

Università degli Studi di Messina
Prot. n. 35477 Rep. n. 193.
del 20/06/2011.....
Tit/Cl. II / 5



Università degli Studi di Messina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 14.6.2011 (ore 9,40)

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, Presidente; la Prof.ssa Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario; i Proff. Giuseppe Carini, Ada Trovato, rappresentanti dei Professori di I^ fascia; il Prof. Nicola Aricò, rappresentante dei Professori di II^ fascia; la Prof.ssa Rosa Santoro (dalle ore 10,00), rappresentante dei Ricercatori; l'Avv. Alessandro Anastasi, rappresentante del Comune di Messina; il Sig. Domenico Carnevale, il Dott. Simone Paratore (dalle ore 10,50), rappresentanti del personale tecnico amministrativo; i Sigg. Dario Agnello, Danilo Merlo, Alberto Pentimalli, rappresentanti degli studenti; l'Avv. Giuseppe Cardile, Direttore Amministrativo, Segretario.

Assente giustificato il Prof. Stefano Irato, rappresentante dei Ricercatori.

Assenti il Prof. Maurizio Lanfranchi, rappresentante dei Professori di II^ fascia; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo; l'Avv. Giuseppe Merlino, rappresentante della Provincia Regionale di Messina; il Dott. Vincenzo Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria.

E' presente il Dott. Domenico Santamaura, componente il Collegio dei Revisori dei Conti.

E', altresì, presente il Prof. Giuseppe Pio Anastasi, Coordinatore del Collegio dei Pro-Rettori, ai sensi dell'art. 9, comma 9, dello Statuto di autonomia dell'Università

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1- dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria del Consiglio di Amministrazione, la Sig.ra D.Vinti e la Dott.ssa R.Giuffrida, che coadiuvano il Direttore Amministrativo nella verbalizzazione.

Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO:

- I - PROGETTO NEMO: STRALCIO CONCESSIONE USO GRATUITO 4° PIANO**
- PAD. B - APPROVAZIONE STATUTO "AURORA ONLUS"**

	<i>Struttura / RPA</i>				<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato				
Struttura interessata esecuzione	A.O.U. Policlinico G. Martino Area Ragioneria				
Altre strutture interessate					
Copertura finanziaria	Tit.	Cat.	Variazione di Bilancio	Es. Fin. 2011	Competenza <input type="checkbox"/> Residui <input type="checkbox"/>

Il Rettore comunica che, per iniziativa della Fondazione Telethon, dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), della Direzione Nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi laterale Amiotrofica (AISLA), dell'A.O.U. Policlinico "G. Martino", nonché del nostro Ateneo è stata valutata l'opportunità di costituire una Fondazione di diritto privato denominata "Fondazione Aurora Onlus".

La proposta Fondazione ha la natura giuridica di fondazione di partecipazione senza scopo di lucro di diritto privato e si propone l'intento di perseguire esclusivamente finalità sociali, nell'ambito dell'assistenza sanitaria e della ricerca scientifica clinica e traslazionale nel campo delle malattie neuromuscolari. Scopo principale della Fondazione è la costituzione di un Centro clinico polispecialistico, denominato NEMO-SUD, che opererà in sinergia con l'U.O.C. di Neurologia e Malattie Muscolari per rispondere alle esigenze assistenziali complesse dei pazienti con malattie neuromuscolari.

Presso il nostro Ateneo e presso l'A.O.U. Policlinico "G. Martino", infatti, esistono specifiche competenze cliniche e scientifiche multidisciplinari in merito alle malattie neuromuscolari.

Occorre premettere che, grazie alla sinergia tra l'Ospedale Niguarda di Milano - che ha reso disponibile in concessione gratuita un'area di circa 1500 mq - le Associazioni suddette e la Regione Lombardia, è nato negli

anni scorsi "NEMO", Centro clinico specializzato nella gestione clinica dei pazienti con malattie neuromuscolari. Grazie alla costituzione della Fondazione Aurora onlus, anche il sud del paese potrà usufruire di un centro eccellenza che rispecchia il corrispondente di Milano, attualmente unico esempio in Italia di approccio multidisciplinare completo.

L'adesione al progetto è oggetto anche di interesse ed attenzione da parte della Regione Siciliana che ha valutato positivamente l'iniziativa per l'ampliamento dell'offerta di prestazioni fornite all'utenza.

Il fondo di dotazione della Fondazione Aurora onlus sarebbe costituito, ai sensi della bozza di Statuto presentata, dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo:

- Fondazione Telethon € 134.000
- UILDM € 133.000
- AISLA € 133.000
- l'Università di Messina € 50.000
- l'AOU Policlinico concede in uso gratuito fino a raggiungimento dello scopo sociale della Fondazione, un immobile che sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali ed accessorie della Fondazione.

È previsto, quindi, che l'Ateneo offra un finanziamento di € 50.000,00, nonché conceda appositi locali, individuati negli spazi di cui al Padiglione B, quarto piano, all'A.O.U. Policlinico "G. Martino - in attuazione di quanto disposto dal protocollo d'intesa tra l'Ateneo e la Regione - esprimendo il proprio consenso alla destinazione degli stessi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione di che trattasi.

Si tratta, pertanto:

- 1) di autorizzare la partecipazione dell'Ateneo alla Fondazione di diritto privato "Aurora onlus";



- 2) di approvare lo Statuto della costituenda Fondazione;
- 3) di approvare la concessione degli spazi relativi alla porzione di piano del Padiglione B all'A.O.U. Policlinico "G. Martino";
- 4) di esprimere il proprio consenso, ex art. 1804 c.c., affinché l'A.O.U. Policlinico "G. Martino" conceda in godimento alla Fondazione la porzione di piano del Padiglione B individuato allo scopo;
- 5) di autorizzare la concessione del finanziamento di € 50.000,00.

Il Rettore dichiara che l'importo previsto per il finanziamento risulta eccessivo e propone, pertanto, la concessione di un finanziamento di € 25.000.

Si apre la discussione.

Il Sig. Carnevale chiede di conoscere con quale personale opererà la costituenda Fondazione.

Il Rettore risponde che sarà il personale dell'U.O.C. di Neurologia e Malattie Muscolari a prestare il proprio apporto.

Il Prof. Carini evidenzia i propri dubbi in ordine alla periodicità dei finanziamenti. Il Rettore chiarisce che, essendo l'Ateneo socio fondatore, lo stesso ha l'obbligo di fornire solo il contributo iniziale. I finanziamenti, infatti, sono erogati, in fase di avvio, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. Ma la fondazione, per la rilevanza sociale degli scopi prefissati, sicuramente riceverà ulteriori finanziamenti e sovvenzioni da parte di altri soggetti, sia pubblici che privati.

Al termine degli interventi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta formulata dalla Fondazione Telethon, dall'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), dalla Direzione Nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA), dall'A.O.U. Policlinico "G. Martino", nonché dal nostro Ateneo di



costituire una Fondazione di diritto privato denominata
"Fondazione Aurora Onlus";

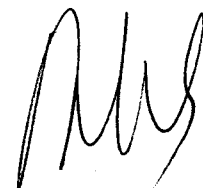
CONSIDERATO che la Fondazione ha la natura giuridica di
fondazione di partecipazione senza scopo di lucro e si
propone l'intento di perseguire esclusivamente finalità
sociali, nell'ambito dell'assistenza sanitaria e della
ricerca scientifica clinica e traslazionale nell'ambito
delle malattie neuromuscolari;

RITENUTO che, grazie alla costituzione della Fondazione
Aurora, anche il sud del paese potrà usufruire di un centro
eccellenza che rispecchia il corrispondente di Milano,
attualmente unico esempio in Italia di approccio
multidisciplinare completo;

VISTA la bozza di Statuto della Fondazione Aurora onlus;
all'unanimità,

DELIBERA

- di autorizzare la partecipazione dell'Ateneo, quale
socio fondatore, alla Fondazione di diritto privato
"Aurora onlus;
- di approvare la bozza di Statuto della costituenda
Fondazione, allegata alla presente deliberazione per
farne parte integrante;
- di approvare la concessione degli spazi all'A.O.U.
Policlinico "G. Martino" individuati nei locali di cui
al quarto piano del Padiglione B rappresentati dalla
planimetria, allegata alla presente deliberazione per
farne parte integrante;
- di esprimere il proprio consenso, ex art. 1804 c.c.,
all'A.O.U. Policlinico "G. Martino" affinché sia
concessa in godimento alla Fondazione la porzione di
piano del Padiglione B, individuata allo scopo;
- di autorizzare la concessione del finanziamento di €
25.000,00, invitando la Direzione bilancio e finanze a



reperire le somme occorrenti in una prossima variazione di bilancio.

La presente delibera è approvata seduta stante.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke on the right side.