

N. 100242 di Repertorio

N. 29457 di Raccolta

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilasei, il giorno undici del mese di dicembre;

- 11 dicembre 2006 -

In Milano, nella casa in via Telesio n.15;

Avanti a me Dottor Cesare Bignami Notaio in Codogno, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano;

E' personalmente comparso il signor:

- **BATTERA** Andrea, nato a Trieste (TS) il 28 maggio 1962, residente in Venezia, via Negroponte n. 21;

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della società

"GLAXOSMITHKLINE S.p.A."

con sede in Verona (VR), via A.Fleming n.2;

capitale sociale euro 65.250.000,00 i.v.;

Registro Imprese di Verona e codice fiscale 00212840235;

agendo in forza dei poteri di cui alla procura che in originale qui si allega sotto la lettera **"B"**;

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, Cittadino Italiano, il quale mi chiede di ricevere questo atto con il quale si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1. La società "GLAXOSMITHKLINE S.p.A.", come sopra rappresentata, costituisce una Fondazione denominata:

"Icona"

per la quale sarà chiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 11 e seguenti del codice civile.

Articolo 2. La Fondazione ha sede nel Comune di Milano, Piazza Bolivar n. 11;

Articolo 3. La Fondazione non ha fini di lucro. Essa si propone di promuovere la ricerca nell'ambito della malattia da HIV attraverso il mantenimento e lo sviluppo del Database dello Studio di Coorte ICONA e il suo appropriato sfruttamento scientifico per il miglioramento delle conoscenze di tale malattia e della relativa cura.

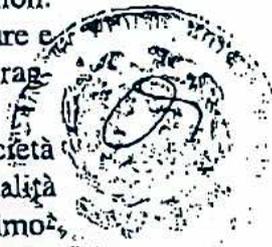
Tali scopi potranno essere raggiunti mediante l'utilizzo del Database "ICONA", che verrà costantemente aggiornato e monitorato nel tempo, attraverso il continuo apporto di dati clinici, materiali biologici, studi, ricerche, seminari, simposi ecc..

Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione si avvarrà del patrimonio, di cui al successivo articolo 4, dell'opera volontaria e gratuita del fondatore e di eventuali altri benefattori e dell'attività di soggetti terzi volontari e non. Essa potrà compiere tutte le operazioni di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario che l'organo amministrativo riterrà necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo.

Articolo 4. Ai fini dell'espletamento degli scopi predetti, la società "GLAXOSMITHKLINE S.p.A" come sopra rappresentata e nella sua qualità di socio fondatore dichiara di costituire, come di fatto costituisce, il patrimonio iniziale della Fondazione destinando una somma di denaro liquido a titolo di fondo iniziale di dotazione, pari a € 110.000,00- (centodiecimila/00), che il fondatore si impegna a versare nelle casse sociali;

DR. CESARE BIGNAMI
NOTAIO
28046 CODOGNO - VIA VITTORIO EMANUELE II, 83
TEL. 0377.92.978
20145 MILANO - VIA TELEBIO, 18
TEL. 02.48.80.751
COD. FISC. 03018110151 (PROSA)

Registrato a Codogno
il 11 DIC. 2006
al N° 1470
Serie 1
Esatti € 171,72
Il Procuratore
f.to DONNO



Articolo 5. Le norme sulla amministrazione della Fondazione sono contenute nello Statuto, firmato dal fondatore e allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Articolo 6. A primi componenti del Consiglio di Amministrazione, per i primi tre esercizi, e comunque fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio, vengono designati i signori:

- d'ARMINIO prof.ssa Antonella, nata a Milano il 21 maggio 1953, residente in Milano, via Matteo Bandello n. 14;
codice fiscale DRM NNL 53E61 F205K;
- MORONI Prof. Mauro, nato a Gravelona Toce (VB) il 3 febbraio 1938, residente in Milano, via Monterosa n. 51;
codice fiscale MRN MRA 38B03 E153J;
- GALLI Prof. Massimo, nato a Milano il giorno 11 luglio 1951, residente in Milano, via Castelvetro n. 33;
codice fiscale GLL MSM 51L11 F205E;
- IARDINO Prof.ssa Rosaria, nata a Gragnano (NA) il 15 aprile 1966, residente a Roma, via Renato Rascel n. 22;
codice fiscale RDN MRS 66D55 E131S;
- PANEBIANCO Dott. Ruggero, nato a Messina il 7 agosto 1959, residente in Verona, via L. Bonzanini n. 8;
codice fiscale PNB RGR 59M07 F158V;

Articolo 7. A comporre il Collegio dei Revisori dei Conti per i primi tre esercizi, e comunque fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio, vengono nominati i signori:

Revisori Effettivi

- PICARELLI Maura, nata a Milano il 12 gennaio 1950, residente in Milano, via Tolstoj n. 58;
codice fiscale PCR MRA 50A52 F205C;
(iscritto al R.U.C. in forza del DM 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 21 aprile 1995, n. 31 bis;)
- MENCHINELLA Eldo, nato a Città della Pieve (PG) il 31 luglio 1950, residente a Rozzano, via Lambro n. 73;
codice fiscale MNC LDE 50L31 C744G;
(iscritto al R.U.C. in forza del DM 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 21 aprile 1995, n. 31 bis;)
- BATTERA Andrea, nato a Trieste (TS) il 28 maggio 1962, residente in Venezia, via Negroponte n. 21;
codice fiscale BTT NDR 62E28 L424S;
(iscritto al R.U.C. in forza del DM 31 dicembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 18 febbraio 2000 n. 14 IV Serie Speciale;)

Revisori Supplenti

- GRIGOLI Federico, nato a Verona il 23 aprile 1961, residente a Verona, corso di Porta Nuova 127;
codice fiscale GRG FRC 61D23 L781A;
(iscritto al R.U.C. in forza del DM 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 21 aprile 1995, n. 31 bis;)
- MAGNANI Laura, nata a Mantova il 20 dicembre 1968, residente a Verona, corso di Porta Nuova 121;
codice fiscale MGN LRA 68T60 E897A;
(iscritto al R.U.C. in forza del DM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in da-

ta 25 giugno 1999, n. 50 4 Serie Speciale;).

Il rag. Eldo Menchinella viene nominato Presidente del Collegio dei Revisori.

Articolo 8. Il componente ed i nominati Amministratori vengono autorizzati a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento della Fondazione e per l'acquisto da parte della stessa della personalità giuridica; a tale effetto viene loro concessa la facoltà di apportare al presente atto ed al relativo statuto quelle modifiche che venissero richieste dalle autorità competenti.

Spese e tasse del presente atto e ogni altra annessa e dipendente sono a carico della costituita Fondazione.

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, che pubblico mediante lettura da me datane, alla presenza dei testimoni, alle parti, che lo approvano, confermano e firmano con me notaio, unitamente all'allegato "A".

Consta il presente atto di fogli due di carta uso bollo scritti a macchina da persona fida e da me Notaio completati a mano su cinque intere facciate e fin qui della sesta.

F.to Andrea Battera

F.to dott. Cesare Bignami Notaio

Allegato "A" del n. 100242/29457 di Repertorio

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita in Milano per volontà della GlaxoSmithKline S.p.A. una Fondazione denominata "Icona".

La Fondazione ha sede in Milano.

Articolo 2

SCOPO

Gli scopi della Fondazione, unicamente culturali e scientifici con esclusione di qualsiasi fine di lucro, sono quelli di: promuovere la ricerca nell'ambito della malattia da HIV attraverso il mantenimento e lo sviluppo del Database dello Studio di Coorte ICONA e il suo appropriato sfruttamento scientifico per il miglioramento delle conoscenze di tale malattia e della relativa cura.

Tali scopi potranno essere raggiunti mediante l'utilizzo del Database "ICONA", che verrà costantemente aggiornato e monitorato nel tempo, attraverso il continuo apporto di dati clinici, materiali biologici, studi, ricerche, seminari, simposi ecc..

Suddetti scopi verranno raggiunti altresì mediante l'utilizzo, per le finalità sopra descritte, dei ricavi provenienti da pubblicazioni, premi, concorsi, borse di studio ed ogni altro legittimo incentivo di qualsiasi natura.

Articolo 3

0248012252

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione sarà costituito inizialmente dalla somma di denaro conferita a titolo di liberalità dalla Fondatrice "GlaxoSmithKline S.p.A." sede in Verona Via A Fleming 2, all'atto della costituzione.

Successivamente verrà incrementato mediante acquisizione della titolarità del "Database ICONA", la cui piena proprietà verrà trasferita a titolo di liberalità alla Fondazione dalla Fondatrice "GlaxoSmithKline S.p.A.", per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione medesima, mediante specifico atto di donazione, separato e distinto, nelle forme di legge.

Il patrimonio potrà venire ulteriormente aumentato mediante altri contributi donazioni, erogazioni o legati di terzi espressamente destinati ad incrementare il patrimonio medesimo.

Articolo 4

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio come sopra;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, Enti territoriali, Enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali, connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Revisori dei Conti.
- d. il Segretario Generale della Fondazione;
- e. il Comitato Scientifico Operativo.

Articolo 6

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 14 membri rieleggibili.

La società Fondatrice designerà tre componenti il Consiglio, di cui uno proveniente dalla comunità scientifica e uno dalla comunità dei pazienti.

Gli altri membri verranno designati uno dall'Istituto Nazionale di Malattie Infettive in Roma, uno dall'Istituto Superiore di Sanità, due dall'Università

degli Studi di Milano (Polo Sacco e Polo San Paolo), uno dall'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, uno dall'Università di Roma Tor Vergata, uno dall'Università Cattolica del Sacro Cuore (Facoltà di Medicina e Chirurgia con sede a Roma), uno dall'Università di Torino, uno dall'Università di Brescia, uno dall'Università di Bologna e uno dall'Università di Bari.

Tali designazioni, che verranno effettuate scegliendo tra gli esperti delle discipline connesse con gli scopi istituzionali della Fondazione, sono da intendersi a carattere di merito, non di rappresentanza o delega dell'ente designatore, escludendo pertanto qualsivoglia rivalsa sul soggetto designatore per l'operato in Fondazione del designato.

In sede di nomina del primo Consiglio di Amministrazione, gli enti sopra indicati provvederanno alla designazione su richiesta del componente il Consiglio proveniente dalla comunità scientifica indicato dalla Fondatrice.

Qualora le designazioni da effettuarsi da parte dei soggetti diversi da Fondatrice non siano formalizzate entro la data di costituzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione può essere validamente costituito con la presenza dei soli membri designati da Fondatrice, fatta salva la facoltà degli altri aventi titolo di procedere comunque alle designazioni di propria competenza. In tal caso si provvede all'integrazione del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica tre anni e comunque fino alla approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio; si considererà interamente decaduto qualora oltre la metà dei suoi membri si sia dimessa, sia incapacitata, o sia decaduta per qualsiasi motivo dalla carica.

Alla scadenza del mandato del Consiglio - come pure qualora uno o più membri dello stesso vengano a mancare per le cause sopra indicate - la nomina o la sostituzione avverranno per designazione dell'ente da cui il consigliere o i consiglieri decaduti furono originariamente nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, anche se uscente o dimissionario. Qualora tali designazioni non siano formalizzate entro quaranta giorni dalla proposta di cui sopra, si applicheranno le medesime regole e tempistiche previste per la costituzione del primo Consiglio di Amministrazione.

I nuovi consiglieri nominati in sostituzione di quelli cessati per qualunque causa dalla carica nel corso del mandato dureranno in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio di Amministrazione esistente.

Articolo 7

COMPITI E RUOLO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio d'Amministrazione di:

- a) provvedere alla gestione patrimoniale della Fondazione;
- b) disporre le direttive per le attività della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini statutari;
- c) autorizzare in via definitiva ogni iniziativa scientifica che comporta l'utilizzo dei dati, del materiale biologico di ICONA;
- d) predisporre e approvare il regolamento delle attività della Fondazione e le sue eventuali variazioni;
- e) approvare entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed, entro il 31 maggio di ogni anno, il relativo bilancio consun-

- tivo;
- f) deliberare eventuali modifiche allo statuto (che verranno approvate solo con la maggioranza di almeno 3/4 del consiglio);
 - g) eleggere al suo interno il Presidente e il Vice Presidente con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio;
 - h) nominare il Segretario Generale della Fondazione, scelto fra i membri del Consiglio di Amministrazione, che resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato (max 3 anni).
 - i) Nominare il Comitato Scientifico Operativo, che resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato (max 3 anni).

La carica di Consigliere, Segretario Generale e Presidente, così come di membro del Comitato Scientifico Operativo, è gratuita, spettando unicamente il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni assegnate.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente almeno 7 (sette) giorni liberi prima della riunione con lettera, contenente l'indicazione della data, del luogo della riunione e dell'elenco delle materie da trattare, da spedire mediante corriere, fax, telegramma o posta elettronica al domicilio degli amministratori.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante corriere, fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (uno) giorno, al domicilio degli amministratori.

Le adunanze del Consiglio sono valide a condizione che vi sia stata regolare convocazione e quando sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente di quella riunione.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, sia in audio-video conferenza o in sola audio conferenza purché in entrambe le ipotesi si verifichino le seguenti condizioni di cui si darà atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I verbali delle deliberazioni di Consiglio sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario delle rispettive sedute.

Articolo 8 PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga op-

portuno ovvero che ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

Il Presidente oltre a sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione assicura l'osservanza dello statuto, del regolamento, provvede all'esecuzione delle deliberazioni consiliari e mantiene i rapporti con le autorità tutorie.

Il caso di mancanza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice-Presidente o in difetto il consigliere più anziano di età del Consiglio.

Articolo 9

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili debbono essere riutilizzati nell'attività della Fondazione o comunque per incrementarne il patrimonio. Non è consentita la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché dei fondi e delle riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 10

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Fondatrice e scelti tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili. Il Collegio dei revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa, trascrivendo su apposito registro le verifiche e gli adempimenti svolti.

Il Collegio partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei revisori restano in carica per tre esercizi, e comunque fino alla approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

Ai membri effettivi del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 11

Il Segretario Generale della Fondazione

Il Segretario Generale della Fondazione presenzia a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Il Comitato Scientifico Operativo

Il Comitato Scientifico Operativo, costituito non necessariamente da membri

