



Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 123**

**SEDUTA DEL 28-01-2021**

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi (assente)  
Franco Dalla Sega  
Carmelo Ferraro  
Patrizia Marzorati  
Nicola Pecchiari  
Daniela Restelli  
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: RETE DELLE NEUROSCIENZE E DELLA NEURORIABILITAZIONE – APPROVAZIONE STATUTO

Su proposta del Direttore Generale: dott. Ezio Bellini

Con il parere favorevole del:

Direttore Scientifico: prof. Silvano Bosari

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Aglio

Responsabile della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 15 pagine di cui n. 12 pagine di allegati parte integrante

**Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.**

[ Atti n. / -all. ]





## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PREMESSO** che rientrano tra le finalità della Fondazione IRCCS, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto:

- lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale, al fine di costituire un centro di riferimento nazionale;
- l'assunzione ogni iniziativa idonea a promuovere la ricerca traslazionale ed applicata ed a tutelare la proprietà dei suoi risultati nonché la valorizzazione economica degli stessi, anche attraverso la costituzione e/o partecipazione ad appositi organismi, Enti e società, aperti alla partecipazione dei ricercatori e di altri soggetti pubblici o privati;

**RILEVATO** che la Fondazione IRCCS, al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca ed alla qualificazione del personale, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti *no-profit*;

**RILEVATO** l'interesse del Ministero della Salute alla costituzione di reti tematiche degli IRCCS per specifiche aree di competenza quali, la Rete Cardiologica, la Rete Aging, la Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione;

**ATTESO** l'interesse della Fondazione ad aderire alla "Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione" per sviluppare la propria attività di ricerca nell'ambito delle neuroscienze e della neuroriabilitazione attraverso l'attivazione di progetti di comune interesse;

**RICHIAMATA** la delibera consiliare n. 74 del 14.02.2017, con cui il Consiglio di Amministrazione approvava lo statuto dell'Associazione "Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione" condividendone la partecipazione;

**PRESO ATTO** della proposta di revisione dello statuto dell'Associazione "Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione";

**RITENUTO** di approvare il suddetto statuto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**PREVIA VOTAZIONE** resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti,

### DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare lo schema di Statuto dell'Associazione "Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione", allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di confermare l'adesione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico alla predetta Associazione;



*Bo*



Il Consiglio di Amministrazione

3. di stabilire che la quota di partecipazione a carico della Fondazione sarà inserita per natura di costo nel sezionale ricerca nei Bilanci di Esercizio di competenza;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL LIBRO DELLE DELIBERAZIONI  
IN DATA 28 GEN 2011 AL N. 11 23

www.Albopretorioonline.it



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification





## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### RETE DELLE NEUROSCIENZE E DELLA NEURORIABILITAZIONE

#### Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata **"Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione" ETS<sup>1</sup>** (di seguito, per brevità, denominata **"Rete"** o **"Associazione"**). Il presente Statuto ne definisce finalità, composizione e regole di funzionamento come Ente del Terzo Settore nell'ambito della ricerca scientifica.

#### Art. 2 - Sede

2.1 La sede legale è stabilita presso lo studio dell'avv.to Paolo Piana in Corso di Porta Romana n. 54, 20122 MILANO.

2.2 Con delibera dell'Assemblea si può stabilire una sede operativa presso l'Istituto del Presidente in carica e/o in altri luoghi in Italia ed all'estero.

#### Art. 3 - Scopo

3.1 La Rete è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

3.2 La Rete si propone di stimolare la collaborazione tra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato che operano nell'ambito delle neuroscienze e della neuroriabilitazione, favorire la diffusione delle informazioni inerenti l'attività clinico-scientifica, e coordinare le azioni a livello internazionale volte ad aumentare il rilievo e la competitività del settore delle neuroscienze e della neuroriabilitazione.

3.3 La Rete ha lo scopo di agevolare e promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e le associate attività di formazione negli ambiti delle neuroscienze e della neuroriabilitazione e dei settori ad esse collegati, favorendo lo scambio di dati e di risultati scientifici, l'accesso a tecnologie complesse e lo sviluppo di progetti comuni, col fine ultimo di migliorare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie neurologiche, neuro-psichiatriche e delle patologie connesse, e di trasferire i risultati delle ricerche nella filiera industriale.

#### Art. 4 - Attività

4.1 Per il raggiungimento delle predette finalità, la Rete potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, svolgere le seguenti attività:

- a) promozione e coordinamento di attività scientifiche e tecnologiche proposte dai propri aderenti;

---

<sup>1</sup> L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- b) progettazione, gestione e realizzazione di progetti complessi in settori di interesse, nel quadro di programmi e linee di finanziamento nazionali ed internazionali;
- c) implementazione di interventi di alta formazione mirata allo sviluppo innovativo della ricerca scientifica;
- d) valorizzazione dei risultati della ricerca e promozione del trasferimento tecnologico;
- e) cooperazione con l'industria e il mondo imprenditoriale al fine di elevare il livello di diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione dei pazienti;
- f) supporto ad azioni di internazionalizzazione per lo sviluppo di iniziative di interesse degli IRCCS aderenti;
- g) armonizzazione delle procedure e dei protocolli di studio clinico e preclinico degli IRCCS aderenti;
- h) programmazione dello sviluppo tecnologico e razionalizzazione degli investimenti finalizzati a potenziare la Rete;
- i) creazione di infrastrutture comuni;
- j) promozione e attuazione di attività di formazione atte alla conoscenza, alla sensibilizzazione e alla valorizzazione nei diversi settori d'interesse;
- k) promozione dei principi di Condotta Responsabile della Ricerca e Open Science;
- l) sensibilizzazione, con qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo di informazione, dell'opinione pubblica e degli organi pubblici locali, regionali, nazionali ed internazionali sui temi di interesse;
- m) promozione di dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, eventi, itinerari culturali, pubblicazioni e quant'altro si renda necessario alla promozione delle neuroscienze e della neuro riabilitazione;
- n) contributo, attraverso la competenza clinico-scientifica e secondo l'attitudine culturale e civile degli enti associati, alla elaborazione di indirizzi strategici e di criteri operativi diretti a promuovere, d'intesa con i pubblici poteri, politiche sanitarie che assumano quali prioritarie le tematiche delle neuroscienze.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione può svolgere è l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

4.2 Sono strumentali alle finalità di cui al comma precedente la creazione e la gestione di uno o più portali informativi nonché la costituzione, adesione o collaborazione con reti regionali, nazionali ed internazionali, o la loro creazione, allo scopo di raccogliere *on-line* i dati relativi ai progetti comuni.

4.3 L'Associazione potrà svolgere ogni ulteriore attività ritenuta dai propri organi statutari come funzionale al conseguimento dei propri scopi associativi.

4.4 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.



## Art. 5 – Soci

5.1 Possono far parte della Rete gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), con riconoscimento ministeriale nell'ambito delle neuroscienze, neurologia, psichiatria e medicina della riabilitazione in ambito neurologico, nonché gli IRCCS con riconoscimento in altri ambiti, a condizione che siano in grado di documentare una qualificata attività clinica e produzione scientifica nei settori delle neuroscienze e della neuroriabilitazione.

5.2 L'Assemblea definisce con apposito Regolamento interno, adottato su proposta del Consiglio Direttivo, gli indicatori di qualificata attività clinica e produzione scientifica nei settori delle neuroscienze, neurologia, psichiatria e medicina della riabilitazione in ambito neurologico, quali requisiti necessari per l'ammissione e la partecipazione alla Rete.

5.3 Le richieste di adesione alla Rete sono formalizzate mediante istanza scritta al Consiglio Direttivo che le istruisce e le sottopone all'Assemblea che, verificata la sussistenza delle condizioni generali di accesso alla Associazione previste dal presente Statuto ed il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, delibera ai sensi dell'art. 7, dandone comunicazione all'interessato. In caso di diniego, il richiedente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può chiedere all'Assemblea con istanza motivata il riesame della richiesta di ammissione.

5.4 L'appartenenza alla Rete ha carattere libero e volontario ed impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie.

5.5 Ogni associato è tenuto a mantenere i requisiti di partecipazione indicati nel presente articolo, ivi incluso il riconoscimento IRCCS. Ogni tre anni l'Assemblea, previa istruttoria a cura del Consiglio Direttivo, verifica la permanenza dei requisiti di partecipazione degli associati secondo i criteri e le modalità previste nel Regolamento. In caso di perdita di tali requisiti, l'Assemblea può deliberare l'esclusione dell'associato oppure – ove lo ritenga possibile e opportuno – assegna un termine entro il quale l'associato potrà adeguarsi. Decorso tale termine, previa istruttoria da parte del Consiglio Direttivo, l'Assemblea verifica la permanenza dei requisiti di partecipazione e ove ne constati la carenza delibera l'esclusione dell'associato.

5.6 Gli IRCCS che hanno dato la loro adesione alla Rete e sottoscritto il presente Statuto nominano il proprio rappresentante (di regola il Direttore Scientifico ovvero un suo delegato per rappresentare l'IRCCS nella RIN, con specifica competenza nel campo delle neuroscienze e/o neuro riabilitazione), il quale fa parte dell'Assemblea dei Soci, organo di governo della rete. In caso di impedimento, il rappresentante dell'IRCCS può nominare un suo sostituto per specifici adempimenti, la cui individuazione viene comunicata mediante delega scritta, trasmessa a mezzo PEC da parte dell'IRCCS alla RIN.

5.7 Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi. Inoltre il Socio ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. La qualità di Socio della Rete si perde per recesso o per esclusione.

5.8 Il recesso è consentito a qualsiasi Socio in qualsiasi momento e non dà luogo a

indennizzi di qualsiasi tipo.

5.9 L'esclusione dall'Associazione di un Socio è deliberata dall'Assemblea, previa istruttoria formulata dal Consiglio Direttivo con la specificazione dei motivi per cui si propone l'esclusione.

Il Consiglio direttivo concede, prima della trasmissione della proposta all'Assemblea, un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni da parte del socio che alternativamente o cumulativamente:

- abbia perso i requisiti indicati nel presente articolo;
- abbia violato le norme statutarie;
- abbia intrapreso iniziative in evidente contrasto con gli scopi della Rete;
- non abbia versato il contributo associativo per due annualità consecutive.

La delibera di esclusione non dà luogo ad alcun indennizzo.

5.10 I Soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede sociale entro 30 giorni dalla richiesta.

## **Art.6 – Organi sociali**

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Segretario;
- Direttore Amministrativo;
- Revisore dei Conti.

6.2 Tutte le cariche sociali, ad eccezione del Direttore Amministrativo e del Revisore dei Conti, sono conferite a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso di spese documentate e preventivamente autorizzate per attività svolte per conto dell'Associazione.

6.3 Tutti i soggetti che ricoprono cariche sociali all'interno dell'Associazione sono tenuti a mantenere strettamente riservate le informazioni confidenziali sulle attività dell'Associazione e dei soci di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato, per tutta la durata della loro carica e per i cinque anni successivi.

## **Art.7 - Assemblea dei Soci**

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aderenti che hanno uguale diritto di voto. Ogni IRCCS nomina il proprio componente (il Direttore Scientifico o il suo delegato per rappresentare l'IRCCS nella RIN) e un suo sostituto. Entrambi possono partecipare all'Assemblea, ma può essere espresso un solo voto per Istituto. E' ammessa una sola delega per Socio.

7.2 L'Assemblea ordinaria viene convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno dal



Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. La convocazione utile all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, deve avvenire, indicativamente, entro il mese di novembre e comunque non oltre il mese di gennaio dell'anno di riferimento, mentre quella per l'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire entro il 30 aprile.

L'Assemblea può essere convocata, inoltre, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

7.3 All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) nominare e revocare il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- b) nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Amministrativo e il Revisore dei Conti;
- c) approvare il bilancio consuntivo, preventivo ed il bilancio sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità di componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approvare con regolamento, su proposta del Consiglio Direttivo, gli indicatori di qualificata attività clinica e produzione scientifica nei settori delle neuroscienze, neurologia, psichiatria e medicina della riabilitazione in ambito neurologico, quali requisiti necessari per l'ammissione alla Rete;
- f) deliberare l'apertura di sedi operative;
- g) svolgere azione di indirizzo e formulare proposte sulle attività descritte nell'art. 4;
- h) definire e deliberare i programmi da attuare, precisandone obiettivi, durata (annuale o pluriennale) e indicatori;
- i) verificare l'attuazione dei programmi sulla base della relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo;
- j) ratificare i provvedimenti d'urgenza assunti dal Presidente;
- k) definire e deliberare le quote associative annuali;
- l) deliberare gli ambiti di attività dei gruppi di lavoro proposti da almeno 5 soci;
- m) deliberare l'ammissione di nuovi Soci, l'eventuale esclusione o decadenza;
- n) deliberare su ogni altro argomento attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, ivi inclusi regolamenti e ulteriori regole di gestione sottoposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

7.4 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso contenente data, ora, luogo e ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista data, ora e luogo di una seconda convocazione per il caso che, nella prima adunanza, l'assemblea non risulti validamente costituita. La convocazione dell'Assemblea può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (tramite posta elettronica certificata) inviata almeno dieci giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza. L'indirizzo di posta elettronica certificata cui l'avviso di convocazione è inviato è quello comunicato dai Soci, che sono tenuti a segnalare eventuali variazioni. Per motivi di necessità o urgenza, specificati in calce alla convocazione dal Presidente, i termini per la convocazione possono essere ridotti a 3 giorni liberi.

7.5 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci, di cui



almeno il 50% degli aventi diritto appartenenti a IRCCS con riconoscimento ministeriale nell'ambito delle neuroscienze e/o neuroriabilitazione. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla città ove è ubicata la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea può svolgersi anche in modalità virtuale con soci dislocati in più luoghi purché siano audio e video collegati tra loro, a condizione che sia consentito al Presidente di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, di trasmettere, ricevere, visionare documenti, e che sia consentito agli intervenuti la votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

7.6 L'Assemblea ordinaria delibera, secondo quanto stabilito dal presente Statuto, con voto palese a maggioranza di almeno due terzi dei presenti. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario nonché per l'esclusione del socio la votazione è effettuata a scrutinio segreto; in tal caso l'Assemblea nomina un presidente e due scrutatori tra i soci presenti per procedere alle attività necessarie alla votazione.

7.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente (nella prima convocazione il presidente dell'Assemblea viene scelto tra i presenti), il quale si avvale del Segretario per la verifica della regolarità delle deleghe e la redazione del verbale.

Il verbale viene inviato entro 30 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea ai Soci che hanno partecipato per eventuali modifiche o integrazioni. Decorso 15 giorni dalla ricezione, il verbale si intende condiviso e viene trasmesso a tutti i Soci entro 15 giorni. Il verbale sarà definitivamente approvato e siglato nella successiva assemblea.

7.8 L'Assemblea viene convocata in via straordinaria dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, per le seguenti materie:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione, la scissione o la prosecuzione dell'attività dopo la scadenza;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria risulta regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.9 Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto richiedono il rispetto di tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. I verbali relativi alle deliberazioni assembleari, i rendiconti economico finanziari e i bilanci vengono conservati presso la sede legale, a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione.

## **Art. 8 – Consiglio Direttivo**

8.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 rappresentanti degli IRCCS aderenti (Direttore scientifico o il suo delegato per rappresentare l'IRCCS nella RIN), almeno 5 dei quali devono appartenere ad IRCCS con riconoscimento nell'ambito delle neuroscienze, neurologia,

psichiatria e medicina della riabilitazione in ambito neurologico. Fa parte del Consiglio Direttivo per un triennio, senza diritto di voto, il Past President.

8.2 Il Consiglio Direttivo è nominato con voto segreto dall'Assemblea a maggioranza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto. Ogni Socio può esprimere due preferenze, una per il rappresentante di un IRCCS con riconoscimento di cui al precedente comma e una per il rappresentante di un IRCCS senza riconoscimento specifico nel settore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto da uno dei 7 componenti che viene eletto dall'Assemblea con votazione separata. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni.

8.3 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) istruire le domande di ammissione e le delibere di esclusione dei Soci da sottoporre all'Assemblea;
- b) predisporre la proposta di regolamento da sottoporre all'Assemblea, con gli indicatori di qualificata attività clinica e produzione scientifica nei settori delle neuroscienze, neurologia, psichiatria e medicina della riabilitazione in ambito neurologico, quali requisiti necessari per l'ammissione alla Rete;
- c) proporre all'Assemblea la nomina del Direttore Amministrativo e del Revisore legale dei conti;
- d) approvare le bozze del bilancio consuntivo, preventivo e del bilancio sociale, predisposte dal Direttore amministrativo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) dare attuazione alle iniziative, attività e programmi della Rete deliberate dall'Assemblea dei Soci, assumendo tutte le azioni necessarie - salvo quanto previsto di competenza dell'Assemblea - ivi comprese quelle relative a convenzioni ed accordi;
- f) organizzare i gruppi di lavoro tematici negli ambiti indicati dall'Assemblea;
- g) predisporre la proposta di regolamento che disciplina, in conformità alle leggi vigenti e nel rispetto dello statuto, l'organizzazione interna e il funzionamento della Associazione, nonché il funzionamento di organi e gruppi di lavoro e le norme di contabilità, da sottoporre all'Assemblea per approvazione;
- h) redigere una relazione annuale sull'attività della Rete con i risultati delle verifiche dell'attuazione del programma da sottoporre all'Assemblea;
- i) predisporre eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- j) sottoporre all'Assemblea ogni altro argomento di ordine generale o carattere ordinario.

8.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce tutte le volte che quest'ultimo lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno. E' ammessa la partecipazione in video-conferenza o audio-conferenza a condizione che:



- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente tramite posta elettronica almeno sette giorni lavorativi prima della data di convocazione. Per motivi di necessità o urgenza i termini per la convocazione possono essere ridotti a 3 giorni.

8.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 5 componenti. Il Consiglio Direttivo decide per alzata di mano con una maggioranza di almeno 4 dei componenti presenti. Al Consiglio Direttivo partecipa il segretario il quale redige il verbale delle riunioni, che viene sottoscritto dal Presidente e trasmesso all'Assemblea.

8.7. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, e l'Assemblea dei Soci procede alla designazione di un nuovo componente.

## **Art. 9 – Presidente**

9.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente è uno dei membri del Consiglio Direttivo con specifica competenza nel campo delle neuroscienze e/o neuroriabilitazione ed è nominato con voto segreto dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi degli aventi diritto. Dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta. Al termine del suo mandato il Presidente entra a fare parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per un triennio.

9.3 Il Presidente della Associazione convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni degli organi e ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle sue attività. Il Presidente potrà assumere provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte dell'Assemblea nella prima seduta utile.

Nell'ambito dei poteri a lui conferiti dallo Statuto, Il Presidente ha il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente della Rete ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi e in giudizio per tutte le operazioni necessarie al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario, e ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nello svolgimento delle sue funzioni dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le relative funzioni sono temporaneamente assolve dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

9.4 Il Presidente assicura, inoltre, il coordinamento generale delle attività della Rete, con particolare riguardo ai rapporti con il Ministero della Salute.

#### **Art. 10 – Vice Presidente**

10.1 Il Vice Presidente è uno dei membri del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea, a maggioranza di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

10.2 Il Vice Presidente collabora con il Presidente all'attuazione del programma e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

#### **Art. 11 – Segretario**

11.1 Il Segretario è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, a maggioranza di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

11.2 Il Segretario collabora con il Presidente e il Consiglio Direttivo per le funzioni di raccordo e coordinamento delle attività scientifiche e amministrative della Associazione.

11.3 Al Segretario spetta, inoltre, il compito di redigere i Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 – Direttore Amministrativo**

12.1 Il Direttore Amministrativo è nominato per un triennio dall'Assemblea dei Soci che ne fissa il compenso, su proposta del Consiglio Direttivo. Il suo rapporto cessa con la scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha proposto, fatti salvi i poteri di conferma del nuovo Consiglio Direttivo.

12.2 Il Direttore Amministrativo partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

12.3 Il Direttore Amministrativo è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione per le attività non espressamente riservate dal presente Statuto ad altri organi. Egli esamina le proposte di preventivo finanziario e presenta al Consiglio Direttivo la bozza del bilancio consuntivo, preventivo e del bilancio sociale, redigendo apposita relazione e documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, emette i mandati di pagamento, e cura la gestione della cassa della Associazione. Inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge e allo statuto delle attività di Rete.

12.4 Gli obiettivi del Direttore Amministrativo sono definiti dal Consiglio Direttivo che verifica il loro conseguimento.



### **Art. 13 – Revisore dei Conti**

Il Revisore dei conti è nominato per un triennio dall'Assemblea che ne fissa il compenso, su proposta del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti esercita funzioni di controllo delle attività finanziarie e contabili dell'Associazione e ne riferisce per iscritto al Direttore Amministrativo, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

### **Art. 14 – Gruppi di Lavoro**

14.1 Il Consiglio Direttivo, su proposta dell'Assemblea, istituisce Gruppi di Lavoro tematici ai quali partecipano membri di almeno 5 IRCCS esperti nei settori di interesse.

14.2 I Gruppi di Lavoro sono identificati per tematiche di interesse pluriennale, e hanno la finalità di sviluppare aree e attività di rilievo generale per la Rete quali piattaforme tecnologiche avanzate e Istituti Virtuali Nazionali di Patologia, di armonizzare protocolli e metodologie di studio, produrre procedure operative standard e linee guida, e approfondire temi specifici per progetti di ricerca di rete.

14.3 Gli obiettivi specifici dei Gruppi di Lavoro ed i relativi indicatori di risultato vengono valutati dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

14.4 I Gruppi di Lavoro nominano un Coordinatore con voto palese a maggioranza, e si danno una organizzazione atta all'attuazione del programma e al raggiungimento degli obiettivi, in conformità al regolamento interno della rete.

14.5 Il Coordinatore riporta annualmente al Consiglio Direttivo i risultati dell'attività che vengono sottoposti alla valutazione dell'Assemblea.

### **Art. 15 – Relazioni con il Ministero**

15.1 La Rete tramite il Presidente riferisce annualmente alla Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità del Ministero della Salute sull'andamento della gestione e sulle iniziative e attività intraprese.

15.2 Il Direttore Generale della medesima Direzione, anche a mezzo di un suo delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto e può chiedere in qualsiasi momento informazioni e documenti al Presidente e al Consiglio Direttivo.

### **Art. 16 – Mezzi finanziari e patrimonio**

16.1 L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- Quote associative annuali che ogni Socio versa entro il 31 marzo di ogni anno. L'entità di queste quote viene fissata nell'Assemblea che approva le previsioni di spesa ed i rendiconti economici;
- Finanziamenti regionali, nazionali, comunitari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

- Finanziamenti derivanti da contratti e contributi di ricerca nazionali e internazionali;
- Proventi derivanti da attività strumentali al reperimento di fondi per il conseguimento dello scopo associativo;
- Donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale. I contributi vengono utilizzati per il conseguimento degli scopi sociali.

16.2 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

16.3 Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.3 Per la prima annualità i soci versano la quota di €3.000,00, quale contributo al primo esercizio economico.

16.4 Le quote associative sono intrasmissibili, irripetibili e intrasferibili. In caso di dimissioni od esclusione, la quota associativa iniziale non verrà restituita.

16.5 Il mancato versamento della quota associativa annuale comporta la sospensione del diritto di voto e dalla partecipazione alle attività della rete. La sospensione cessa al momento del pagamento della quota dovuta. In caso di ulteriore morosità, il Consiglio Direttivo istruisce la pratica per l'esclusione del Socio dall'Associazione ex art. 5.7.

## **Art. 17 – Esercizio sociale e bilancio**

17.1 L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione da sottoporre, per la definitiva approvazione, all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile, previa valutazione positiva del Direttore Amministrativo e del Revisore dei Conti.

17.2 L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

17.3 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.



#### **Art. 18 – Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo diversa determinazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci secondo le modalità previste dall'art. 7.8.

#### **Art. 19 – Modifiche dello Statuto e disposizioni generali**

19.1 Le proposte di modifica dello Statuto sono istruite dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata dal Presidente secondo le modalità previste dall'art. 7.8.

19.2 L'eventuale scioglimento della Rete o la prosecuzione dell'attività dopo la scadenza devono essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata dal Presidente secondo le modalità previste dall'art. 7.8.

Il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

19.3 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 20 – Foro competente**

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed attuazione di questo statuto sarà devoluta al Tribunale di Milano, con esclusione di ogni altro foro previsto dalla legge.

#### **Art. 21 - Clausole finali**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.