

MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano

www.marchettilex.it

02 72021846

N. 19269 di rep.

N. 10790 di racc.

Verbale di Consiglio di Amministrazione di Fondazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque)

il giorno 15 (quindici)

del mese di maggio

in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di **Antonella d'Arminio Monforte**, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza scopo di lucro denominata:

"ICONA"

con sede in Milano, ora in via Guido d'Arezzo, n 15 codice fiscale: 97453790152, iscritta in data 7 novembre 2007 nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Milano numero d'ordine 839/4042. vol. 4 (la "**Fondazione**"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., del verbale del Consiglio di Amministrazione dalla predetta Fondazione, tenutasi esclusivamente mediante mezzi di videoconferenza ai sensi dell'art. 73, quarto comma, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, come modificato e prorogato da ultimo con D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, in data

15 (quindici) maggio 2025 (duemilaventicinque)

per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta riunione del Consiglio di Amministrazione, alla quale io notaio ho assistito in video collegamento dal mio studio in Milano, via Agnello n. 18, è quello di seguito riportato.

Assume la presidenza, nella predetta veste, ai sensi di Statuto, Antonella d'Arminio Monforte (adeguatamente identificata), collegata in video conferenza, la quale alle ore 12,30 dichiara aperta la riunione del Consiglio di Amministrazione riunita per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1.) Modifiche degli artt. 1, 2, 6, 11 e 12 dello statuto.
- 2.) Varie ed eventuali.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che la riunione di Consiglio di amministrazione si svolge come segue.

Con il consenso degli intervenuti, la Presidente incarica me notaio della redazione del verbale di Consiglio di Amministrazione, e constata e dà atto che:

- la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto;

- ai sensi della normativa sopra citata è consentito lo svolgimento delle riunioni del Consiglio con partecipazione me-

REGISTRATO ALLA AGENZIA
DELLE ENTRATE DI DP II MILANO
UT APSR

IL 20/05/2025
N° 50019
SERIE 1T
CON € 200,00

diante mezzi telematici;

- assistono alla riunione, oltre alla Presidente Prof.ssa Antonella d'Arminio Monforte, tutti video collegati i consiglieri Dott. Enrico Girardi, Dott. Andrea Antinori, Prof.ssa Loredana Sarmati, Prof.ssa Antonella Castagna, Prof. Spinello Antinori, Prof.ssa Giulia Carla Marchetti, Prof. Adriano Lazzarin, Prof.ssa Cristina Mussini, Prof.ssa Eugenia Quiros Roldan e Dott. Filippo Von Schlosser, assenti giustificati i Consiglieri Dott.ssa Barbara Suligoi, Prof. Roberto Cauda, Prof. Giovanni Di Perri, Prof. Pierluigi Viale e Dott.ssa Rosaria Iardino.

La Presidente dichiara validamente riunito il Consiglio ai sensi di legge e di statuto, stante la regolare convocazione, ed atto a deliberare sulla materia all'ordine del giorno.

Quindi la Presidente passa ad illustrare le proposte di modifica dello Statuto della Fondazione e più precisamente:

-- all'art. 1 (Denominazione e Sede), una modifica di carattere meramente formale, ovvero l'aggiunta delle parole "società fondatrice" dinanzi alla denominazione "GlaxoSmithKline S.p.A." (di seguito la "**Società Fondatrice**");

- all'art. 2 (Scopo), la previsione di un ulteriore applicativo (la "Coorte PRIDE") il cui utilizzo scientifico sarà utilizzabile dall Fondazione per il miglioramento delle conoscenze della malattia da HIV e della relativa cura;

- all'art. 6 (Amministrazione e Gestione)

(i) la previsione di un più alto numero massimo di membri del Consiglio di Amministrazione (da 16 a 18 membri);

(ii) la previsione che i (massimi) quattro membri del Consiglio di Amministrazione designabili dalla Società Fondatrice possano essere designati per delega della Fondatrice dalla società ViiV Healthcare S.r.l.;

(iii) la specificazione che Polo Sacco e Polo San Paolo siano solo preferenzialmente i poli dell'Università degli Studi di Milano incaricati della designazione di due componenti del Consiglio di Amministrazione [diversi dai (massimi) quattro membri designabili (anche per delega) della Società Fondatrice];

(iv) la sostituzione dell'Università di Torino con l'Università di Genova e dell'Università di Bologna con l'Università di Foggia per la designazione di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione [diversi dai (massimi) quattro membri designabili (anche per delega) della Società Fondatrice];

(v) la previsione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può cooptare sino a un massimo di due altri membri scelti fra esperti nelle discipline connesse con gli scopi istituzionali della Fondazione, i quali scadono con la scadenza del Consiglio che li ha nominati e, se esponenti di enti, partecipano pure essi al Consiglio a titolo personale;

- agli artt. 11 (Segreteria Scientifica) e 12 (Comitato

Scientifico), lo sdoppiamento degli organi della Segreteria Scientifica e del Comitato Scientifico in corrispondenza all'introduzione dell'applicativo "Coorte PRIDE" in aggiunta all'applicativo "Coorte ICONA" (già esistente), e dunque l'istituzione di (i) una "Segreteria Scientifica della Coorte PRIDE" che si aggiunge alla "Segreteria Scientifica della Coorte ICONA" (già esistente) e (ii) un "Comitato Scientifico di PRIDE" che si aggiunge al "Comitato Scientifico di ICONA" (già esistente).

Le proposte di modifica, a conoscenza degli intervenuti, sono evidenziate nella colonna di destra del documento che si allega sotto "A", che nella colonna di sinistra contiene il testo vigente dello statuto medesimo.

Dopo ulteriori chiarimenti il Consiglio, per appello nominale con voto unanime, e cioè degli 11 consiglieri intervenuti sui 16 in carica,

delibera

di modificare lo statuto:

-- all'art. 1 (Denominazione e Sede), mediante l'aggiunta delle parole "società fondatrice" dinnanzi alla denominazione "GlaxoSmithKline S.p.A." della Società Fondatrice medesima;

-- all'art. 2 (Scopo), mediante la previsione di un ulteriore applicativo (la "Coorte PRIDE") il cui utilizzo scientifico sarà utilizzabile dall Fondazione per il miglioramento delle conoscenze della malattia da HIV e della relativa cura;

- all'art. 6 (Amministrazione e Gestione), mediante

(i) la previsione di un più alto numero massimo di membri del Consiglio di Amministrazione (da 16 a 18 membri);

(ii) la previsione che i (massimi) quattro membri del Consiglio di Amministrazione designabili dalla Società Fondatrice possano essere designati, per delega della Fondatrice, dalla società ViiV Healthcare S.r.l.;

(iii) la specificazione che Polo Sacco e Polo San Paolo siano solo preferenzialmente i poli dell'Università degli Studi di Milano incaricati della designazione di due componenti del Consiglio di Amministrazione [diversi dai (massimi) quattro membri designabili (anche per delega) della Società Fondatrice];

(iv) la sostituzione dell'Università di Torino con l'Università di Genova e dell'Università di Bologna con l'Università di Foggia per la designazione di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione [diversi dai (massimi) quattro membri designabili (anche per delega) della Società Fondatrice];

(v) la previsione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può cooptare sino a un massimo di due altri membri scelti fra esperti nelle discipline connesse con gli scopi istituzionali della Fondazione, i quali scadono con la scadenza del Consiglio che li ha nominati e, se esponenti di enti, partecipano pure essi al Consiglio a titolo personale;

- agli artt. 11 (Segreteria Scientifica) e 12 (Comitato

Scientifico), mediante lo sdoppiamento degli organi della Segreteria Scientifica e del Comitato Scientifico in corrispondenza all'introduzione dell'applicativo "Coorte PRIDE" in aggiunta all'applicativo "Coorte ICONA" (già esistente), e dunque l'istituzione di (i) una "Segreteria Scientifica della Coorte PRIDE" che si aggiunge alla "Segreteria Scientifica della Coorte ICONA" (già esistente) e (ii) un "Comitato Scientifico di PRIDE" che si aggiunge al "Comitato Scientifico di ICONA" (già esistente).

Il Consiglio, sempre unanime,

- dà atto che a seguito di quanto sopra il testo vigente dello statuto viene ad essere quello che si allega sotto "B" (corrispondente "in clean") alla colonna di destra del testo allegato sotto "A";

- delega ed autorizza il Presidente *pro tempore* e, disgiuntamente chi ne faccia le veci, ad introdurre nel presente statuto, delibera e verbale, le modifiche che fossero richieste in sede di approvazione dell'Autorità Tutoria e iscrizione nel Registro delle persone giuridiche.

Altro non essendovi da deliberare sulle "*Varie ed eventuali*" e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,40.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 14.

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per sette pagine e della ottava sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio

V. 19 maggio 2022	Modifiche 2025
<p><u>STATUTO</u> <u>Articolo 1</u> <u>DENOMINAZIONE E SEDE</u> E' costituita in Milano per volontà della GlaxoSmithKline S.p.A. una Fondazione denominata "Icona". La Fondazione ha sede in Milano.</p> <p><u>Articolo 2</u> <u>SCOPO</u> 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 ricavati provenienti da pubblicazioni, premi, concorsi, borse di studio ed ogni altro legittimo incentivo di qualsiasi natura.</p> <p><u>Articolo 3</u> <u>PATRIMONIO</u> Il patrimonio della Fondazione è 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 è incrementato mediante acquisizione della titolarità del "Database ICONA", la cui piena proprietà viene 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.</p> <p><u>Articolo 4</u></p>	<p><u>STATUTO</u> <u>Articolo 1</u> <u>DENOMINAZIONE E SEDE</u> E' costituita in Milano per volontà della società fondatrice GlaxoSmithKline S.p.A. una Fondazione denominata "Icona". La Fondazione ha sede in Milano.</p> <p><u>Articolo 2</u> <u>SCOPO</u> 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 nonchè attraverso la Coorte PRIDE (Prevention Icona Dedicated Ensemble) e il loro appropriato utilizzo scientifico per il miglioramento delle conoscenze di tale malattia e della relativa cura (ICONA) e della sua prevenzione (PRIDE). Tali scopi potranno essere raggiunti mediante l'utilizzo del Database "ICONA" e del Database PRIDE, che verranno costantemente aggiornati e monitorati 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 ricavati provenienti da pubblicazioni, premi, concorsi, borse di studio, progetti di ricerca ed ogni altro legittimo incentivo di qualsiasi natura.</p> <p><u>Articolo 3</u> <u>PATRIMONIO</u> Il patrimonio della Fondazione è 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 è incrementato mediante acquisizione della titolarità del "Database ICONA", la cui piena proprietà viene 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</p>

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio come sopra;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, Enti territoriali, Enti pubblici;
- d) 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 Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato di Presidenza
- e) la Segreteria Scientifica della Fondazione;
- f) il Comitato Scientifico;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti
- h) il Community Advisory Board.

Articolo 6

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 16 membri rieleggibili.

La società Fondatrice designerà un massimo di quattro componenti il Consiglio appartenenti alla comunità scientifica o alla comunità dei pazienti, di cui almeno uno proveniente dalla comunità scientifica e almeno uno dalla comunità dei pazienti.

Gli altri membri verranno designati due 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 dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

di terzi espressamente destinati ad incrementare il patrimonio medesimo.

Articolo 4

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- e) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- f) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio come sopra;
- g) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, Enti territoriali, Enti pubblici;
- h) 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:

- i) il Consiglio di Amministrazione;
- j) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- k) il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l) il Comitato di Presidenza
- m) la Segreteria Scientifica della Fondazione;
- n) il Comitato Scientifico;
- o) il Collegio dei Revisori dei Conti
- p) il Community Advisory Board.

Articolo 6

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 18 membri rieleggibili.

La società ViiV Healthcare Italia srl per delega della società fondatrice designerà un massimo di quattro componenti il Consiglio appartenenti alla comunità scientifica o alla comunità dei pazienti, di cui almeno uno proveniente dalla comunità scientifica e almeno uno dalla comunità dei pazienti.

Gli altri membri verranno designati due dall'Istituto Nazionale di Malattie Infettive in Roma, uno dall'Istituto Superiore di Sanità, due dall'Università degli Studi di Milano (**preferenzialmente** Polo Sacco e Polo San Paolo), uno dall'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, uno dall'Università di Roma Tor

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. Qualora durante i 3 anni di carica un membro del Consiglio, cessi la propria attività lavorativa per pensionamento, lo stesso mantiene la propria carica fino alla fine del mandato in corso, salvo diversa scelta dello stesso. 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. 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.

Articolo 7

Vergata, uno dall'Università Cattolica del Sacro Cuore (Facoltà di Medicina e Chirurgia con sede a Roma), uno dall'Università di **Genova** ~~Torino~~, uno dall'Università di Brescia, uno dall'Università di **Foggia** ~~Bologna~~ e uno dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

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. Qualora durante i 3 anni di carica un membro del Consiglio, cessi la propria attività lavorativa per pensionamento, lo stesso mantiene la propria carica fino alla fine del mandato in corso, salvo diversa scelta dello stesso. 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. 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

COMPITI E RUOLO DEL CONSIGLIO

D'AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio d'Amministrazione di:

- a) gestire la Fondazione esercitando tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) disporre le direttive per le attività della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini statutari;
- c) predisporre e approvare il regolamento delle attività della Fondazione e le sue eventuali variazioni;
- d) approvare entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed, entro il 31 maggio di ogni anno, il relativo bilancio consuntivo;
- e) deliberare eventuali modifiche allo statuto (che verranno approvate solo con la maggioranza di almeno 3/4 del consiglio);
- f) nominare al suo interno, con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio, il Presidente e il Vice Presidente, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati (max 3 anni);
- g) sentito il Presidente, nominare con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio la Segreteria Scientifica, che resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che la ha nominata (max 3 anni);
- h) nominare con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio il Comitato Scientifico, che resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato (max 3 anni).

La carica di Consigliere, Presidente, Vice-Presidente e Membro del Comitato di Presidenza così come di membro della Segreteria Scientifica e del Comitato Scientifico, 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.

giorni dalla proposta di cui sopra, si applicheranno le medesime regole e tempistiche previste per la costituzione del primo Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di Amministrazione può cooptare sino a un massimo di due altri membri scelti fra esperti nelle discipline connesse con gli scopi istituzionali della Fondazione. I membri eventualmente cooptati scadono con la scadenza del consiglio che li ha nominati e se esponenti di enti partecipano pure essi al consiglio a titolo personale.

Articolo 7

COMPITI E RUOLO DEL CONSIGLIO

D'AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio d'Amministrazione di:

- i) gestire la Fondazione esercitando tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- j) disporre le direttive per le attività della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini statutari;
- k) predisporre e approvare il regolamento delle attività della Fondazione e le sue eventuali variazioni;
- l) approvare entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed, entro il 31 maggio di ogni anno, il relativo bilancio consuntivo;
- m) deliberare eventuali modifiche allo statuto (che verranno approvate solo con la maggioranza di almeno 3/4 del consiglio);
- n) nominare al suo interno, con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio, il Presidente e il Vice Presidente, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati (max 3 anni);
- o) sentito il Presidente, nominare con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio la Segreteria Scientifica, che resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che la ha nominata (max 3 anni);
- p) nominare con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio il Comitato Scientifico, che resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato (max 3 anni).

La carica di Consigliere, Presidente, Vice-Presidente e Membro del Comitato di Presidenza così come di membro della Segreteria Scientifica e del Comitato

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.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, quando la legge lo consenta e nei limiti previsti dalla legge stessa, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata, a tutti gli aventi diritto, adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti da inviarsi a tutti gli Amministratori e Sindaci che contengano il medesimo testo di decisione da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del

Scientifico, 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.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, quando la legge lo consenta e nei limiti previsti dalla legge stessa, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore

consenso. Le decisioni assumono la data di detto termine.

Le decisioni degli Amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica o di maggioranze diverse ove previste dallo statuto e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori e firmate dal Presidente ovvero dall'Amministratore delegato ove nominato.

Tutte le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega e con possibilità di avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno circa le operazioni compiute nell'esercizio della delega.

Articolo 8 PRESIDENTE

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

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno ovvero che ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione assicura l'osservanza dello statuto, del regolamento, provvede all'esecuzione delle deliberazioni consiliari, mantiene i rapporti con le autorità tutorie e nomina i membri del Comitato di Presidenza.

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 Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente della Fondazione viene eletto, sentito il Presidente, dal Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio, tra i membri del Consiglio di Amministrazione e ne fa le veci in caso di sua assenza. Decade con la decadenza del Consiglio di Amministrazione o in caso di dimissioni.

il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata, a tutti gli aventi diritto, adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti da inviarsi a tutti gli Amministratori e Sindaci che contengano il medesimo testo di decisione da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso. Le decisioni assumono la data di detto termine.

Le decisioni degli Amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica o di maggioranze diverse ove previste dallo statuto e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori e firmate dal Presidente ovvero dall'Amministratore delegato ove nominato.

Tutte le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega e con possibilità di avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno circa le operazioni compiute nell'esercizio della delega.

Articolo 8 PRESIDENTE

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

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno ovvero che ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione assicura l'osservanza dello statuto, del regolamento, provvede all'esecuzione delle deliberazioni consiliari, mantiene i rapporti con le autorità tutorie e nomina i membri del Comitato di Presidenza.

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

Articolo 10

Il Comitato di Presidenza

E' composto dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e da un massimo di altri 3 membri del Consiglio di Amministrazione scelti dal Presidente. I membri del Comitato di Presidenza restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Comitato di Presidenza ha soltanto la funzione di coadiuvare il Presidente nelle attività proprie della Presidenza, compresa la preparazione della documentazione, e l'istruzione delle pratiche da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Segreteria Scientifica

La Segreteria Scientifica della Fondazione, costituita non necessariamente da membri del Consiglio di Amministrazione, è composta da un minimo di due membri e resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che la ha nominata. La Segreteria Scientifica della Fondazione ha la funzione di coordinare il Comitato Scientifico, visionare le proposte di studi per verificarne la fattibilità prima della valutazione del Comitato Scientifico. Fa da tramite tra il Comitato Scientifico e il Comitato di Presidenza, per ogni possibile motivazione, per verificare la sostenibilità degli studi proposti e per la eventuale richiesta di impegno di fondi della Fondazione stessa.

Art. 12

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, costituito non necessariamente da membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, è composto da un minimo di dieci membri e resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il Comitato Scientifico ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Presidenza nella gestione operativa delle attività scientifiche della Fondazione, come meglio specificato nel relativo regolamento. Vaglia le proposte di studio e ne verifica l'andamento.

Articolo 13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effet

Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente della Fondazione viene eletto, sentito il Presidente, dal Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio, tra i membri del Consiglio di Amministrazione e ne fa le veci in caso di sua assenza. Decade con la decadenza del Consiglio di Amministrazione o in caso di dimissioni.

Articolo 10

Il Comitato di Presidenza

E' composto dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e da un massimo di altri 3 membri del Consiglio di Amministrazione scelti dal Presidente. I membri del Comitato di Presidenza restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Comitato di Presidenza ha soltanto la funzione di coadiuvare il Presidente nelle attività proprie della Presidenza, compresa la preparazione della documentazione, e l'istruzione delle pratiche da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Segreteria Scientifica della coorte ICONA e Segreteria scientifica della coorte PRIDE

La Segreteria Scientifica della coorte ICONA e della coorte PRIDE Fondazione, costituite non necessariamente da membri del Consiglio di Amministrazione, è sono composte da un minimo di due membri, e restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che le ha nominate, La Segreteria Scientifica della Fondazione hanno la funzione di coordinare il Comitato Scientifico, visionare le proposte di studi per verificarne la fattibilità prima della valutazione del Comitato Scientifico. Fanno da tramite tra il Comitato Scientifico e il Comitato di Presidenza, per ogni possibile motivazione, per verificare la sostenibilità degli studi proposti e per la eventuale richiesta di impegno di fondi della Fondazione stessa.

Art. 12

Il Comitato Scientifico di ICONA

Il Comitato Scientifico, costituito non necessariamente da membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, è composto da un minimo di dieci membri e resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il Comitato Scientifico ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di

tivi 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 14

COMMUNITY ADVISORY BOARD

Composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri delegati dalle associazioni di pazienti e o comunità colpite da infezione da HIV. Rinnovato ogni 2 anni. Ha la funzione di collaborazione con il Comitato Scientifico nelle proposte scientifiche di interesse sociale. Alle riunioni del CAB partecipano anche due membri del Comitato Scientifico scelti nell'ambito dello stesso, con funzione di raccordo tra Comitato Scientifico e Community Advisory Board.

Articolo 15

TESORERIA

Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto Bancario scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

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.

Presidenza e la segreteria scientifica nella gestione operativa delle attività scientifiche della Fondazione, come meglio specificato nel relativo regolamento. Vaglia le proposte di studio e ne verifica l'andamento

Il Comitato Scientifico di PRIDE

Il Comitato Scientifico di PRIDE, che ha analoghe funzioni del Comitato Scientifico di ICONA, può essere costituito anche da membri della Community non necessariamente clinici, ~~costituito non necessariamente da membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione~~, è composto da un minimo di dieci membri e resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

~~Il Comitato Scientifico ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Presidenza nella gestione operativa delle attività scientifiche della Fondazione, come meglio specificato nel relativo regolamento. Vaglia le proposte di studio e ne verifica l'andamento~~

Articolo 13

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 14

COMMUNITY ADVISORY BOARD

Composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri delegati dalle associazioni di pazienti e o

Articolo 17

DURATA, ESTINZIONE, SCIoglimento ED EFFETTI

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. Qualora gli scopi indicati nel precedente art. 2 divengano impossibili o di scarsa utilità ovvero il patrimonio divenga insufficiente ed, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione contemplate dall'art. 27 Codice Civile ovvero quelle di scioglimento previste dall'art. 28, 1° e 2° comma, del Codice Civile, la Fondazione verrà dichiarata estinta.

In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata tutti i beni della Fondazione saranno devoluti a cura del Consiglio di Amministrazione ad altri enti pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

In caso di liquidazione, per qualunque causa, della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà 3 liquidatori che potranno essere scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 18

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi Italiane vigenti in materia.

comunità colpite da infezione da HIV. Rinnovato ogni 2 anni. Ha la funzione di collaborazione con il Comitato Scientifico nelle proposte scientifiche di interesse sociale. Alle riunioni del CAB partecipano anche due membri del Comitato Scientifico scelti nell'ambito dello stesso, con funzione di raccordo tra Comitato Scientifico e Community Advisory Board.

Articolo 15

TESORERIA

Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto Bancario scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

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 17

DURATA, ESTINZIONE, SCIoglimento ED EFFETTI

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. Qualora gli scopi indicati nel precedente art. 2 divengano impossibili o di scarsa utilità ovvero il patrimonio divenga insufficiente ed, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione contemplate dall'art. 27 Codice Civile ovvero quelle di scioglimento previste dall'art. 28, 1° e 2° comma, del Codice Civile, la Fondazione verrà dichiarata estinta.

In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata tutti i beni della Fondazione saranno devoluti a cura del Consiglio di Amministrazione ad altri enti pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

In caso di liquidazione, per qualunque causa, della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà 3 liquidatori che potranno essere scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 18

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato e

regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi Italiane vigenti in materia.

F.to Andrea De Costa notaio

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita in Milano per volontà della società fondatrice 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 nonchè attraverso la Coorte PRIDE (Prevention Icona Dedicated Ensemble) e il loro appropriato utilizzo scientifico per il miglioramento delle conoscenze di tale malattia e della relativa cura (ICONA) e della sua prevenzione (PRIDE).

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

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

Articolo 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è 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 è incrementato mediante acquisizione della titolarità del "Database ICONA", la cui piena proprietà viene 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:

- e) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- f) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio come sopra;
- g) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, Enti territoriali, Enti pubblici;
- h) 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:

- i) il Consiglio di Amministrazione;
- j) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- k) il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l) il Comitato di Presidenza
- m) la Segreteria Scientifica della Fondazione;
- n) il Comitato Scientifico;
- o) il Collegio dei Revisori dei Conti
- p) il Community Advisory Board.

Articolo 6

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 18 membri rieleggibili.

La società ViiV Healthcare S.r.l. per delega della società Fondatrice designerà un massimo di quattro componenti il Consiglio appartenenti alla comunità scientifica o alla comunità dei pazienti, di cui almeno uno proveniente dalla comunità scientifica e almeno uno dalla comunità dei pazienti.

Gli altri membri verranno designati due dall'Istituto Nazionale di Malattie Infettive in Roma, uno dall'Istituto Superiore di Sanità, due dall'Università degli Studi di Milano (preferenzialmente 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 Genova, uno dall'Università di Brescia, uno dall'Università di Foggia e uno dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

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. Qualora durante i 3 anni di carica un membro del Consiglio, cessi la propria attività lavorativa per pensionamento, lo stesso mantiene la propria carica fino alla fine del mandato in corso, salvo diversa scelta dello stesso. 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.

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.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può cooptare sino a un massimo di due altri membri scelti fra esperti nelle discipline connesse con gli scopi istituzionali della Fondazione. I membri eventualmente cooptati scadono con la scadenza del Consiglio che li ha nominati e, se esponenti di enti, partecipano pure essi al consiglio a titolo personale.

Articolo 7

COMPITI E RUOLO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio d'Amministrazione di:

- a) gestire la Fondazione esercitando tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) disporre le direttive per le attività della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini statutari;
- c) predisporre e approvare il regolamento delle attività della Fondazione e le sue eventuali variazioni;
- d) approvare entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed, entro il 31 maggio di ogni anno, il relativo bilancio consuntivo;
- e) deliberare eventuali modifiche allo statuto (che verranno approvate solo con la maggioranza di almeno 3/4 del consiglio);

f) nominare al suo interno, con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio, il Presidente e il Vice Presidente, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati (max 3 anni);

g) sentito il Presidente, nominare con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio la Segreteria Scientifica, che resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che la ha nominata (max 3 anni);

h) nominare con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio il Comitato Scientifico, che resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato (max 3 anni).

La carica di Consigliere, Presidente, Vice-Presidente e Membro del Comitato di Presidenza così come di membro della Segreteria Scientifica e del Comitato Scientifico, 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.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, quando la legge lo consenta e nei limiti previsti dalla legge stessa, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata, a tutti gli aventi diritto, adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti da inviarsi a tutti gli Amministratori e Sindaci che contengano il medesimo testo di decisione da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso. Le decisioni assumono la data di detto termine.

Le decisioni degli Amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica o di maggioranze diverse ove previste dallo statuto e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori e firmate dal Presidente ovvero dall'Amministratore delegato ove nominato.

Tutte le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega e con possibilità di avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno circa le operazioni compiute nell'esercizio della delega.

Articolo 8

PRESIDENTE

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

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno ovvero che ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione assicura l'osservanza dello statuto, del regolamento, provvede all'esecuzione delle deliberazioni consiliari, mantiene i rapporti con le autorità tutorie e nomina i membri del Comitato di Presidenza.

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

Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente della Fondazione viene eletto, sentito il Presidente, dal Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio, tra i membri del Consiglio di Amministrazione e ne fa le veci in caso di sua assenza. Decade con la decadenza del Consiglio di Amministrazione o in caso di dimissioni.

Articolo 10

Il Comitato di Presidenza

E' composto dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e da un massimo di altri 3 membri del Consiglio di Amministrazione scelti dal Presidente. I membri del Comitato di Presidenza restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Comitato di Presidenza ha soltanto la funzione di coadiuvare il Presidente nelle attività proprie della Presidenza, compresa la preparazione della documentazione, e l'istruzione delle pratiche da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Segreteria Scientifica della coorte ICONA e Segreteria scientifica della coorte PRIDE

La Segreteria Scientifica della coorte ICONA e della coorte PRIDE, costituite non necessariamente da membri del Consiglio di Amministrazione, sono composte da un minimo di due membri, restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che le ha nominate, hanno la funzione di coordinare il Comitato Scientifico, visionare le proposte di studi per verificarne la fattibilità prima della valutazione del Comitato Scientifico. Fanno da tramite tra il Comitato Scientifico e il Comitato di Presidenza, per ogni possibile motivazione, per verificare la sostenibilità degli studi proposti e per la eventuale richiesta di impegno di fondi della Fondazione stessa.

Art. 12

Il Comitato Scientifico di ICONA

Il Comitato Scientifico, costituito non necessariamente da membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, è composto da un minimo di dieci membri e resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il Comitato Scientifico ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Presidenza e la segreteria scientifica nella gestione operativa delle attività scientifiche della Fondazione, come meglio specificato nel relativo regolamento. Vaglia le proposte di studio e ne verifica l'andamento.

Art. 12-bis

Il Comitato Scientifico di PRIDE

Il Comitato Scientifico di PRIDE, che ha analoghe funzioni del Comitato Scientifico di ICONA, può essere costituito da membri della Community non necessariamente clinici, è composto da un minimo di dieci membri e resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Articolo 13

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 14

COMMUNITY ADVISORY BOARD

Composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri delegati dalle associazioni di pazienti e o comunità colpite da infezione da HIV. Rinnovato ogni 2 anni. Ha la funzione di collaborazione con il Comitato Scientifico nelle proposte scientifiche di interesse sociale. Alle riunioni del CAB partecipano anche due membri del Comitato Scientifico scelti nell'ambito dello stesso, con funzione di raccordo tra Comitato Scientifico e Community Advisory Board.

Articolo 15

TESORERIA

Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto Bancario scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

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 17

DURATA, ESTINZIONE, SCIoglimento ED EFFETTI

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Qualora gli scopi indicati nel precedente art. 2 divengano impossibili o di scarsa utilità ovvero il patrimonio divenga insufficiente ed, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione contemplate dall'art. 27 Codice Civile ovvero quelle di scioglimento previste dall'art. 28, 1° e 2° comma, del Codice Civile, la Fondazione verrà dichiarata estinta.

In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata tutti i beni della Fondazione saranno devoluti a cura del Consiglio di Amministrazione ad altri enti pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

In caso di liquidazione, per qualunque causa, della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà 3 liquidatori che potranno essere scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 18

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi Italiane vigenti in materia.

F.to Andrea De Costa notaio

Copia conforme su supporto informatico all'originale del documento
cartaceo ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Firmato Andrea De Costa

Milano, 23 maggio 2025

