

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	16 settembre 2022
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	01
N. delibera	16/22
Oggetto	Costituzione della Fondazione “INF-ACT - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Disease” – quali Membri Fondatori proponenti
Documentazione allegata	1. Statuto 2. Atto costitutivo

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente	P (vc)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P (vc)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (vc)
BETTONI Diego	Consigliere	P (vc)
CARLI Alberto	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (vc)
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P (vc)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P (vc)
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P (vc)

P= presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente

È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni

CONSIDERATO che per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022 e ss.mm.ii., concernente l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, e con specifico riferimento alla tematica n. 13 “Malattie infettive emergenti”, si rende necessario costituire la Fondazione di Partecipazione denominata “INF-ACT - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Disease”, quale soggetto attuatore (Hub) per la realizzazione del programma di ricerca in qualità di Partenariato esteso – come definito al punto 31 dell'art. 2 del Decreto Direttoriale;

ATTESO che scopo della Fondazione INF-ACT è la ricerca scientifica e tecnologica sulla tematica delle malattie infettive emergenti, adottando un approccio multidisciplinare, olistico e di problem solving basato sull'eccellenza scientifica, e che nell'ambito di questo scopo e secondo l'art. 5 del Decreto Direttoriale la Fondazione rappresenta il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13);

ATTESO inoltre che per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Programma di Ricerca PE-PNRR, la Fondazione INF-ACT svolge attività finalizzate all'implementazione di un sistema di controllo attivo della circolazione delle malattie emergenti in Italia in grado di monitorare le specie autoctone o “aliene” invasive di vettori potenzialmente capaci di trasmettere malattie infettive emergenti e la circolazione degli agenti patogeni nella popolazione umana e animale (ospiti e vettori) attraverso l'integrazione gli attuali sistemi di monitoraggio, contribuendo allo sviluppo di una filiera che parta dalla ricerca di frontiera e arrivi ai prodotti e ai servizi finali, considerando altri aspetti trasversali quali il rafforzamento di competenze chiave per l'identificazione, la diagnostica, la cura e la prevenzione, incluso il trasferimento di tecnologie e di conoscenze e la capacità di integrare le tecnologie in sistemi e servizi;

CONSIDERATO che la Fondazione verrà costituita con atto pubblico del Notaio Antonio Trotta di Pavia in data 20 settembre 2022;

ATTESO che FBK è identificata quale Fondatore Proponente, ed è coinvolta come co-leader e affiliata nello Spoke n. 4 coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità;

PRESO ATTO che il codice CUP verrà assegnato durante la prossima settimana e dovrà in seguito essere citato su tutti i documenti amministrativi del Progetto;

ATTESO che il contributo richiesto per la partecipazione quali Fondatori Proponenti è di 10.000 euro (da ripartire come si evince dalla bozza di statuto in euro 9.000 per il Fondo di dotazione e in euro 1.000 per il Fondo di gestione);

ATTESO che la durata della Fondazione è stabilita fino a dicembre 2028 e che i Fondatori potranno recedere solo al termine del periodo del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13) e quindi per quattro esercizi a partire dall'atto costitutivo;

PRESO ATTO che l'Assemblea della Fondazione INF-ACT potrà deliberare a maggioranza assoluta che i Fondatori versino contributi ordinari in conto esercizio (per la gestione ordinaria e copertura spese generali) e straordinari (per la realizzazione di specifici progetti in cui si è coinvolti);

RICHIAMATO l'impegno sottoscritto per la costituzione del Partenariato Esteso, sottoscritto dal Presidente di FBK in data 29 aprile 2022, come autorizzato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022;

ATTESO che nella giornata di ieri, 15 settembre, si è tenuta la fase negoziale con il MUR - propedeutica all'adozione del decreto di concessione dell'agevolazione - nella quale l'agevolazione complessiva è stata definita in 113 milioni di euro, con conseguente necessità di rimodulare i budget dei partner (per FBK si passa da euro 2.000.000 a 1.520.000);

ATTESO che la prima Assemblea dei Membri della Fondazione per la nomina delle cariche avverrà verso fine novembre 2022;

SENTITA la relazione del Presidente che richiama le motivazioni strategiche della partecipazione rispetto alle attività di FBK

All'unanimità

Delibera

- 1) Di approvare la costituzione della Fondazione quale Membro Fondatore Proponente di categoria A2 secondo quanto previsto dall'art. 9.2 dello Statuto e dell'atto costitutivo (Allegato n. I/22 e n. II/22);
- 2) Di approvare il testo dello Statuto nella versione allegata, dando atto che potranno essere apportate dal Notaio ulteriori eventuali modifiche formali in sede di costituzione;
- 3) Di dare mandato al Presidente, o in caso di impedimento, al Segretario generale - secondo quanto previsto al punto 23 a) della procura già al medesimo conferita con atto del dott. Piccoli, Notaio in Trento, rep.n. 42.850/17.436, reg.ta a Trento il giorno 16 dicembre 2020 al n. 27797, S. 1 T - di formalizzare la costituzione della Fondazione autorizzando il mandatario ad assumere tutte le decisioni ulteriori eventualmente necessarie in sede di costituzione della Fondazione;

- 4) Di autorizzare il versamento di Euro 10.000 (diecimila), mediante bonifico bancario sull'IBAN IT84K0623023000000032396637 da ripartire come in premessa tra Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione;
- 5) Di delegare il Presidente, sentito il Segretario generale, a effettuare le nomine di componenti di organi e organismi della Fondazione INF-ACT la cui designazione spetti a FBK, ulteriori rispetto a quelle eventualmente effettuate in sede di costituzione di cui al punto 3;
- 6) Di rinviare a successiva seduta per eventuali ulteriori adempimenti conseguenti alla convocazione della prima Assemblea.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE