

***One Health Basic and Translational Research Actions
Addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases***

Il Presidente ricorda che nell'assemblea precedente era già prevista la discussione in merito agli emolumenti degli organi della Fondazione INF-ACT e che questo punto è stato rinviato per venire incontro alle esigenze di alcuni delegati. Essendo ora necessario procedere alla definizione di tali emolumenti, il Presidente legge la proposta pervenuta dal Dott. Magrini, consulente fiscale della Fondazione, in relazione a detti emolumenti:

- Per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, si propone un compenso forfettario annuo onnicomprensivo di euro 1'500.00 lordi, purché venga garantita la presenza ad almeno il 75% delle sedute annue del CDA.
- Per il Presidente, si propone un compenso annuale in relazione alla responsabilità e al raggiungimento degli obiettivi progettuali pari a euro 15'000.00 lordi.
- Per ciascun membro dello Steering Committee Scientifico, si propone una premialità annua in relazione al raggiungimento degli obiettivi progettuali pari a euro 5'000.00 lordi.
- Per il Sindaco Unico e Revisore e dei Conti, si propone un compenso lordo annuo iniziale di euro 3'000.00, comprensivo dell'attività di revisione dei conti e di eventuali rimborsi spese, e si propone di demandare al CDA la possibilità di deliberare su eventuali variazioni di detto compenso in relazione alle effettive attività da svolgere.
- Per tutti gli altri incarichi, si propone di demandare al CDA la possibilità di deliberare in merito.

Il Presidente sottolinea inoltre come sia fondamentale fin da ora esplicitare che detti emolumenti dovranno necessariamente essere soggetti a revisione/modifica al termine del progetto PNRR.

Si apre la discussione.

Il prof. Luciano Colombo chiede delucidazione in merito agli emolumenti e in particolare alla discrepanza tra il compenso previsto per ciascun membro del consiglio di amministrazione (proposto pari a 1500 euro annui) ed il compenso previsto per i membri dello steering committee scientifico (proposto pari a 5000 euro annui). A suo avviso sembra che venga premiata di più la partecipazione allo steering committee rispetto ai membri del CdA che hanno più responsabilità.

Sul punto fornisce un chiarimento il Presidente, facendo notare che la composizione dello steering committee scientifico che è costituita dai tre ricercatori che hanno ideato il progetto, che hanno continuato a seguire tutte le attività scientifiche del progetto e che ne garantiranno il raggiungimento degli obiettivi. Questo Steering Committee non deve essere confuso con il Comitato di Sorveglianza Scientifica, che rappresenta invece un organo di sorveglianza e supporto nelle attività della Fondazione, per i cui membri è già stato stabilito, in sede di redazione dei regolamenti extra-statutari, che non sono previsti compensi.

Sempre relativamente ai compensi degli organi della Fondazione, il Presidente ricorda che durante il CdA c'è stata una discussione in relazione all'emolumento dei consiglieri di amministrazione. Nel corso del CdA della Fondazione è emersa da parte di alcuni consiglieri la proposta di ricevere un compenso forfettario anziché un gettone di presenza. A seguito di interlocuzione con il consulente fiscale è stato chiarito che tale opzione è perseguibile, e pertanto tale rimborso è stato determinato in 1500 euro annui, che corrispondono all'incirca alla sommatoria dei gettoni di presenza precedentemente previsti e un numero medio di riunioni del CdA pari a sei-sette.

Interviene il Dott. Fabrizio Campisi, che chiede la parola esprimendo totale soddisfazione e plauso ai soggetti che hanno dato vita e si stanno impegnando per lo sviluppo dell'iniziativa, che dimostrano un atteggiamento propositivo ed una gestione oculata del progetto. ISMETT partecipa ad altri progetti in cui la medesima oculatezza nei compensi agli organi di gestione non è presente. Il Dott. Campisi ci tiene a sottolineare l'apprezzamento della buona gestione amministrativa e scientifica del progetto. Il Presidente ringrazia a nome del CdA il Dott. Campisi per il suo intervento. Prende la parola il Dott. Stefano Apollonio, sempre a conforto della tesi dei compensi ai componenti due organi della Fondazione di cui si è discusso. A tal proposito precisa che il compenso dei membri del CdA è riconosciuto in misura forfettaria ed è un compenso certo, subordinato alla sola partecipazione ad un numero minimo di incontri mentre la premialità dello Steering Committee Scientifico è soggetta all'alea dello svolgimento delle attività e raggiungimento degli obiettivi. Perciò, a suo avviso, è giustificato il compenso più elevato attribuito a quest'ultimo. Terminata la discussione, l'assemblea approva la seguente definizione degli emolumenti degli organi della Fondazione INF-ACT:

- Per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, compenso annuo di 1.500 euro lordi, purché partecipino almeno al 75% delle riunioni del CdA;
- Per il Presidente, 15.000 lordi annui;
- Per ciascun membro dello Steering Committee Scientifico, una premialità annua pari a 5.000 euro lordi in ragione del raggiungimento degli obiettivi ;
- Per il Sindaco Unico e Revisore e dei Conti, un compenso iniziale di 3.000 euro lordi comprensivo dell'attività di revisione dei conti e di eventuali rimborsi spese, con demando al CDA in merito alla possibilità di deliberare su eventuali variazioni di detto compenso in relazione alle effettive attività da svolgere.
- I compensi relativi ad altri eventuali incarichi potranno essere discussi ed approvati dal CdA senza bisogno di passaggio in assemblea.

Inoltre, l'assemblea approva la proposta di ridefinire gli emolumenti degli organi della Fondazione al termine del progetto PNRR.

REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED