleggibili. -----

----- ARTICOLO 17 -----

----- Relazioni con il Ministero -----

17.1 L'Associazione riferisce annualmente alla Direzione Generale della Ricerca Sanitaria Biomedica e Vigilanza sugli Enti del Ministero della Salute sull'andamento della gestione e sulle iniziative e attività intraprese. ----

17.2 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, al Segretario Scientifico e al Direttore Generale dell'Associazione. -----

17.3 Il Ministro della Salute può disporre lo scioglimento degli organi dell'Associazione quando: -----

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie che regolano l'attività dell'Associazione; -----

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio per due esercizi successivi; -----

c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi. -----

17.4 In tali casi, il Ministro della Salute nomina un Commissario con il compito di sanare la situazione di irregolarità e ricostituire gli organi ordinari. -----

----- ARTICOLA 18 -----

----- Scioglimento -----

18.1 In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore determinandone i poteri ed il compenso. -----

18.2 Il liquidatore provvederà alla definizione dei rapporti pendenti dell'Associazione. -----

18.3 Eventuali eccedenze saranno devolute ad associazioni od enti che perseguano fini analoghi, come verrà stabilito dall'Assemblea. -----

----- ARTICOLA 19 -----

----- Clausola compromissoria -----

19.1 Qualunque controversia, compromettibile in arbitri dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed attuazione di questo statuto verrà rimessa ad un collegio di tre arbitri che giudicherà in via rituale secondo diritto. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo consensualmente e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. -----

----- ARTICOLA 20 -----

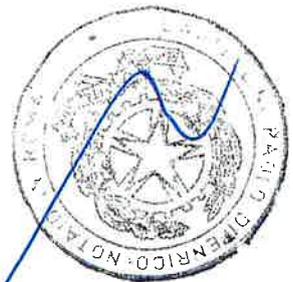
----- Rinvio -----

20.1 Per tutto quanto non previsto in questo statuto si fa rinvio alle disposizioni del Libro I, Titolo II del codice civile, in quanto applicabili, e alle disposizioni di legge speciali in materia. -----

----- ARTICOLA 21 -----

----- Riferimenti storici -----

21.1 L'Associazione è stata costituita con atto per Notaio Paolo Castellini di Roma in data 5 aprile 2002 Rep. 65350/12691, il cui statuto è stato suc-



cessivamente modificato dall'Assemblea degli associati in data 10 giugno 2003 come risulta dal verbale per Notaio Paolo Castellini in pari data Rep. 66984/13331, in data 7 luglio 2005 come risulta dal verbale per Notaio Paolo Castellini in pari data Rep. 69562/14663, in data 7 novembre 2006, come risulta dal verbale redatto dal medesimo Notaio Paolo Castellini in pari data Rep. 71135/15571, in data 26 ottobre 2012, con efficacia dal 1 dicembre 2012, come risulta dal verbale redatto dal medesimo Notaio Paolo Castellini in pari data Rep. 78653/19958 e infine in data 26 settembre 2014 come risulta dal verbale redatto dal medesimo Notaio Paolo Castellini in pari data. -----

F.to RUGGERO DE MARIA MARCHIANO -----

F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio -----

----- * * * * * -----

---- Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda. -----

--- La presente copia consta di ventotto pagine. -----

Roma, - 6 OTTOBRE 2014

A handwritten signature in blue ink is written over a circular notary seal. The signature is stylized and appears to be 'Ruggero De Maria Marchiano'. The seal is circular with a star in the center and text around the perimeter, though the text is difficult to read.