

7) FONDAZIONE HEAL ITALIA - PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DI STATUTO

- O M I S S I S -

Il Consiglio di Amministrazione,,

ATTESO che la Fondazione Heal Italia con nota prot. n. 72194-VI/11 del 04/12/2025 ha comunicato che in data 28.11.2025 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato alcune proposte di modifica statutaria che verranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea nella prima seduta del mese di dicembre 2025;

TENUTO CONTO che con medesima nota la Fondazione ha inviato la versione dello Statuto con le modifiche proposte, corredata da una nota esplicativa che evidenzia sia le motivazioni che hanno determinato l'esigenza delle modifiche proposte, sia le integrazioni e/o modifiche emerse nel corso della riunione tenutasi il 13 novembre u.s., recepite nella nuova versione che si sottopone all'approvazione;

CONSIDERATO che le modifiche allo Statuto vigente derivano, in particolare, dalle seguenti necessità:

- a) dotare la Fondazione di una solida struttura gestionale che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di impatto del Programma HEAL ITALIA;
- b) rispondere ai criteri di attuazione delle progettualità presentate a valere del DM 307/2025. A valere del quale la Fondazione ha presentato due importanti progettualità IMPACT ed IGEA;
- c) garantire la sostenibilità post -PNRR (30 aprile 2026) anche grazie all'ampliamento della dotazione del Fondo di Gestione, consentendo l'ingresso di nuovi soci che hanno già manifestato interesse formale per un ingresso nella compagine della Fondazione Heal Italia e consentendo l'ingresso anche agli Enti beneficiari dei Bandi a Cascata ad oggi aggregati alle Università – Spoke e non alla Fondazione. (www.healitalia.eu);
- d) recepire le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale 389/2025 che definisce gli indicatori di performance per gli investimenti, di Partenariati Estesi e Centri nazionali beneficiari di risorse da Legge di Bilancio, finalizzate alla copertura dei costi di funzionamento post -PNRR;
- e) consolidare e trarre il miglior vantaggio possibile dalle partnership internazionali già avviate e consentire l'ingresso di prestigiosi partners accademici ed industriali che hanno già manifestato interesse a collaborare ed investire nei Programmi presentati dal Management della Fondazione Heal Italia;
- f) consolidare e trarre il miglior vantaggio possibile dalle attività già avviate e propedeutiche al posizionamento strategico della Fondazione a livello regionale e nazionale;

TENUTO CONTO che in data 13 novembre 2025 si è tenuta una call nel corso della quale gli enti intervenuti hanno manifestato esigenze di integrazioni

e/o modifiche che si sono sostanziate, principalmente nei seguenti aspetti:

1. la mancata indicazione in statuto della quota di contribuzione annuale per i Membri Fondatori, la cui determinazione è rimessa ad un regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione; la mancata determinazione ex ante della quota di contribuzione non consentirebbe ai Membri Fondatori - soggetti pubblici una stima dei costi da inserire nel proprio bilancio previsionale;
2. la modifica dell'esercizio del diritto di recesso e la conseguente previsione di un termine di cadenza triennale entro il quale potere recedere dalla Fondazione;
3. la modifica dei poteri attribuiti all'Assemblea dei Membri Fondatori e la conseguente attribuzione di detti poteri al Consiglio di Amministrazione;
4. l'attribuzione all'organo gestorio delle decisioni inerenti all'ammissione dei nuovi soci e la modifica delle categorie di appartenenza.

CONSIDERATO

che a fronte delle osservazioni su esposte la nuova versione dello Statuto, in approvazione, riporta punto per punto quanto di seguito specificato:

1. con riferimento al pt. 1. è stata reinserita in statuto la determinazione della quota di contribuzione annuale così determinata:
 - a) euro 20.000,00 Membri Fondatori (art. 6.2. sez. Membri Fondatori);
 - b) euro 30.000,00 Membri Partecipanti (art. 6.2., sez. Membri Partecipanti);
 - c) euro 10.000,00 Membri Sostenitori (art. 6.1., sez. Membri Sostenitori);
2. con riferimento al pt. 2. è stato reinserito l'esercizio del diritto di recesso (art. 8) nella formulazione del testo dello statuto della Fondazione attualmente vigente; il recesso, quindi, potrà essere esercitato in qualunque momento, con preavviso di tre mesi e con efficacia dall'esercizio successivo. Si ricorda, al riguardo, che per i Membri Partecipanti, fatta salva l'ipotesi in cui la qualifica di Membro Partecipante non sia stata modificata in Membro Fondatore, il rapporto partecipativo sarà a termine ed avrà una durata stabilita nella delibera di ammissione.
3. con riferimento al pt. 3., la Fondazione ha ritenuto preferibile proporre le modifiche statutarie che prevedono l'attribuzione di maggiori poteri al consiglio di amministrazione, e ciò al fine di garantire maggiore speditezza nelle scelte gestionali dell'Ente;
4. con riferimento alle decisioni inerenti all'ammissione dei nuovi membri, la Fondazione ha chiesto di inserire che tra i "criteri di ammissione", in aggiunta ai requisiti di professionalità, siano valutati dal Consiglio di amministrazione l'incremento del

patrimonio scientifico e/o tecnologico della Fondazione e/o delle disponibilità patrimoniali che potrebbe derivare alla Fondazione dalla partecipazione del nuovo membro (cfr., art. 6.1., sez. Membri Partecipanti; art. 7.2.).

CONSIDERATO inoltre che, su richiesta della Fondazione, è stato modificato l'art. 13, rubricato "Presidente della Fondazione" prevedendo che il potere di nomina sia attribuito dall'Assemblea dei Membri Fondatori, su proposta dell'Università degli Studi di Palermo. Lo Statuto vigente della Fondazione prevede, invece, la nomina del Presidente su designazione dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO il documento di proposta di modifica statutaria, inviato dalla Fondazione Heal Italia ed allegato alla presente deliberazione, nel quale sono evidenziate le proposte di modifica sopra indicate, inserite con il carattere, grassetto, corsivo, colore blu, mentre con il carattere grassetto, corsivo, rosso sono inserite le modifiche proposte nel testo del 3.11.2025 che la Fondazione ha ritenuto di volere mantenere e/o rispetto alle quali i Membri Fondatori non hanno formulato rilievi/osservazioni;

CONSIDERATA l'assistenza tecnica dell'Area Senza Missione e Grandi Progetti - Unità Innovazione sociale e partecipazioni;

VISTO l'art. 17, comma 2, l) m) del vigente Statuto dell'Università di Foggia;

SENTITO il Direttore Generale;

TENUTO CONTO della delibera del 19 dicembre 2025, con la quale il Senato Accademico si è espresso in merito,

DELIBERA

- di approvare le proposte di modifica dello Statuto della Fondazione HEAL Italia secondo quanto riportato nei documenti, i cui testi si allegano con i nn. ___ e ___ al presente verbale;
- di autorizzare la spesa per euro 20.000 (ventimila/00) - vincolo n. 2316/2025 - per il pagamento della quota annuale 2026;
- di dare mandato all'Area Terza Missione e Grandi Progetti per l'attuazione delle azioni previste dalle modifiche statutarie e dei relativi interventi di valorizzazione della ricerca e l'eventuale costituzione di Hub Territoriali con la supervisione del Coordinatore Scientifico per l'Ateneo, prof. Lorenzo Lo Muzio.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *area terza missione grandi progetti - servizio grant office - unità innovazione sociale.*

- C.C.: *prof. Lorenzo Lo Muzio.*

IL SEGRETARIO
(dott. Sandro Spataro)

IL PRESIDENTE
(prof.ssa Donatella Curtotti)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005