

## ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

16 giugno 2003

L'anno duemilatre, il giorno sedici del mese di giugno,  
in Milano, in via Metastasio n. 5,

avanti a me Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, ed alla presenza dei testimoni, a me noti ed idonei, signore:

MICHELINA ABBATECOLA, nata a Milano (MI) il giorno 28 agosto 1968, domiciliata a Cologno Monzese (MI), in Via IV Strade n. 20, impiegata;

VERONICA CIVARDI, nata a Vizzolo Predabissi (MI) il giorno 23 luglio 1978, domiciliata a Milano (MI), in Via Mac Mahon n. 31, impiegata,

è comparso il signor:

- TOMMASO QUATTRIN, nato a Noventa Vicentina (VI) il giorno 16 aprile 1945, domiciliato per la carica presso la sede sociale, consulente, che interviene al presente atto in rappresentanza della:

"Fondazione dell'Istituto Clinico Humanitas per l'umanizzazione delle attività di assistenza, per la formazione e per lo sviluppo della ricerca clinica e sperimentale".

in forma abbreviata "Fondazione Humanitas".

con sede in Rozzano (MI), in via Manzoni n. 56, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al numero 69, Repertorio Economico Amministrativo 1660493, codice fiscale 13361740155, nella sua qualità di consigliere della fondazione medesima, munito degli occorrenti poteri in forza dello statuto della fondazione ed in esecuzione di deliberazione del consiglio di amministrazione in data 13 giugno 2003, il cui verbale, per estratto certificato conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, alla presenza dei testimoni dichiara quanto segue.

1) E' costituita dalla "Fondazione Humanitas" una fondazione denominata:

**Centro Disabilità Neuromotorie Infantili - Ariel**

in forma abbreviata "Fondazione Ariel"

2) La fondazione ha sede in Rozzano (MI), via Manzoni n. 56, opererà nell'ambito della Regione Lombardia e richiederà il riconoscimento ai sensi di legge.

3) La fondazione non persegue finalità di lucro e ha come scopi esclusivi:

1) la promozione, la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di riferimento per lo studio e il trattamento delle disabilità neuromotorie infantili;

2) il coordinamento dell'attività di assistenza sanitaria ai bambini cerebrolesi, integrata con le attività di sostegno rivolte ai bambini ed alle loro famiglie;

30-6-03  
7058  
SERIE 1  
CON € 132,83

- 3) la promozione e l'organizzazione di corsi e seminari per la formazione di personale medico, infermieristico e tecnico, a livello nazionale, su tematiche relative alle disabilità neuromotorie infantili;
- 4) la promozione e l'organizzazione di attività formativa rivolta alle famiglie dei bambini cerebrolesi;
- 5) la formazione e l'organizzazione di volontari che prestino la propria attività a sostegno dei bambini cerebrolesi e delle loro famiglie;
- 6) la promozione e l'organizzazione di attività di sostegno pratico e psicologico alle famiglie e ai bambini cerebrolesi;
- 7) la promozione di intese e collaborazioni con le Istituzioni preposte alle attività socio-sanitarie e assistenziali e la promozione della collaborazione e del coordinamento del Centro con altri centri o istituti specializzati;
- 8) la promozione, anche attraverso il sostegno finanziario, per l'organizzazione di progetti di ricerca nell'area delle disabilità neuromotorie infantili e per lo sviluppo di nuovi percorsi formativi.

Per il perseguimento delle finalità di cui ai punti precedenti la Fondazione svolgerà le attività ritenute più opportune dal Consiglio di Amministrazione, tra le quali:

- a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;
- b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- c) promuovere la costituzione o partecipare ad associazioni, fondazioni o altre organizzazioni che condividono le finalità della Fondazione;
- d) promuovere seminari, stage, conferenze, convegni o altra attività formativa, anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali, o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;
- e) promuovere e organizzare iniziative di formazione a distanza, anche attraverso la realizzazione e la diffusione di materiale editoriale o audiovisivo;
- f) partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali e internazionali, con amministrazioni, con organismi internazionali e, in genere, con qualsivoglia operatore economico e sociale, pubblico o privato;
- g) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà e il possesso.

Per gli scopi anzidetti la Fondazione potrà eseguire, anche all'estero, tutte le operazioni mobiliari e immobiliari coerenti con gli scopi descritti, nonché sviluppare ed incrementare la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle predette attività saranno utilizzati

esclusivamente per perseguire gli scopi della Fondazione.

4) La fondazione si avvarrà di un patrimonio iniziale costituito da euro 52.000 (cinquantaduemila) che saranno versati su un conto corrente bancario da aprire a nome della qui costituita fondazione.

5) La fondazione ha durata indeterminata ed è retta dallo statuto che si compone di 17 (diciassette) articoli e che, previa lettura da me datane in presenza dei testimoni al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

6) L'amministrazione della fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione di 5 membri, che resterà in carica per un triennio, e precisamente sino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque), a comporre il quale vengono nominati, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 9 dello statuto, i signori:

- MAURIZIO MAURI, nato a Cavenago di Brianza (MI) il giorno 18 maggio 1945;
- EDOARDO NOSEDA, nato a Como (CO) il giorno 7 marzo 1943;
- GIULIANA BOSSI ROCCA, nata a Milano (MI) il giorno 29 settembre 1939;
- GILBERTO ZANIN, nato a Milano (MI) il giorno 28 agosto 1939;
- KATIA ZULBERTI, nata a Trento (TN) il giorno 17 ottobre 1972;

tutti domiciliati per la carica presso la sede della fondazione in Rozzano, via Manzoni n. 56 e cittadini italiani.

Quale Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominata la signora GIULIANA BOSSI ROCCA che, ai sensi dell'art. 13 dello statuto, è investita della legale rappresentanza della fondazione.

7) Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2004 (duemilaquattro); gli esercizi successivi chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

8) L'incarico di revisione ai sensi dell'art. 15 dello statuto è sin d'ora affidato alla PricewaterhouseCoopers S.p.A.

9) Il comparente ed i sopra nominati membri del consiglio di amministrazione vengono, in via tra loro disgiunta, autorizzati ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto le modifiche che fossero eventualmente richieste ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ed a svolgere ogni pratica al riguardo, sottoscrivendo istanze e domande.

10) Spese e tasse del presente atto sono a carico della qui costituita fondazione.

Io  
notaio ho letto, alla presenza dei testimoni, quest'atto unitamente all'allegato statuto al comparente che lo approva, dispensandomi dalla lettura dell'allegato "A".

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di due fogli ed occupa sette pagine sin qui.

Firmato Tommaso Quattrin  
Firmato Abbatecola Michelina  
Firmato Veronica Civardi  
Firmato Mario Notari



Allegato "A" all'atto  
in data 16-06-2003  
n. 12615/6460 rep.

54



**FONDAZIONE HUMANITAS  
SEDE IN ROZZANO - VIA MANZONI 56**

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 13 GIUGNO 2003**



L'anno 2003 (duemilatre), il giorno 13 (tredici) del mese di giugno, alle ore 10.00, presso la società Techint S.p.A. in Milano - Via Monte Rosa n. 93 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Humanitas per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Costituzione della Fondazione di Partecipazione denominata "Centro Disabilità Neuromotorie Infantili - Ariel"
2. Varie ed eventuali

Sono presenti tutti i Consiglieri Sigg.ri Dr. Maurizio Mauri, Presidente, Dr. Luigi Agarini, D.ssa Paola Castelli, Dr. Vittorio Coda, D.ssa Martina Focchi Rocca, Avv. Tomaso Quattrin, Dr. Guido Venturini.

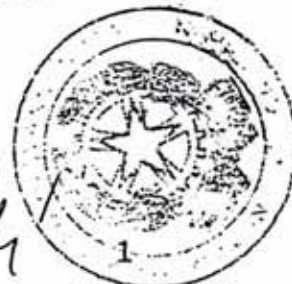
Su invito del Presidente, sono altresì presenti la D.ssa Giuliana Bossi Rocca, Segretario Generale della Fondazione, il Dr. Gilberto Zanin, Tesoriere della Fondazione, il Dr. Piero Melodia, il Dr. Gianfelice Rocca, l'Ing. Edoardo Nosedà, il Dr. Nicola Portinaro.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Statuto, il Dr. Maurizio Mauri, che con l'approvazione dei presenti, chiede alla D.ssa Giuliana Bossi Rocca, che accetta, di fungere da Segretario.

Il Presidente, constata e fa constatare la regolarità della riunione per la presenza di 6 Consiglieri, riuniti a seguito di convocazione inviata con e-mail spedito in data 10 giugno 2003.

Prima di porre in discussione l'ordine del giorno, il Dr. Mauri ricorda con commozione ai presenti la bella persona di Roberto Rocca, la sua generosità e bontà e la grande fiducia dimostrata fin dall'inizio nei confronti della Fondazione.

Il Presidente, successivamente, pone in discussione l'Ordine del giorno.





**1. COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
DENOMINATA "CENTRO DISABILITA' NEUROMOTORIE  
INFANTILI - ARIEL"**

Il Presidente ricorda che, nella precedente riunione del 20 marzo 2003, il Consiglio di Amministrazione era stato informato dell'inoltro di una richiesta di finanziamento alla Fondazione UMANA MENTE, facente capo alla Compagnia di Assicurazioni RAS, dell'importo complessivo di E. 470.000 da erogare in due anni, richiesta che era stata accettata da detta Fondazione. Il Consiglio aveva poi dato mandato al Presidente dott. Mauri e al Segretario Generale dott.ssa Giuliana Bossi Rocca di definire gli accordi contrattuali con UMANA MENTE.

Poiché, d'intesa con la Presidenza, il Segretario Generale ha proseguito a tal fine i contatti con UMANA MENTE, il dott. Mauri lascia la parola alla dott.ssa Giuliana Bossi Rocca affinché illustri al Consiglio i termini degli accordi raggiunti.

Prende la parola il Segretario Generale che, prima di illustrare tali accordi, desidera ringraziare l'ing. Nosedà, Direttore Tecnico di Techosp, l'avv. Torrani e il Dr. Zanin per la preziosa e attenta supervisione dei contenuti amministrativi nonché per le definizioni contrattuali che ognuno dei tre ha apportato nel suo ambito.

La D.ssa Bossi Rocca passa quindi ad esporre il complesso iter attraverso il quale si è giunti alla formulazione dell'accordo conclusivo con UMANA MENTE, riflesso nella lettera della Fondazione Humanitas alla Fondazione UMANA MENTE del 6 maggio u.s. e nello Statuto della costituenda Fondazione, entrambi allegati sub 1 e 2 al presente verbale, i cui punti salienti si possono così sintetizzare:

- A. Denominazione della Fondazione: Centro Disabilità Neuromotorie Infantili, in forma abbreviata Fondazione Ariel
- B. Entità giuridica separata richiesta da UMANA MENTE: tra le forme possibili si è scelta quella della Fondazione di Partecipazione che permette la distinzione tra membri Fondatori e Partecipanti.
- C. Accentramento presso il Centro dell'offerta di tutti i servizi formativi e socio assistenziali per la riabilitazione dei disabili e per l'assistenza alle famiglie.

Da osservare che le attività di carattere prettamente sanitario (ricoveri, interventi chirurgici, esami diagnostici, visite ambulatoriali, ecc.) non saranno svolte dal Centro, ma saranno appoggiate alle strutture sanitarie più qualificate per la tipologia dell'intervento richiesto e, tra queste, certamente l'Istituto Clinico Humanitas. Il Centro avrà sede presso l'Istituto Clinico Humanitas che metterà a disposizione gratuitamente spazi e attrezzature.

4



- D. Fondatori: inizialmente è la sola Fondazione Humanitas, avendo la Fondazione UMANA MENTE declinato l'invito a divenire membro Fondatore e riservandosi di intervenire come Partecipante. Entro un anno, altre persone fisiche e giuridiche potranno diventare Fondatori, previa approvazione del CdA della nuova Fondazione, contribuendo al Fondo di dotazione iniziale.
- E. Fondo di dotazione iniziale: è previsto alla costituzione della Fondazione nella misura minima di E. 52.000 che saranno apportati dalla Fondazione Humanitas attingendo a fondi che rientrano nelle attuali disponibilità finanziarie.
- F. Altri impegni finanziari della Fondazione Humanitas: E. 45.000 annui per spese di ricerca che, istituzionalmente, UMANA MENTE non finanzia, a cui si aggiungono E. 60.000 annui, per i primi tre anni dall'inizio dell'attività del Centro, da accantonare nel bilancio della Fondazione Humanitas da destinare alle attività ordinarie del Centro, terminato il finanziamento biennale di UMANA MENTE.
- G. Consiglio di Amministrazione della nuova Fondazione: composto da cinque membri di cui tre di nomina da parte della Fondazione Humanitas, uno da parte della Fondazione UMANA MENTE e uno da parte dei membri fondatori diversi da FH. Il CdA di FH viene invitato a decidere in merito alla nomina dei tre membri spettantigli. Il CdA stesso, con l'astensione degli interessati, decide di nominare quali propri membri del CdA la dott.ssa Giuliana Bossi Rocca, alla quale viene assegnata la carica di Presidente, il dott. Maurizio Mauri e l'ing. Edoardo Nosedà. Il Cda, in attesa che venga designato il rappresentante dei futuri membri Fondatori, designa quale membro del Consiglio della nuova Fondazione il Dr. Gilberto Zanin. Il CdA, infine, in via temporanea fino alla nomina del membro da parte della Fondazione UMANA MENTE, designa quale membro del Consiglio l'avv. Katia Zulberti.
- H. Direzione del Centro: Il Consiglio individua nella persona del Dr. Portinaro, Responsabile dell'U.O. di Ortopedia Infantile dell'Istituto Clinico Humanitas il soggetto che verrà proposto quale Direttore del Centro, nominato dalla nuova Fondazione. Al Dr. Portinaro, primo ideatore dell'iniziativa, vanno i ringraziamenti del Consiglio e di tutta la Fondazione Humanitas per il contributo professionale apportato.
- I. Comitato scientifico: è un organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, dopo essersi consultato con il Direttore del Centro, tra persone di riconosciuto prestigio nei campi attinenti gli scopi della Fondazione. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Comitato Scientifico.

*[Handwritten signature]*







Su invito del Presidente, prende quindi la parola l'Ing. Nosedà che illustra il preventivo dei costi, di cui una sintesi è riportata nell'All. 3, e le scadenze previste per le erogazioni semestrali (ciascuna di Euro 105.000) da parte della Fondazione UMANA MENTE, dopo quella iniziale (di Euro 50.000) che finanzia i costi di start up.

L'Ing. Nosedà pone anche in evidenza che l'allegato 3 è il modulo base richiesto da UMANA MENTE per il rigoroso controllo periodico dei costi del progetto.

Ancora su invito del Presidente, prende la parola il Dr. Nicola Portinaro, primo ideatore del progetto, che ne espone i presupposti derivati dalla sua esperienza clinica all'estero ove operano centri con finalità analoghe alla costituenda Fondazione.

Il Consiglio ascolta altresì le proposte del Dr. Portinaro in merito alla composizione del Comitato Scientifico a cui dovrebbero partecipare personalità di riferimento non solo italiane ma anche europee e nord americane. Sull'argomento il Consiglio raccomanda, ai fini del miglior funzionamento del Comitato, che lo stesso sia composto da un numero limitato di membri.

L'Avv. Quattrin propone inoltre di esaminare l'opportunità di far partecipare, quale membro del Comitato Scientifico, anche un rappresentante delle famiglie dei pazienti, ovvero di "un utente".

Il Prof. Coda pone infine in rilievo l'importanza che verranno ad assumere i processi formativi e la necessità di monitorare la produttività e l'efficacia delle spese inerenti.

Il Consiglio, dopo aver espresso unanime consenso ed apprezzamento per l'innovativo progetto avviato dalla Fondazione Humanitas, ringrazia tutte le persone che hanno contribuito a perfezionare e a concludere il contratto con UMANA MENTE. I Consiglieri nell'esprimere gli auguri di successo ai diretti responsabili del Centro, approvano all'unanimità lo Statuto allegato e la costituzione della Fondazione di cui al presente punto 1.

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 8 dello statuto della Fondazione Humanitas attribuisce al Consigliere Avv. Tomaso Quattrin e al Presidente Dr. Maurizio Mauri, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere di intervenire e sottoscrivere l'atto di costituzione della Fondazione di cui al punto 1, conferendo loro ogni necessaria facoltà, ivi compresa quella di definire lo scopo della Fondazione, nominare i membri del Consiglio di Amministrazione designati dalla Fondazione Humanitas, conferire la dotazione iniziale della Fondazione e compiere ogni atto che si renda opportuno al fine della costituzione della nuova fondazione.



9



## 2. VARIE ED EVENTUALI

Il Segretario Generale comunica che, nel mese di settembre 2003, inizieranno i corsi di formazione per i volontari del Pronto Soccorso e del Centro.

Nessun altro chiedendo la parola, alle ore 11.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



N. 12614 di Repertorio

Certifico io sottoscritto Dottor Mario Notari, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro verbali consiglio di amministrazione della:

**"Fondazione Humanitas"**

con sede in Rozzano (MI), Via Manzoni n. 56, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 13361740155.

Libro debitamente numerato, bollato e vidimato inizialmente in data 16 luglio 2002 n. 74.708 di repertorio Notaio Giancarlo Orrù di Rozzano.

Milano, Via Metastasio n. 5, sedici giugno duemilatre.



*M. Notari*