

# AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

## Delibera del Direttore Generale n. 671 del 25-11-2021

Proposta n. 1247 del 2021

Oggetto: INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI FONDATORI DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MEYER HUB PROMOSSA DALL'AOU MEYER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RICONDUCIBILI ALLA C.D. TERZA MISSIONE DELL'AOU MEYER.

Dirigente: LUCANIA MARIA CONCETTA

Struttura Dirigente: AFFARI GENERALI E SVILUPPO

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER  
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)  
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE  
C.F. P.Iva 02175680483

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Oggetto</b>	Procedure comparative
<b>Contenuto</b>	INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI FONDATORI DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MEYER HUB PROMOSSA DALL'AOU MEYER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RICONDUCIBILI ALLA C.D. TERZA MISSIONE DELL'AOU MEYER.

<b>Area Tecnico Amm.va</b>	AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
<b>Coord. Area Tecnico Amm.va</b>	BINI CARLA
<b>Struttura</b>	SOC AFFARI GENERALI E SVILUPPO
<b>Direttore della Struttura</b>	LUCANIA MARIA CONCETTA
<b>Responsabile del procedimento</b>	LUCANIA MARIA CONCETTA
<b>Immediatamente Esecutiva</b>	NO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	3	Avviso di preinformazione
B	1	Lettera di invito
C	3	Descrizione del progetto
D	9	Capitolato ed acclusa scheda
E	9	Statuto Fondazione di partecipazione

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Alberto Zanobini  
(D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)

**Visto** il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

**Dato atto:**

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'A.O.U. Meyer, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell'Area Servizi dell'Ospedale, dell'Area dei Diritti del Bambino, dell'Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all'organizzazione dell'AOU Meyer in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;

**Su proposta** del Direttore della S.O.C Affari Generali e Sviluppo, Dott.ssa Maria Concetta Lucania, la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell'atto;

**Premesso che:**

- l'AOUM riconosce nel proprio Statuto sia *“il valore strategico delle attività di ricerca e innovazione e la loro traduzione nella pratica clinica inscindibili dai compiti di assistenza, che costituiscono condizione essenziale per il compimento della propria missione”* (Art. 7), sia *“il valore della tutela della proprietà intellettuale dei risultati delle attività di ricerca, anche in un'ottica integrata con l'Università, e si adopera per sostenere le pratiche di trasferimento tecnologico volte alla loro valorizzazione”* (Art. 33.2);
- il sopra citato Statuto prevede inoltre che *“L'Azienda promuove, al fine di favorire lo svolgimento delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, l'attivazione di forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati che creino opportunità di fattiva relazione con settori produttivi e di mercato. La realizzazione di un cluster pediatrico, in collaborazione con enti dedicati sul territorio regionale a tali finalità, può agevolare, in un percorso di sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'adozione delle innovazioni. Specifici atti potranno consentire le migliori forme collaborative nonché la costituzione di apposite strutture.”* (Art. 33.2);
- ai fini indicati nello Statuto aziendale, l'AOU Meyer intende pertanto sviluppare forme di organizzazione delle attività di interesse dell'AOU integranti e funzionali per gli scopi istituzionali dell'AOU medesima ma distinte da quelle centrali di assistenza e ricerca sanitarie;
- la peculiare natura delle sopra citate funzioni - finalizzate a favorire attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico - ed alcune esperienze già avviate in altri paesi indicano la necessità di dare alla loro organizzazione un carattere di partenariato con altri enti, capaci di apportare competenze e risorse sia strumentali che di persone e di contribuire all'impostazione e gestione dei rapporti economici necessari per la valorizzazione patrimoniale ed il trasferimento tecnologico;
- l'AOU Meyer prevede infatti di realizzare un modello organizzativo e gestionale per la formalizzazione di un nuovo soggetto capace di rispondere efficacemente all'ottimizzazione del

progetto nonché al raggiungimento degli obiettivi aziendali diretti alla valorizzazione patrimoniale ed al trasferimento tecnologico;

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 24.04.2020 con la quale si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, alla Società Studio Pozzoli S.r.l. il servizio per l'analisi e lo studio di fattibilità e possibile avvio di modelli organizzativi, al fine di favorire lo svolgimento delle attività di ricerca e di innovazione anche mediante forme di partenariato pubblico – privato;

**Preso atto**, in una prima fase progettuale, della documentazione prodotta dallo Studio Pozzoli, acquisita al protocollo aziendale dell'AOU Meyer al n. 2704/2021 del 7.04.2021, depositata agli atti della SOC Affari Generali e Sviluppo, relativa allo studio di fattibilità, richiesto da questa Azienda, comprensivo sia della descrizione ed inquadramento del Progetto Meyer Hub che dell'individuazione dello strumento della Fondazione di partecipazione per il perseguimento degli obiettivi aziendali, quale soggetto formalmente distinto dall'AOU Meyer ma che persegue scopi di interesse dell'AOU Meyer ed incorpora nei suoi scopi la funzione di raccordo con la stessa AOU Meyer;

**Ritenuto** che la Fondazione di partecipazione sia lo strumento di partenariato che permette pertanto un collegamento istituzionale specifico tra questa Azienda, promotrice della Fondazione, i soggetti che vi partecipano, altri soggetti esterni che, tramite la Fondazione, possono apportare le proprie collaborazioni o possono collaborare secondo ordinari rapporti contrattuali anche commerciali;

**Definito**, come proposto nella su citata documentazione, lo schema di rapporto tra l'AOU Meyer e la Fondazione di partecipazione Meyer Hub, nell'ambito di un modello organizzativo finalizzato ad aggregare altri soggetti pubblici e privati agli scopi della nuova istituzione;

**Definito altresì** lo schema del procedimento per la selezione dei partecipanti, al fine di realizzare la costituzione della Fondazione di partecipazione, da svolgersi mediante l'adattamento in via analogica della "procedura competitiva con negoziazione", regolata nel codice degli appalti e nel rispetto dei principi generali ivi previsti quali la trasparenza, la parità e non discriminazione, l'economicità;

**Rilevato** che a seguito di avviso di preinformazione per l'individuazione dei fondatori della Fondazione di partecipazione Meyer Hub, allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, i soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti (idoneità ed assenza di impedimenti a contrattare con la pubblica Amministrazione) potranno presentare una dichiarazione di interesse recante le proposte sommarie di sviluppo del Progetto e di apporto economico nella costituzione del Fondo della Fondazione o professionale;

**Ritenuto** che a tal fine l'Avviso di preinformazione dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'AOU Meyer ed a complemento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), e di procedere a comunicazione al Distretto Toscano Scienze della Vita, Confindustria Toscana e altre associazioni di imprese, nonché al Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore (CsaVRI) dell'Università degli Studi di Firenze;

**Stabilito** che i soggetti che avranno dichiarato interesse a seguito dell'avviso, ritenuti idonei dall'Amministrazione, saranno invitati successivamente mediante lettera di invito con acclusi documenti inerenti al Progetto, al capitolato ed acclusa scheda ed alla bozza dello statuto della Fondazione di partecipazione, rispettivamente allegati B, C, D e E, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e saranno selezionati, senza necessità di un nuovo bando, a cura di apposito Gruppo di Negoziazione e Valutazione, successivamente individuato con delibera del Direttore Generale;

**Precisato** che lo schema di statuto potrà essere oggetto di proposte di adeguamento nel corso della negoziazione, salva finale approvazione con apposita delibera;

**Ritenuto** pertanto di dover promuovere la costituzione della Fondazione di partecipazione *Meyer Hub*, a seguito della individuazione di fondatori mediante apposita procedura di selezione delle loro proposte e

dell'impegno preliminare offerto, per concorrere alla gestione delle attività statutarie della Fondazione Meyer Hub senza fine di lucro, da ricondurre al terzo settore, per promozione di progetti propri di detta Fondazione o in collaborazione con altri soggetti, in ambiti pediatrici di cooperazione scientifica e tecnica tra istituzioni sanitarie e di ricerca pediatrica, sviluppo, valorizzazione e trasferimento tecnico di brevetti, ritrovati, pratiche ed esperienze sanitarie di interesse pediatrico e promozione di reti di scambio scientifico, culturale e formativo;

**Considerato** inoltre che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Maria Concetta Lucania, sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

**Acquisito** il parere del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;

**Con** la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;

#### DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

1. Di procedere all'indizione di procedura selettiva con negoziazione per l'individuazione dei fondatori della Fondazione di partecipazione Meyer Hub, al fine di concorrere alla gestione delle attività statutarie della Fondazione Meyer Hub senza fine di lucro, da ricondurre al terzo settore, per promozione di progetti propri della Fondazione stessa o in collaborazione con altri soggetti, in ambiti pediatrici di cooperazione scientifica e tecnica tra istituzioni sanitarie e di ricerca pediatrica, sviluppo, valorizzazione e trasferimento tecnico di brevetti, ritrovati, pratiche ed esperienze sanitarie di interesse pediatrico e promozione di reti di scambio scientifico, culturale e formativo.
2. Di approvare l'avviso di preinformazione per l'individuazione dei fondatori della Fondazione di partecipazione Meyer Hub, allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AOU Meyer ed a complemento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), e di procedere a comunicazione al Distretto Toscano Scienze della Vita, Confindustria Toscana e altre associazioni di imprese, nonché al Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore (CsaVRI) dell'Università degli Studi di Firenze;
4. Di approvare inoltre, per la partecipazione alla procedura in oggetto dei soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, la lettera di invito, la descrizione del Progetto, il capitolato con acclusa scheda e la bozza dello statuto della Fondazione di partecipazione, rispettivamente allegati B, C, D e E al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto della possibilità nel corso



della negoziazione di accogliere proposte di adattamento dello schema di statuto, salva finale approvazione con apposita delibera di quest'Azienda.

5. Di rinviare ad apposito atto deliberativo la nomina di specifico Gruppo di Negoziazione e Valutazione delle offerte che saranno presentate a seguito della pubblicazione del su citato avviso pubblico.
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Alberto Zanobini)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Francesca Bellini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Tito Berti)

ALL. A

# Avviso di preinformazione per la selezione di fondatori della Fondazione di partecipazione Meyer Hub

## **Nome e altri dati di identificazione**

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

## **Codice NUTS**

IT114 (Firenze)

## **Recapiti**

Indirizzo: Viale Gaetano Pieraccini, 24, 50139 Firenze (FI)

Telefono: 055 566 2280 / 055 566 2301

Email: [direzione.generale@meyer.it](mailto:direzione.generale@meyer.it)

Sito internet: [www.meyer.it](http://www.meyer.it)

## **Luogo e modo di accesso (gratuito e diretto via internet) ai documenti della procedura**

Documentazione completa disponibile sul sito dell'AOU Meyer all'indirizzo: XXX

## **Indicazione del RUP e suo recapito**

RUP: Dott.ssa Maria Concetta Lucania, Responsabile S.O.C. Affari Generali e Sviluppo, [mariaconcetta.lucania@meyer.it](mailto:mariaconcetta.lucania@meyer.it)

Sostituto: Dott.ssa Carla Bini, Responsabile Area Tecnico-Amministrativa), [carla.bini@meyer.it](mailto:carla.bini@meyer.it)

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

Recapito per richieste di chiarimenti e comunicazioni: [meyerhub@meyer.it](mailto:meyerhub@meyer.it)

## **Tipo di amministrazione che emette l'avviso e principale attività svolta**

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer è un ospedale pubblico del Servizio Sanitario Regionale della Toscana. Le sue finalità istituzionali sono la cura e il benessere dei bambini, un'assistenza clinica integrata con la didattica, la ricerca scientifica nonché l'erogazione delle attività formative necessarie al trasferimento delle competenze pediatriche a studenti, specializzandi e operatori pediatrici.

## **Scopo della procedura selettiva oggetto dell'avviso**

Chiamata di dichiarazione di interesse e procedura selettiva con negoziazione per individuazione di soggetti e valutazione qualitativa delle proposte per la costituzione di una Fondazione di Partecipazione con l'AOU Meyer per una collaborazione sussidiaria in attività relativa alla terza missione dell'AOU Meyer.

## **Breve descrizione delle attività previste per la Fondazione Meyer Hub**

Si prevede che per le proprie finalità la Fondazione Meyer Hub possa svolgere ogni attività consentita dalla legge alle Fondazioni con personalità giuridica di diritto privato ed in particolare ogni azione, propria direttamente o indirettamente tramite altri soggetti o in collaborazione con essi, indicativamente per gli scopi seguenti:

1. concorrere in generale allo sviluppo e alla disponibilità di servizi e prodotti innovativi al servizio della salute dei bambini e degli adolescenti, in particolare in quegli ambiti dove l'offerta attuale del mercato risulta carente e/o che risultino maggiormente sostenibili rispetto a quelli attualmente disponibili;
2. promuovere un sistema dinamico di collaborazione scientifica e tecnica tra i vari attori impegnati nella ricerca e nell'innovazione in ambito pediatrico;
3. concorrere all'organizzazione e al finanziamento di specifici progetti e programmi dell'AOU Meyer che perseguono gli scopi sopra indicati.

### **Richieste ai soggetti selezionati per la partecipazione alla Fondazione**

1. Disponibilità di assumere il ruolo di co-fondatore nella costituzione della Fondazione Meyer Hub;
2. Disponibilità di apportare il contributo necessario alla costituzione del fondo di dotazione, anche eventualmente con altri partecipanti (fondo minimo di costituzione stimato in EUR 100.000, negoziabile al rialzo e ripartibile tra i partecipanti alla Fondazione secondo le proposte e numero dei soggetti selezionati);
3. Disponibilità di apportare contributi pluriennali per lo sviluppo di specifici programmi.

### **Documenti della procedura**

I documenti della procedura, accessibili come sopra indicato, sono:

- i. la delibera del Direttore Generale dell'AOU Meyer di avvio del procedimento di costituzione della Fondazione Meyer Hub e selezione dei soggetti fondatori;
- ii. lo schema di Statuto della Fondazione Meyer Hub;
- iii. il Capitolato per la procedura di selezione con negoziazione dei soggetti partecipanti alla Fondazione Meyer Hub;
- iv. il Modulo per le dichiarazioni di possesso dei requisiti ed assenza di cause di esclusione;
- v. il presente avviso di preinformazione da applicarsi tenendo conto degli altri documenti.

Nel corso della procedura le determinazioni del RUP per la sua attuazione verranno pubblicate sul sito internet dell'AOU Meyer e rese accessibili come gli altri documenti.

### **Funzione dell'avviso di indizione della procedura selettiva**

L'avviso funge anche da mezzo di indizione della procedura selettiva (di cui alla delibera del DG n. XXX), che seguirà con avvio della negoziazione con i soggetti che saranno invitati tra quelli che avranno dichiarato interesse nei modi indicati brevemente più avanti e compiutamente nel capitolato della procedura.

### **Condizioni di partecipazione**

Ai fini della dichiarazione di interesse si chiede di indicare una proposta sommaria di programma, un'indicazione di massima degli apporti finanziari e informazioni sulla propria organizzazione.

Ai soggetti che verranno selezionati per partecipare alla negoziazione saranno richiesti inoltre:

- Requisiti soggettivi: soggetti con carattere di organizzazioni con personalità giuridica (fondazioni, società, aziende speciali e altri soggetti) e dimostrata capacità organizzativa e economica adeguata al primo programma di attività.
- Requisiti progettuali, programmatici ed economici del progetto di partecipazione alla Fondazione: la proposta per la partecipazione alla Fondazione dovrà essere accompagnata da una programma di attività e da una proposta di apporto al fondo della costituenda Fondazione Meyer Hub e di contributi pluriennali allo sviluppo dei suoi programmi in relazione alle finalità della Fondazione Meyer Hub secondo la bozza di Statuto che è parte dei documenti di gara.

- Requisiti generali di ammissione (idoneità e assenza di impedimenti di legge): la proposta di partecipazione alla negoziazione dovrà essere accompagnata dalle dichiarazioni del modulo di assenza di cause di esclusione da rapporti con le pubbliche amministrazioni, che fa parte dei documenti della procedura.

### **Criteri di selezione e negoziazione**

Tra i soggetti che avranno i requisiti e presentano dichiarazioni di interesse e proposte ritenute di interesse dell'AOU Meyer, sarà formata la lista dei soggetti con i quali aprire le negoziazioni. La negoziazione potrà procedere con progressiva selezione e concludersi con diretta ammissione alla fase costitutiva della Fondazione Meyer Hub, senza nuovo bando.

La selezione, la prosecuzione della procedura e la sua conclusione saranno comunicate direttamente ai soggetti partecipanti alla procedura.

La negoziazione e selezione degli invitati sarà svolta da un Gruppo di Negoziazione e Valutazione composta da tre negoziatori nominati dall'AOU Meyer. Il Gruppo di Negoziazione e Valutazione individuerà le proposte valutate coerenti con il progetto dell'AOU Meyer secondo i documenti della procedura e con i quali negoziare in funzione della futura gestione ed operatività della Fondazione Meyer Hub. Potrà essere svolta anche una negoziazione congiunta con più soggetti al fine di coordinarne gli apporti e la partecipazione.

La negoziazione con ciascun soggetto potrà concludersi o con l'esclusione motivata, o con l'ammissione alla costituzione della Fondazione, senza indicazione di altra procedura selettiva. L'AOU Meyer si riserva di revocare la procedura indetta con il presente avviso in qualunque momento a suo insindacabile giudizio.

### **Termine per la presentazione di dichiarazioni di interesse e proposte**

Il termine per la presentazione di dichiarazioni di interesse e proposte è di 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di preinformazione.

### **Modalità di presentazione delle proposte e indirizzo**

Le proposte saranno presentate via PEC al seguente indirizzo: [meyer@postacert.toscana.it](mailto:meyer@postacert.toscana.it)

### **Indirizzo e referente per contattare l'AOU Meyer per chiarimenti in vista della partecipazione**

RUP: Dott.ssa Maria Concetta Lucania, Responsabile S.O.C. Affari Generali e Sviluppo, [mariaconcetta.lucania@meyer.it](mailto:mariaconcetta.lucania@meyer.it)

Sostituto: Dott.ssa Carla Bini, Responsabile Area Tecnico-Amministrativa), [carla.bini@meyer.it](mailto:carla.bini@meyer.it)

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

Recapito per richieste di chiarimenti e comunicazioni: [meyerhub@meyer.it](mailto:meyerhub@meyer.it)

### **Procedure di ricorso**

Giudice amministrativo - TAR Toscana

ALL. B

## Lettera di invito

Ci riferiamo alla Vostra dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura per la selezione di soggetti fondatori della Fondazione Meyer Hub, oggetto dell'avviso di preinformazione e invito a dichiarazione di interesse pubblicato il XXX.

La Vostra dichiarazione di interesse e proposta progettuale e programmatica di massima appare di interesse anche per l'AOU Meyer ai fini dell'avvio della successiva fase della procedura; con la presente siete invitati a partecipare alla negoziazione e selezione aperta con l'avviso di cui sopra.

Nella negoziazione la Vostra dichiarazione di interesse e proposta sarà sviluppata, verificata e valutata; la negoziazione si potrà svolgere parallelamente anche con gli altri soggetti invitati dall'AOU Meyer.

La procedura di negoziazione e selezione alla quale siete invitati non rientra nell'ambito delle norme che regolano i contratti pubblici di appalto e di concessione, né di quelle per la costituzione di società a partecipazione pubblica; essa è regolata dall'AOU Meyer secondo la propria autonomia organizzativa e nell'esercizio delle proprie facoltà di diritto privato, secondo i principi generali dell'ordinamento sulle attività delle pubbliche amministrazioni e secondo criteri di adeguata analogia con le altre forme di negoziazione previste dall'ordinamento giuridico.

Al fine di partecipare alla negoziazione siete invitati a designare la persona alla quale assegnate il compito di condurre la negoziazione ed i suoi recapiti. La designazione comporta l'attribuzione di pieno mandato per la trattativa, con ogni facoltà di fare proposte e modifiche ad esse e predeterminare i contenuti degli impegni sia per la costituzione della Fondazione, sia per ogni accordo complementare, con tutti gli effetti precontrattuali della progressiva negoziazione di buona fede, salve le finali determinazioni nostre e Vostre ai fini del perfezionamento degli atti definitivi.

La designazione ci dovrà essere comunicata entro 60 giorni dal ricevimento di questo invito; dopo tale data ci riserviamo di avviare la fase di negoziazione e selezione anche senza la Vostra partecipazione.

Come già indicato nell'avviso, la procedura di negoziazione verterà sugli obiettivi dell'AOU Meyer a proposito del programma di costituzione della Fondazione Meyer Hub e sulle iniziali previsioni di massima da Voi fatte, con ogni possibile sviluppo ed integrazione.

La negoziazione sarà condotta dal Gruppo di Negoziazione e Valutazione e potrà comportare la richiesta da parte del medesimo Gruppo di Negoziazione e Valutazione di svolgere fasi di negoziazione su alcuni oggetti o conclusive anche congiuntamente con Voi altri soggetti, poiché l'ammissione alla costituzione della Fondazione non è riservata ad un solo soggetto. La trattazione potrà essere svolta anche in via telematica con esclusione di registrazioni.

Il Gruppo di Negoziazione e Valutazione potrà anche chiudere la negoziazione con Voi, nell'ambito della progressiva selezione e riduzione dei soggetti da associare nella costituzione della Fondazione ed in considerazione dell'oggetto delle trattative e loro andamento.

Per ogni chiarimento e comunicazione potrete rivolgervi all'ufficio del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento:

RUP: Dott.ssa Maria Concetta Lucania, Responsabile S.O.C. Affari Generali e Sviluppo, [mariaconcetta.lucania@meyer.it](mailto:mariaconcetta.lucania@meyer.it)

Sostituto: Dott.ssa Carla Bini, Responsabile Area Tecnico-Amministrativa), [carla.bini@meyer.it](mailto:carla.bini@meyer.it)

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

Recapito per richieste di chiarimenti e comunicazioni: [meyerhub@meyer.it](mailto:meyerhub@meyer.it)

# Descrizione del progetto Meyer Hub

## Concept

L'AOU Meyer aspira a rappresentare un contesto in cui da problemi clinico-assistenziali possano nascere opportunità di crescita e sviluppo, anche attraverso la creazione di un sistema dinamico in cui competenze provenienti da discipline e realtà diverse possano contribuire allo sviluppo di innovazioni in grado di migliorare la salute dei bambini e degli adolescenti.

In quest'ottica il Meyer ha deciso di dare la luce ad un nuovo membro della propria "famiglia allargata" - Meyer Hub - che ha l'obiettivo di contribuire ad una nuova missione aziendale attraverso un'evoluzione nel concetto delle attività di innovazione incentrato sulla facilitazione della collaborazione fra attori chiave, sia pubblici che privati, impegnati nello sviluppo di prodotti e servizi per l'ambito pediatrico.

L'iniziativa si colloca nella consapevolezza che solo attraverso l'unione delle forze si possa rispondere adeguatamente alle sfide inerenti la tutela del valore comune rappresentato dalla salute dei più giovani, generando al contempo un valore da reinvestire nelle attività scientifiche dell'ospedale nonché in quelle produttive della nostra comunità.

L'AOU Meyer estende quindi un invito al mondo esterno interessato a contribuire alla costruzione di un'alleanza virtuosa che mira a migliorare la salute attraverso l'accelerazione dello sviluppo di - e l'accesso dei pazienti a - soluzioni innovative nella pediatria, diventando soci fondatori di Meyer Hub.

Il carattere dell'iniziativa si basa su un forte orientamento etico a servizio dei più piccoli, da realizzarsi attraverso le attività del Meyer Hub, una gestione trasparente e la responsabilità sociale verso la sostenibilità ambientale, e richiede partner che condividono la visione che gli avanzamenti nella pediatria necessitano di un approccio sia filantropico che imprenditoriale, dove l'attenzione verso il *return on mission* è prioritario rispetto a quello verso il *return on investment*.

## Introduzione

### ***Riferimenti statutari dell'AOU Meyer***

Nel proprio Statuto, l'AOU Meyer afferma che *“per la sua vocazione, riconosce il valore strategico delle attività di ricerca e innovazione e la loro traduzione nella pratica clinica inscindibili dai compiti di assistenza, che costituiscono condizione essenziale per il compimento della propria missione.”* (Art. 7)

Riconosce inoltre *“il valore della tutela della proprietà intellettuale dei risultati delle attività di ricerca, anche in un'ottica integrata con l'Università, e si adopera per sostenere le pratiche di trasferimento tecnologico volte alla loro valorizzazione”.* (Art. 33.2)

Lo Statuto prevede altresì che *“L'Azienda promuove, al fine di favorire lo svolgimento delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, l'attivazione di forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati che creino opportunità di fattiva relazione con settori produttivi e di mercato. La realizzazione di un cluster pediatrico, in collaborazione con enti dedicati sul territorio regionale a tali finalità, può agevolare, in un percorso di sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'adozione delle innovazioni. Specifici atti potranno consentire le migliori forme collaborative nonché la costituzione di apposite strutture.”* (Art. 33.2)

Afferma infine che *“un Ospedale di terzo livello che tende all'eccellenza richiede capacità di adattamento e cambiamento nell'ottica di un'innovazione costante, che presume flessibilità, formazione continua e ricerca di sempre nuove e migliori cure, non solo come area di attività ma come 'forma mentis'. L'evoluzione dei processi di cura è resa possibile dalla dinamicità di ogni altra funzione aziendale: dall'implementazione tecnologica finanche all'adozione degli strumenti normativi e di management più strategici nell'evoluzione gestionale.”* (Art. 2)

Ai fini indicati nello Statuto aziendale, l'AOU Meyer intende pertanto sviluppare l'iniziativa Meyer Hub, volta ad organizzare ulteriormente le attività di interesse dell'AOU Meyer, integranti e funzionali per gli scopi

istituzionali dell'AOU Meyer medesima ma distinte da quelle centrali di assistenza, ricerca e formazione, ove i partner possano esprimersi al meglio per la realizzazione dei propri contributi.

### ***Modello organizzativo identificato***

La peculiare natura delle attività di cui sopra - finalizzate a favorire attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico - ed alcune esperienze già avviate in altri paesi suggeriscono l'opportunità di dare alla loro organizzazione un carattere di partenariato con altre realtà, capaci di apportare competenze e risorse sia strumentali che di competenze e di contribuire all'impostazione e gestione dei rapporti economici necessari per la valorizzazione patrimoniale ed il trasferimento tecnologico.

A seguito di un percorso per l'analisi e lo studio di fattibilità di modelli organizzativi, al fine di favorire lo svolgimento delle attività di ricerca e di innovazione anche mediante forme di partenariato pubblico-privato, l'AOU Meyer ritiene opportuno che il progetto Meyer Hub sia condotto da una struttura esterna all'AOU Meyer stessa al fine di garantire la specializzazione delle attività dedicate al progetto rispetto alle attività tipiche svolte da Meyer, ciò sia in termini di risorse finanziarie che umane.

La natura dello strumento che l'AOU Meyer ha deciso di dedicare al progetto - la Fondazione di Partecipazione - è un tipo di organizzazione spesso adottato per attività dirette ad incrementare o sostenere la ricerca scientifica e sanitaria e le sue applicazioni, e per aggregare capacità sia di persone che di altre organizzazioni, per finalità che possono avere anche connotati economici, ma che trovano la loro motivazione finale ed i loro valori di riferimento in scopi di interesse generale collettivo a forte caratterizzazione sociale.

L'AOU Meyer intende quindi formalizzare un nuovo soggetto - la Fondazione di Partecipazione denominata "Meyer Hub" - capace di rispondere efficacemente all'ottimizzazione del progetto nonché al raggiungimento degli obiettivi aziendali diretti alla ricerca, all'innovazione, al trasferimento tecnologico ed alla valorizzazione patrimoniale.

## **SVILUPPO DEL PROGETTO MEYER HUB: SCOPI E ATTIVITÀ INIZIALI**

Si prevede che lo sviluppo iniziale del progetto Meyer Hub - per quanto attiene alla determinazione degli scopi societari ed alle attività di avvio - possa avvenire tramite una procedura partecipativa (procedura di selezione con negoziazione) tra i possibili soci fondatori prima della propria costituzione, anche ai fini di valorizzare al meglio le varie risorse e competenze a disposizione.

Si anticipano qui di seguito i principali elementi della procedura, che avrà per oggetto lo schema di Statuto proposto ed un primo piano di attività della Fondazione e di apporti ad esso, da definire nel corso della procedura negoziata tenendo conto del programma dell'AOU Meyer e delle proposte dei soggetti partecipanti che verranno selezionati come Fondatori.

### ***Scopi di Meyer Hub***

Si prevede che per le proprie finalità la Fondazione Meyer Hub possa svolgere ogni attività consentita dalla legge alle Fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, per gli scopi seguenti:

1. concorrere in generale allo sviluppo e alla disponibilità di servizi e prodotti innovativi al servizio della salute dei bambini e degli adolescenti, in particolare in quegli ambiti dove l'offerta attuale del mercato risulta carente e che risultino maggiormente sostenibili rispetto a quelli attualmente disponibili e in particolare:
  - a. svolgere ogni attività di trasferimento tecnologico, valorizzazione, incubazione e accelerazione utili per le proprie finalità;

- b. organizzare e perseguire l'accreditamento per attività di valutazione di conformità o attestazione di qualità di prodotti ed istituire e gestire nei modi di legge marchi e certificazioni, anche in licenza;
2. promuovere un sistema dinamico di collaborazione scientifica e tecnica tra i vari attori impegnati nella ricerca e nell'innovazione in ambito pediatrico, e in particolare:
  - a. concorrere alla promozione di una cultura di innovazione in pediatria, anche attraverso iniziative di divulgazione e formazione;
  - b. agevolare la partecipazione alle proprie attività da parte di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, partecipando a reti nazionali ed internazionali e sviluppando rapporti con altre organizzazioni funzionali al raggiungimento dei propri fini, anche tramite lo sviluppo di un *cluster pediatrico*;
3. concorrere all'organizzazione e al finanziamento di specifici progetti e programmi dell'AOU Meyer che perseguono gli scopi sopra indicati.

### ***Programma di attività iniziale***

Si prevede che il programma di attività iniziale sia realizzato almeno nell'ambito delle tre macroaree seguenti, alle quali i soci fondatori potranno contribuire con adeguate competenze e/o risorse finanziarie, da valutare e definire all'interno della procedura partecipativa sopra richiamata. Sarà in ogni caso fondamentale garantire una disponibilità finanziaria adeguata per i primi anni di attività che permetta l'avvio di Meyer Hub.

Le macroaree previste riguardano:

1. la costituzione della struttura organizzativa di base;
2. le attività necessarie per promuovere la collaborazione con tutti gli attori rilevanti nonché per valorizzare ulteriormente le competenze e la proprietà intellettuale del Meyer, in particolare verso la creazione di linee di prodotti per i bambini di particolare qualità o destinati a specifiche condizioni, anche attraverso meccanismi di co-sviluppo con il Meyer stesso;
3. l'avvio di una divisione per lo sviluppo dei dispositivi medici nell'ambito pediatrico, un'area ritenuta di interesse strategico dall'AOU Meyer e matura per l'incubazione/accelerazione per una prossima fase di sviluppo verso il mercato.<sup>1</sup>

I soggetti interessati sono inoltre invitati a proporre ulteriori ambiti di attività con un forte contenuto innovativo oltre quelli elencati, con lo scopo di identificare altre aree nelle quali Meyer Hub possa essere operativo fin da subito. Si citano, ai soli fini esemplificativi e non esaustivi, altre aree di potenziale interesse strategico:

- ★ lo sviluppo di tecnologie terapeutiche e diagnostiche avanzate;
- ★ soluzioni per promuovere la salute tramite lo sviluppo di tecnologie digitali;
- ★ iniziative che promuovono la salute dell'ambiente insieme a quella dei bambini, anche attraverso la sanità "green".

---

<sup>1</sup> L'obiettivo della divisione è lo sviluppo e il trasferimento alla pratica clinica, anche attraverso un'offerta di prodotti e servizi sul mercato, di dispositivi medici innovativi per la pediatria, un campo in cui i prodotti disponibili sul mercato risultano carenti.

Si prevede una particolare attenzione alla produzione di dispositivi medici personalizzati per l'assistenza, anche attraverso l'applicazione di tecnologie avanzate, nonché la valorizzazione delle opportunità associate all'avanzamento di tecniche di simulazione e approcci formativi.

In questa divisione diventa importante una disponibilità finanziaria adeguata per i primi anni che permetta il passaggio da un contesto produttivo sperimentale a una nuova realtà attiva sul mercato.

## **CAPITOLATO**

### **della procedura di selezione dei fondatori della Fondazione di partecipazione e negoziazione degli accordi con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer**

\*\*

#### Premessa

In questo Capitolato, approvato con delibera del Direttore Generale dell'AOU Meyer n. XXX del XXX sono raccolte le regole che l'AOU Meyer seguirà:

1. nella procedura per l'individuazione dei soggetti con i quali negoziare la costituzione della Fondazione di partecipazione, che l'AOU Meyer intende promuovere secondo i seguenti documenti, allegati alla delibera del Direttore Generale dell'AOU Meyer n. XXX del XXX:
  - a. Avviso di preinformazione
  - b. Lettera di invito
  - c. Descrizione del progetto Meyer Hub
  - d. Il presente Capitolato
  - e. Lo schema di Statuto della Fondazione di partecipazione da denominare Meyer Hub
2. nella successiva formazione degli accordi e costituzione della Fondazione con i partecipanti individuati attraverso la negoziazione.

#### Fondamento normativo della promozione della Fondazione di partecipazione

Nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale ed organizzativa, l'AOU Meyer, dotata di personalità giuridica ai sensi dell'art. 31 L. Reg. Toscana n. 40/2005, esercita le proprie capacità giuridiche secondo il proprio statuto, anche nelle forme della partecipazione ad altri enti o della promozione della loro costituzione; in particolare per attivare forme di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per gli scopi dell'AOU Meyer (art. 31, L. Reg. Toscana 40/2005; art. 33.2 dello Statuto dell'AOU Meyer in combinazione con gli artt. 5 ultimo comma e 7; art. 118 Cost.).

#### Fondamento normativo della procedura di individuazione dei soggetti con i quali costituire la Fondazione di partecipazione

La procedura per la costituzione di una Fondazione di partecipazione per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività in collaborazione con altri soggetti in attuazione dei principi della sussidiarietà, è regolata dall'AOU Meyer nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e generale capacità giuridica in attuazione dei principi di buon andamento ed imparzialità e delle loro specificazioni (art. 97 Cost.; R.D. 2440/1923; L. 241/1990; art. 4, D.Lgs. 50/2016), con esclusione dell'applicazione delle norme specifiche sui contratti di appalto o di concessione della pubblica amministrazione o sulle partecipazioni pubbliche in società commerciali.

Per l'attuazione di tali principi, l'AOU Meyer con il presente Capitolato regola il procedimento per la selezione dei soggetti con i quali costituire la Fondazione Meyer Hub, adattando a tale scopo i modi di scelta previsti dall'ordinamento vigente per programmi complessi ed innovativi e che richiedono una negoziazione e progressiva selezione tra soggetti invitati in base a dichiarazioni di interesse e proposte per la definizione e sviluppo della iniziale proposta indicata dall'AOU Meyer (art. 62, D. Lgs. 50/2016, come modello).

#### Fasi ed esiti del procedimento

Il procedimento per la selezione dei soggetti partecipanti alla Fondazione Meyer Hub si svolgerà secondo le seguenti fasi:

1. pubblicazione dell'avviso e documenti di gara, con valore di invito a presentare dichiarazioni di interesse e sommarie proposte di integrazione o sviluppo del progetto di costituzione della Fondazione illustrato dai documenti di gara, unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti ed assenza di cause di esclusione, nonché proposta di contribuzione al fondo di dotazione della costituenda Fondazione;
2. verifica dei requisiti, selezione dei soggetti da invitare alla negoziazione, spedizione degli inviti a presentare proposte di sviluppo o integrazione di quelle sommarie della dichiarazione di interesse e della proposta di apporto al fondo di dotazione;
3. presentazione delle proposte, nomina del Gruppo di Negoziazione e Valutazione, ammissione/esclusione dei soggetti partecipanti alla selezione e formazione del calendario della negoziazione;
4. negoziazione delle proposte programmatiche, di apporto al fondo di dotazione e di eventuali altri apporti necessari per l'attuazione del programma; nel corso della negoziazione l'AOU Meyer potrà progressivamente ridurre i soggetti con i quali proseguire le trattative ed eventualmente indire riunioni di negoziazione congiunte tra più soggetti partecipanti;
5. conclusione della negoziazione e formazione del verbale finale sottoscritto dai futuri fondatori, contenente i termini degli impegni dei soggetti con i quali si prevede di costituire la Fondazione e definizione del programma definitivo per la costituzione della Fondazione, a cui seguirà preso d'atto degli esiti della selezione con delibera autorizzativa del Direttore Generale dell'AOU Meyer.
6. L'AOU Meyer potrà in qualunque momento interrompere la procedura e la negoziazione a suo insindacabile giudizio.

#### Requisiti generali per la partecipazione alla selezione

La dichiarazione d'interesse deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalle dichiarazioni di non ricadere nelle cause di esclusione riportate nella scheda allegata al presente capitolato, di cui all'Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 *Codice dei Contratti Pubblici*.

I requisiti dichiarati tramite la scheda dovranno essere posseduti fino alla conclusione del procedimento, a pena di esclusione, e per tutto la durata della partecipazione alla Fondazione.

Il partecipante dovrà allegare altresì alla dichiarazione d'interesse lo statuto e l'ultimo bilancio approvato.

#### Requisiti specifici per la partecipazione alla selezione

Le proposte presentate a seguito dell'invito alla negoziazione dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

*Requisiti soggettivi:* soggetti con carattere di organizzazioni con personalità giuridica (fondazioni, società, aziende speciali e altri soggetti) e dimostrata capacità organizzativa e economica adeguata al primo programma di attività.

*Requisiti progettuali, programmatici ed economici del progetto di partecipazione alla Fondazione:* la proposta per la partecipazione alla Fondazione dovrà essere accompagnata da:

- i. proposta di apporto al fondo della costituenda Fondazione Meyer Hub e di contributi pluriennali allo sviluppo dei suoi programmi in relazione alle finalità della Fondazione Meyer Hub secondo la bozza di Statuto che è parte dei documenti di gara;
- ii. un'adeguata dimostrazione dell'organizzazione e della capacità economica del soggetto proponente riferita al programma di partecipazione.

#### Oggetto delle proposte e della negoziazione

Le proposte sommarie di accompagnamento alla dichiarazione di interesse e quelle di risposta agli inviti alla negoziazione dovranno tenere conto dell'insieme degli scopi della costituenda Fondazione, secondo la descrizione del Progetto e lo schema di Statuto.

Le proposte di risposta agli inviti alla negoziazione dovranno essere articolate anche con riferimento al primo programma di impianto dell'organizzazione e sviluppo ipotizzato per un tempo medio dell'ordine di tre anni.

Le proposte da parte dei soggetti invitati dovranno riguardare (i) il piano di azione e organizzazione; (ii) redazione finale dello statuto; (iii) apporti dei partecipanti al fondo ed altri contributi per l'attuazione del programma con tutte le indicazioni utili per l'impostazione di un *business plan* di massima.

Il programma di azione così proposto dovrà essere finanziabile con il fondo (v. avanti: Base di negoziazione per gli apporti al fondo della Fondazione) e con eventuali apporti che il soggetto partecipante proponga in aggiunta/sostituzione alla partecipazione al fondo.

Le proposte potranno includere richieste relative all'assetto organizzativo della Fondazione e suo Statuto e ad accordi complementari con l'AOU Meyer.

#### Base di negoziazione per gli apporti alla Fondazione

Il fondo minimo di costituzione della Fondazione è stimato in € 100.000.

Saranno oggetto di negoziazione le proposte economiche presentate con la risposta di invito alla negoziazione anche in vista della ripartizione del fondo di partecipazione nel caso di più partecipanti.

In relazione al programma di azione proposto per il primo triennio, saranno negoziati gli apporti di ciascun partecipante.

#### Negoziazione

La negoziazione si svolgerà secondo il calendario e le modalità seguenti:

- a. La negoziazione sarà condotta per l'AOU Meyer dal Gruppo di Negoziazione e Valutazione. Sia il Gruppo che i partecipanti possano farsi assistere da altri collaboratori informati per i temi di volta in volta trattati.
- b. La negoziazione potrà avvenire attraverso una o più sedute; potranno essere indette anche sedute di negoziazione congiunta con altri partecipanti alla procedura. Il calendario delle riunioni di negoziazione e il loro oggetto saranno definiti dal Gruppo di Negoziazione e Valutazione.
- c. Delle riunioni verrà formato un verbale di sintetica descrizione dei temi trattati.
- d. Nel corso della negoziazione, qualora il Gruppo ritenga non sussistenti per il partecipante i presupposti per proseguire la negoziazione, si procederà all'esclusione, che sarà comunicato al partecipante.
- e. A conclusione della negoziazione, nei casi in cui non sia avvenuta l'esclusione del partecipante, sarà redatto un verbale finale con indicazione dei punti di accordo definiti, sulla base del quale il soggetto che ha partecipato alla negoziazione formulerà la sua proposta definitiva unilaterale e irrevocabile per 120 giorni al fine di consentire di sottoporla all'approvazione del Direttore Generale dell'AOU Meyer e per le successive attività volte alla costituzione della Fondazione Meyer Hub.

#### Termini

Il termine per le dichiarazioni di interesse con proposte sommarie è fissato in 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di preinformazione sul sito dell'AOU Meyer.

Il termine per le proposte da farsi a seguito degli inviti alla negoziazione è di 60 giorni dal ricevimento dell'invito.

La proposta unilaterale e irrevocabile a seguito della conclusione della negoziazione dovrà essere fatta pervenire all'AOU Meyer entro 10 giorni dal ricevimento del verbale conclusivo della procedura.

Altri termini interni per lo svolgimento del procedimento possano essere fissati dal RUP anche a pena di decadenza.

Accesso ai documenti della procedura, indirizzi per presentazione delle dichiarazioni e proposte, comunicazioni al RUP e richiesta di informazioni

I documenti della procedura sono accessibili direttamente all'indirizzo elettronico e nei modi seguenti: XXX

Per ogni informazione i referenti e indirizzi di contatto sono: meyerhub@meyer.it.

Le dichiarazioni d'interesse e proposte vanno fatte esclusivamente in via elettronica all'indirizzo e nel modo seguente: meyer@postacert.toscana.it.

Qualsiasi altra comunicazione al RUP deve essere inviata per posta elettronica certificata all'indirizzo seguente: meyer@postacert.toscana.it.

# Modulo per le dichiarazioni di possesso dei requisiti e documenti da allegare alla manifestazione di interesse

Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, nell'ambito della procedura di selezione con negoziazione per l'individuazione di soggetti fondatori della costituenda Fondazione di partecipazione Meyer Hub.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ documento di identità n. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della Fondazione/Società/Azienda Speciale/Altri soggetti con personalità giuridica \_\_\_\_\_ (di seguito "XXXXXXX"), con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, n. telefono \_\_\_\_\_, n. fax \_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica certificata PEC \_\_\_\_\_, in forza dei poteri conferiti con \_\_\_\_\_

**anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, dichiara**

1)

***(per le imprese)***

che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ come segue:  
numero di iscrizione \_\_\_\_\_, data di iscrizione \_\_\_\_\_, REA \_\_\_\_\_ sede in via \_\_\_\_\_ capitale sociale sottoscritto Euro \_\_\_\_\_, versato Euro \_\_\_\_\_ cod. fiscale \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ forma giuridica \_\_\_\_\_ durata \_\_\_\_\_ oggetto sociale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ atto costitutivo repertorio n. \_\_\_\_\_  
raccolta n. \_\_\_\_\_ notaio \_\_\_\_\_ sedi  
secondarie n. \_\_\_\_\_

***(per le società di capitali e di persone)***

che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi sono:

cognome/nome/carica \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente \_\_\_\_\_ .

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data odierna;

***(per le Fondazioni, Associazioni, Altri soggetti con personalità giuridica)***

che la sottoscritta è regolarmente iscritta nel Registro delle persone giuridiche come segue:

numero di iscrizione \_\_\_\_\_, data di iscrizione  
\_\_\_\_\_, REA \_\_\_\_\_ sede in via  
\_\_\_\_\_ capitale sociale sottoscritto Euro  
\_\_\_\_\_, versato Euro \_\_\_\_\_ cod. fiscale  
\_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ forma giuridica  
\_\_\_\_\_ durata \_\_\_\_\_ oggetto sociale  
\_\_\_\_\_ atto costitutivo repertorio n. \_\_\_\_\_

raccolta n. \_\_\_\_\_ notaio \_\_\_\_\_ sedi  
secondarie n. \_\_\_\_\_

2) La non sussistenza nei confronti della sottoscritta di alcuna delle condizioni di esclusione da rapporti con le pubbliche amministrazioni, previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara:

1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, **comma 1**, del D. Lgs. n. 50/2016:

- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (articolo 80, **comma 2**, del D. Lgs. n. 50/2016);
3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, **comma 4**, del D. Lgs. n. 50/2016);

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, **comma 5**, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016);
5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80, **comma 5, lettera b)** del D. Lgs. n. 50/2016);
6. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 (articolo 80, **comma 5, lettera d)** del D. Lgs. n. 50/2016);
7. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, **comma 5, lettera f)** del D. Lgs. n. 50/2016);
8. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti(articolo 80, **comma 5, lettera f-ter)** del D. Lgs. n. 50/2016);
9. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, **comma 5, lettera g)** del D. Lgs. n. 50/2016);
10. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (articolo 80, **comma 5, lettera h)** del D. Lgs. n. 50/2016);
11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, **comma 5, lettera i)** del D. Lgs. n. 50/2016);
12. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (articolo 80, **comma 5, lettera l)** del D. Lgs. n. 50/2016).

**Dichiara Altresi**

- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
  - INAIL: codice ditta \_\_\_\_\_; P.A.T. (Posizioni Assicurative Territoriali) \_\_\_\_\_; indirizzo sede INAIL competente;
  - INPS: matricola azienda \_\_\_\_\_; P.C.I. (Posizione Contributiva Individuale) \_\_\_\_\_; indirizzo sede INPS;

specificando altresì:

- Indirizzo della sede legale dell'impresa \_\_\_\_\_;
- Indirizzo delle sedi operative \_\_\_\_\_;
- C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti \_\_\_\_\_;
- Numero dipendenti \_\_\_\_\_.
- che l'impresa è iscritta al seguente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate \_\_\_\_\_
- che per quanto concerne l'avviamento al lavoro dei disabili l'Ufficio Provinciale competente per il collocamento obbligatorio (Legge n° 68/1999) è \_\_\_\_\_ fax e/o e-mail dell'Ufficio \_\_\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

***ALLEGATI:***

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:

- 1) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- 2) statuto;
- 3) ultimo bilancio approvato.

**L'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, nell'eventuale successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto della presente dichiarazione.**

## BOZZA DI STATUTO

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 – Istituzione denominazione e sede**

La Fondazione denominata «Meyer Hub», è regolata dal presente Statuto.

La sede della Fondazione è in Firenze all'indirizzo XXX o quello che il Consiglio di Amministrazione stabilirà nell'ambito dell'area metropolitana di Firenze.

L'uso del nome “Meyer” nella denominazione della Fondazione è consentito dall'AOU Meyer sino a che essa parteciperà alla Fondazione, al fine di indicare specificamente l'orientamento delle azioni della Fondazione a favore del ruolo dell'AOU Meyer.

L'uso del nome Meyer è regolato da un disciplinare stabilito dall'AOU Meyer di intesa con la Fondazione, che prevedrà anche l'obbligazione di modificare il proprio nome qualora l'AOU Meyer non partecipi più alla Fondazione.

#### **Art. 2 – Finalità e autonomia**

La Fondazione Meyer Hub è istituita come ente che persegue finalità di promozione dell'innovazione nel campo della pediatria, dotato di propria personalità ed autonomia secondo il presente statuto, con il fine generale di promuovere la collaborazione e coordinare le attività di organizzazioni e persone che si propongono di operare a tali fini e di svolgere coordinate attività di concorrente utilità per quelle di interesse generale proprie dell'AOU Meyer, anche coinvolgendo altri enti di ricerca e cura, secondo il principio di sussidiarietà e della solidarietà civile.

La Fondazione opera ricercando, promuovendo o sostenendo progetti e iniziative propri o di altri soggetti interessati a collaborare alle sue finalità ed a partecipare alle azioni di coordinamento e promozione di attività rientranti negli scopi della Fondazione. Essa appresta l'organizzazione, i modi e gli strumenti per ricercare, orientare e coordinare le iniziative altrui a beneficio dello sviluppo delle relazioni tra l'AOU Meyer e altri enti ad essa partecipanti, negli ambiti professionali, culturali e sociali nei quali si svolge l'attività di tali enti e delle comunità dei loro operatori e ricercatori.

La Fondazione non ha fini di lucro ed opera secondo principi di economicità per la conservazione, il proficuo impiego e l'incremento del patrimonio, interamente destinato alle proprie finalità.

#### **Art. 3 – Scopi**

Per le proprie finalità la Fondazione Meyer Hub può svolgere ogni attività consentita dalla legge alle Fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, per gli scopi seguenti:

1. concorrere in generale allo sviluppo e alla disponibilità di servizi e prodotti innovativi al servizio della salute dei bambini e degli adolescenti, in particolare in quegli ambiti dove l'offerta attuale del mercato risulta carente e che risultino maggiormente sostenibili rispetto a quelli attualmente disponibili e in particolare:
  - a. svolgere ogni attività di trasferimento tecnologico, valorizzazione, incubazione e accelerazione utili per le proprie finalità;

- b. organizzare e perseguire l'accreditamento per attività di valutazione di conformità o attestazione di qualità di prodotti ed istituire e gestire nei modi di legge marchi e certificazioni, anche in licenza;
2. promuovere un sistema dinamico di collaborazione scientifica e tecnica tra i vari attori impegnati nella ricerca e nell'innovazione in ambito pediatrico, e in particolare:
  - a. concorrere alla promozione di una cultura di innovazione in pediatria, anche attraverso iniziative di divulgazione e formazione;
  - b. agevolare la partecipazione alle proprie attività da parte di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, partecipando a reti nazionali ed internazionali e sviluppando rapporti con altre organizzazioni funzionali al raggiungimento dei propri fini, anche tramite lo sviluppo di un *cluster pediatrico*;
3. concorrere all'organizzazione e al finanziamento di specifici progetti e programmi dell'AOU Meyer che perseguono gli scopi sopra indicati.

#### **Art. 4 – Attività strumentali**

Al fine del miglior perseguimento degli scopi statutari la Fondazione Meyer Hub potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge, inerente, connessa o strumentale rispetto a quelle principali. In particolare nel perseguimento dei propri scopi statutari la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo non esclusivo:

- a. effettuare ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria ausiliaria connessa, strumentale o complementare a quelle di perseguimento dei propri scopi;
- b. concorrere alle attività di altre organizzazioni, anche se non espressamente previste tra gli scopi statutari della Fondazione, purché consentite dalla legge, quando tali attività concorrano con altre rientranti tra gli scopi della Fondazione;
- c. promuovere e curare l'acquisizione di finanziamenti, partecipando agli eventuali bandi, o l'attrazione in qualsiasi altra forma di fondi privati o pubblici da destinare a progetti rientranti tra gli scopi della Fondazione, escluse le attività riconducibili a quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 "Testo unico in materia bancaria e creditizia e successive modifiche";
- d. amministrare in qualunque forma per conto anche di altri soggetti beni e organizzazioni costituite per lo svolgimento di programmi rientranti tra gli scopi della Fondazione;
- e. compiere ogni atto necessario o utile per il finanziamento delle attività;
- f. promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali con finalità analoghe alle proprie; partecipare a associazioni, consorzi o altre Fondazioni con analoghe finalità;
- g. registrare e tutelare invenzioni e marchi;
- h. gestire l'impiego della proprietà intellettuale attraverso licenze o altre forme di concessione, anche per conto dell'AOU Meyer;
- i. concludere contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti privati o pubblici, anche per la creazione di apposite organizzazioni congiunte o per le quali comunque la Fondazione assuma oneri a proprio carico.

## TITOLO II PARTECIPANTI

#### **Art. 5 – Fondatori e Aderenti**

La Fondazione svolge le proprie attività con i propri mezzi e la propria organizzazione e con il concorso dei mezzi e dell'azione delle organizzazioni che condividono i suoi scopi, che si distinguono in Fondatori e

Aderenti.

### ***Fondatori***

Sono Fondatori:

- i. l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer;
- ii. gli altri soggetti che partecipano alla costituzione della Fondazione apportando un contributo al fondo di dotazione ed eventuali altri apporti di collaborazione, individuati dall'AOU Meyer secondo programmi concordati;
- iii. acquistano la qualifica di Fondatori anche i soggetti che vengono così nominati ai sensi del successivo articolo 7.

La qualifica di Fondatore non attribuisce alcun potere individuale di diretta amministrazione, ferme le competenze di cui all'articolo 13 (Assemblea dei Fondatori).

La qualità di Fondatori si acquista a tempo indeterminato e cessa nei modi e termini seguenti:

- i. l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer può recedere in qualunque momento nei modi di cui all'articolo 24;
- ii. gli altri Fondatori possano recedere al termine del programma di adesione di cui al precedente primo comma, secondo punto, con un preavviso di 60 giorni. Qualora essi non recedano si applica loro l'articolo 6 del presente statuto.

### ***Aderenti***

Sono Aderenti gli enti che svolgono attività rientranti nell'ambito delle finalità della Fondazione e che sono ammessi dal Consiglio di Amministrazione a contribuire con la loro attività e finanziariamente a progetti specifici della Fondazione per la loro durata.

### **Art. 6 – Modi delle partecipazioni e contributi**

I Fondatori e gli Aderenti esercitano la propria funzione nella Fondazione designando le persone che compongono gli organi rispettivamente previsti per essi da questo Statuto, fermo quanto previsto dall'articolo 13 (Assemblea dei Fondatori). La designazione di componenti degli organi non ha carattere di nomina di rappresentante, non è revocabile e le persone designate svolgono le proprie funzioni negli organi della Fondazione senza vincoli di mandato, nell'interesse del miglior perseguimento degli scopi di essa.

I Fondatori e gli Aderenti alla Fondazione assolvono inoltre i compiti e le obbligazioni previsti dagli accordi e programmi della loro partecipazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente i contributi di partecipazione dovuti dai Fondatori per i quali non è vigente uno speciale accordo che già preveda appositi apporti.

### **Art. 7 – Nomina dei Partecipanti**

Oltre i Fondatori che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, l'Assemblea dei Fondatori può ammettere altri partecipanti con uguali funzioni e compiti di Fondatori alle condizioni stabilite al precedente articolo 5 secondo comma.

La nomina dei nuovi Fondatori è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'AOU Meyer. Assieme alla proposta, sono definite le qualità e condizioni del programma in base al quale viene proposta la nomina del nuovo Fondatore da specificare con appositi accordi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'AOU Meyer, nomina gli Aderenti alla Fondazione approvando il programma delle attività della loro partecipazione.

#### **Art. 8 – Perdita della qualità di Fondatore o Aderente**

Il Fondatore perde tale qualità nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti espressamente richiesti al momento della nomina come Fondatore e di quelli generali richiesti dalle norme vigenti per i rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni;
- b) grave protratta inadempienza agli impegni assunti all'atto della partecipazione o per gravi azioni incompatibili con la natura e le finalità della Fondazione.

La contestazione di inadempienza e l'esercizio del potere di risoluzione spettano al Consiglio di Amministrazione che delibera, previa verifica di incompatibilità per conflitti di interessi.

L'Aderente perde la sua qualità in caso di perdurante inadempienza agli apporti dovuti alla Fondazione per la partecipazione o per gravi azioni incompatibili con la natura e le finalità della Fondazione, su motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa loro contestazione e adeguato termine per controdeduzioni.

### TITOLO III ORGANIZZAZIONE

#### **Art. 9 – Organi della Fondazione**

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- c) l'Assemblea dei Fondatori
- d) il Comitato degli Aderenti
- e) l'organo di revisione

#### **Art. 10 – Consiglio di Amministrazione: composizione, nomine e mandato**

La Fondazione è amministrata per ogni attività dal Consiglio di Amministrazione composto da amministratori nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

Il numero degli amministratori può essere di tre o cinque, secondo le seguenti partecipazioni:

- a) tre membri se i Fondatori sono sino a tre;
- b) cinque membri se i Fondatori sono quattro o più.

L'AOU Meyer ha diritto di nominare un amministratore. Gli altri amministratori sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

Ciascun consigliere di amministrazione dura in carica per tre anni dalla sua nomina.

Il Consiglio di amministrazione può esercitare le proprie funzioni anche se in composizione incompleta purché siano in carica almeno due amministratori, comunque nominati.

Qualora resti in carica un solo amministratore esso amministra per l'ordinaria amministrazione sino a ricomposizione del minimo di componenti di cui al precedente comma.

Nel caso in cui del Consiglio di Amministrazione non faccia parte un membro nominato dall'AOU Meyer, il Consiglio può deliberare solo atti di ordinaria amministrazione per un periodo di 60 giorni; scaduto tale

termine se l'AOU Meyer non ha nominato il consigliere, il Consiglio può esercitare pienamente ogni potere.

### **Art. 11 – Consiglio di Amministrazione: funzioni e deliberazioni**

Spetta al Consiglio di amministrazione ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, ed oltre quanto stabilito in altre parti di questo statuto, il Consiglio di Amministrazione provvede nelle seguenti materie:

- a) approva il programma annuale delle attività ed i programmi e progetti specifici per la sua attuazione e le loro varianti;
- b) determina l'organizzazione della Fondazione e approva gli incarichi di direzione e di gestione, le assunzioni ed il licenziamento di personale, il loro trattamento economico ed ogni altro accordo con altri soggetti necessario per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
- c) approva i regolamenti di funzionamento della Fondazione;
- d) approva i contratti e gli accordi di collaborazione con altri enti;
- e) approva il conto economico previsionale e il bilancio consuntivo;
- f) delibera la richiesta o accettazione di contributi e finanziamenti e sull'accettazione di liberalità, eredità e legati;
- g) delibera la costituzione di altre organizzazioni di qualunque natura e forma non espressamente proibita alle Fondazioni o la partecipazione ad esse e l'eventuale sottoscrizione di quote di capitale di società, per lo svolgimento di attività strumentali o di attuazione di scopi della Fondazione;
- h) approva gli indirizzi e gli accordi per la specifica collaborazione con l'AOU Meyer;
- i) approva gli accordi di specifica collaborazione con soggetti Fondatori e Aderenti;
- j) determina, sentiti i revisori, l'eventuale compenso per il Presidente ed il gettone di partecipazione alle sedute per i membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente;
- k) determina il compenso per i revisori.

Prima dell'approvazione del programma annuale il Presidente ne comunica la proposta all'AOU Meyer per consultazione, affinché la stessa esprima il proprio parere entro il termine di 20 giorni. Il parere dell'AOU Meyer sulla proposta di programma non costituisce impegno di adesione o assunzione di obbligazioni da parte dell'AOU Meyer per le attività che la Fondazione svolgerà, incluse quelle per le quali sia previsto che le attività della Fondazione siano dirette a favore dell'AOU Meyer o per le quali sia previsto di formare specifici accordi con essa.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato mediante invito con indicazione dell'ordine del giorno spedito mediante raccomandata prioritaria almeno cinque giorni prima agli indirizzi postali o inviato a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi di ciascun consigliere. In caso di urgenza il Presidente può disporre la consegna della convocazione anche in altri modi ritenuti idonei purché essa venga comunicata almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la partecipazione della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore, salvi i casi nei quali il Presidente le affidi ad altro componente del Consiglio.

Quando un consigliere di amministrazione si trova in situazione di conflitto di interessi con riguardo a singole deliberazioni o altre decisioni relative ad attività della Fondazione, lo dichiara e si astiene dall'espressione del voto. L'astensione per conflitto di interesse non incide sulle maggioranze per la validità della riunione ma la maggioranza per l'approvazione della decisione è stabilita senza tenere conto della presenza del consigliere astenuto per tale ragione.

Il Presidente può disporre che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in via telematica a condizione che il sistema adottato consenta il riconoscimento dei partecipanti, il simultaneo collegamento di tutti i partecipanti e la chiara espressione del voto da tutti constatabile.

#### **Art. 12 – Presidente**

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti e a maggioranza assoluta di questi. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vicario Presidente che ne esercita i poteri in caso di suo impedimento.

Il Presidente dura in carica per tutta la durata del suo mandato di consigliere e può essere rieletto.

Spetta al Presidente la rappresentanza legale della Fondazione ad ogni fine ed in ogni modo e sede negoziale, amministrativa e giudiziaria.

Il Presidente può conferire deleghe ad altri consiglieri di amministrazione per seguire l'attuazione di programmi o determinate attività della Fondazione e conferire deleghe e mandati anche a persone estranee alla Fondazione per specifici affari, con ogni facoltà opportuna di fare dichiarazioni e attestazioni di qualunque natura, assumere obbligazioni per la Fondazione secondo le deliberazioni di essa, riscuotere, rilasciare quietanze, disporre pagamenti o gestire conti correnti o altri rapporti bancari o assicurativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato degli Aderenti.

#### **Art. 13 – Assemblea dei Fondatori**

Spetta all'Assemblea dei Fondatori:

- a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10;
- b) nominare i membri dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 16;
- c) ammettere nuovi Fondatori ai sensi dell'articolo 7.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, che la dirige senza diritto di voto.

#### **Art. 14 – Comitato degli Aderenti**

Il Comitato degli Aderenti è costituito dagli enti di cui all'art. 5, comma quinto, di questo statuto, che vi possono prendere parte anche mediante delega ad un loro rappresentante.

Il Comitato viene convocato dal Presidente mediante invito con indicazione dell'ordine del giorno spedito mediante raccomandata prioritaria almeno venti giorni prima agli indirizzi postali o inviato a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi di ciascun Aderente.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione senza suo diritto di voto.

Il Comitato è validamente costituito qualunque sia il numero dei partecipanti alla seduta e delibera a maggioranza dei presenti.

Spetta al Comitato degli Aderenti di esprimere parere sulla proposta di programma annuale della Fondazione e di formulare eventuali inviti al Consiglio di Amministrazione per altri progetti o azioni.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di programma annuale tiene conto del parere espresso dal Comitato con apposita motivazione su quanto da esso osservato o proposto.

#### **Art. 15 – Direttore**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore per la gestione delle attività della Fondazione.

Prima della nomina del Direttore, la sua designazione è comunicata all'AOU Meyer che ha facoltà di porre un eventuale veto.

#### **Art. 16 – Organo di revisione**

L'organo di revisione è composto da un revisore o da tre revisori, ed eventualmente da loro supplenti, che sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori, che ne stabilisce il compenso.

L'Assemblea dei Fondatori individua chi esercita le funzioni di Presidente.

I revisori durano in carica tre anni.

I revisori sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

### TITOLO IV PATRIMONIO E BILANCIO

#### **Art. 17 – Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale in beni e valori irrevocabilmente vincolati alle finalità della Fondazione, stabilita nell'atto di Fondazione quale apporto dei primi Fondatori esclusa l'AOU Meyer;
- b) dagli incrementi del fondo di cui sopra derivanti dagli apporti dei soggetti che nel tempo entreranno nella qualità di Fondatori;
- c) dai conferimenti di beni mobili e immobili, lasciti, liberalità od a qualsiasi altro titolo che pervengono da enti e persone e da acquisti a qualsiasi titolo;
- d) dalle quote di capitale di società eventualmente costituite o partecipate;
- e) dai ricavi delle attività svolte dalla Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed a tal fine può essere ceduto, permutato, investito o in altri modi impiegato anche ai sensi dell'articolo 19 o destinandone le utilità da esso ricavate all'incremento del fondo di cui sopra alle lettere a) e b).

Qualora sia ritenuto di utilità complementare per le attività della Fondazione, essa può accettare il conferimento in proprietà di beni mobili e immobili, lasciti e liberalità vincolati a specifiche finalità diverse da quelle proprie della Fondazione ma di altra utilità per gli scopi di essa; a questi conferimenti si applica l'art. 32 del codice civile.

Non fa parte del patrimonio la denominazione « Meyer » il cui uso è concesso dall'AOU Meyer sino a che questa parteciperà alla Fondazione, secondo apposito disciplinare, d'intesa con la Fondazione e che l'AOU Meyer potrà chiedere di adeguare nel tempo secondo i modi della propria partecipazione.

#### **Art. 18 – Entrate della Fondazione**

La Fondazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) l'uso dei beni conferiti, direttamente o in concessione ad altri a qualsiasi titolo per scopi della Fondazione;
- b) contributi dei Fondatori e degli Aderenti assegnati a titolo diverso da quelli del Fondo di dotazione;
- c) ricavi dall'impiego per reddito di beni di proprietà della Fondazione;
- d) proventi da cessioni di beni e fornitura di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività

economiche svolte in maniera sussidiaria o ausiliaria di altre organizzazioni e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;

- e) utili percepiti da partecipazioni di qualunque natura;
- f) erogazioni liberali di partecipanti o di terzi;
- g) raccolte di fondi dal pubblico per il proprio finanziamento o per specifici obiettivi;
- h) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di enti locali o istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati a scopi o progetti specifici da realizzarsi nell'ambito dei fini statutari;
- i) altre entrate compatibili con le finalità istituzionali.

#### **Art. 19 – Divieto di distribuzione dei proventi e degli avanzi di gestione: riserve**

I proventi delle attività e l'eventuale avanzo di gestione non possono essere distribuiti, direttamente o indirettamente, e debbono essere reinvestiti in attività istituzionali. In attesa del reimpiego al termine di ogni esercizio finanziario essi sono riportati al nuovo esercizio e accantonati come riserva o possono costituire oggetto di liberalità nei confronti dell'AOU Meyer, per il finanziamento di attività di ricerca, di studio, dotazione tecnologica, e altre rientranti negli scopi della Fondazione.

#### **Art. 20 – Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché da una relazione sulla gestione, da redigere nel rispetto dei principi della contabilità economica, tenuto conto delle finalità della Fondazione senza scopo di lucro, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il programma delle attività ed il preventivo economico per l'anno successivo. Il programma e preventivo non hanno funzione di condizione autorizzatoria delle attività e spese, ma per variazioni di essi o scostamenti rilevanti, singolarmente o cumulativamente, il Consiglio di Amministrazione deve motivarne la variazione in corso di esercizio.

Con l'approvazione del preventivo il Consiglio di Amministrazione stabilisce i contributi annuali dovuti dai Fondatori ai sensi dell'art. 6.

#### **Art. 21 – Scritture contabili e bilancio**

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili stabiliti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

#### **Art. 22 – Libri della Fondazione**

Presso la sede della Fondazione sono conservati, oltre l'elenco dei Fondatori e degli Aderenti, inclusi separatamente quelli cessati, i documenti contabili previsti dalle leggi vigenti ed i seguenti libri della Fondazione:

- a) registro dei Fondatori e raccolta degli atti di nomina degli amministratori;
- b) libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Fondatori;
- c) registro degli Aderenti e libro dei verbali delle adunanze del Comitato degli Aderenti.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 23 – Estinzione della Fondazione e recesso dell'AOU Meyer**

Quando dall'autorità vigilante venga dichiarata l'estinzione della Fondazione o per qualsiasi motivo il Consiglio di amministrazione riterrà di disporre lo scioglimento, il Consiglio nominerà uno o più liquidatori, ai sensi dell'art. 30 del codice civile.

Al termine della liquidazione le attività residue saranno devolute all'AOU Meyer, salvo diversa destinazione nei modi di legge da parte dell'autorità vigilante, qualora l'AOU Meyer non accetti la devoluzione in tutto o in parte o ad essa non si possa provvedere per qualunque altra ragione.

L'AOU Meyer ha facoltà di recedere dalla partecipazione nella Fondazione qualora ritenga che per l'organizzazione della Fondazione o per la conduzione delle sue attività essa non possa più concorrere utilmente alla missione dell'AOU Meyer o il Consiglio di Amministrazione deliberi programmi o azioni in diretto contrasto con la missione e le competenze della stessa AOU Meyer. Prima di esercitare la facoltà di recesso l'AOU Meyer comunica le proprie contestazioni alla Fondazione, annunciando espressamente l'intenzione di recedere ed indicando eventuali condizioni per evitare il recesso. Il Consiglio di Amministrazione valuta la contestazione e decide a proposito delle richieste dell'AOU Meyer entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta trasmettendola senza indugio all'AOU Meyer per le sue ulteriori finali determinazioni. Il recesso dell'AOU Meyer non determina l'estinzione della Fondazione, ma solo la decadenza del membro del Consiglio di Amministrazione nominato dall'AOU Meyer.

Al recesso dell'AOU Meyer la Fondazione modificherà conseguentemente la propria denominazione nei modi di legge e del presente statuto.

**Art. 24 – Modifiche dello Statuto**

Le disposizioni dello statuto possono essere modificate con deliberazione unanime del Consiglio di Amministrazione.

Per tutte le proposte di deliberazione di modifica dello statuto la proposta deve essere comunicata anche agli enti Fondatori con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla seduta del Consiglio di Amministrazione. Ciascuno dei Fondatori potrà chiedere al Presidente una sola volta una dilazione di 15 giorni per la presentazione di proposte al Consiglio di Amministrazione.

**Art. 25 – Norma finale**

Per tutto quanto non previsto in questo statuto si applicano le disposizioni di legge per le fondazioni di diritto civile.