

- REDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTED
REDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTED
REDACTEDREDACTED
- REDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTED
REDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTED
REDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTED
REDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTED
REDACTEDREDACTEDREDACTED
- REDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTED
REDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTED
REDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTED
REDACTEDREDACTED

REDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTED
REDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTED
REDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTED
REDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTED
REDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTEDREDACTED

3. ELEZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Si procede con le operazioni di elezione dei diversi soggetti giuridici che dovranno esprimere due rappresentanti di università pubbliche, uno da soggetti pubblici non vigilati dal MUR ed uno da soggetti privati che, in aggiunta ai tre nominati di diritto da UniPV, ISS e CNR, costituiranno il consiglio di amministrazione della Fondazione INF-ACT. A questo punto il Prof. Svelto chiede alla Dr.ssa Baggini di svolgere il ruolo di Presidente del Seggio elettorale e al personale dell'Area Ricerca e Terza Missione dell'Università di Pavia, nelle persone di Andrea Carini e Valentina Gritti, la disponibilità a gestire le operazioni di voto. Le operazioni di voto e spoglio vengono rendicontate di seguito e altresì in uno specifico e dettagliato verbale di nomina ed elezione del Consiglio di Amministrazione.

Ai votanti, rappresentanti legali o delegati a rappresentare l'ente viene consegnata una singola scheda per l'elezione suddivisa in tre sezioni denominate: Lista 1, Lista 2, Lista 3, invitando gli elettori ad indicare e votare UN SINGOLO NOME IN CIASCUNA LISTA, per un totale di tre voti, come discusso ed approvato nell'Assemblea del 21 Novembre 2022.

Al fine di accelerare le operazioni di scrutinio, terminata la raccolta dei voti la Dr.ssa Baggini procederà **allo spoglio contemporaneo dei risultati relativi a tutte e tre le liste.**

Al termine dello spoglio delle 25 schede regolarmente verificate, si procede alla nomina del consiglio di amministrazione, costituito dai 4 membri appena eletti:

LISTA 1:

Università di Cagliari – **Tramontano Enzo**

Università di Napoli Federico II - **Matarese Giuseppe**

LISTA 2:

Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali (AIZS) - **Ricci Antonia**

LISTA 3:

IRBM S.p.A. (IRBM) - **Toniatti Carlo**

a cui si aggiungono:

- Per l'Università di Pavia, l'attuale Prorettore alla Ricerca **Federico Forneris**
- Per l'ISS, **Patrizia Tancredi**, Dirigente Amministrativo in servizio presso la Direzione Centrale Risorse Umane ed Economiche dell'Istituto Superiore di Sanità
- Per il CNR, **Cinzia Giannini**, Direttore dell'Istituto di cristallografia CNR di Bari e Presidente dell'area della ricerca CNR di Bari

Secondo le previsioni statutarie l'Università di Pavia esercita la facoltà di nominare il Presidente della Fondazione tra i membri del CDA. Il Rettore procede quindi a nominare il **Prof. Federico Forneris** quale Presidente della Fondazione INF-ACT, invitandolo a presiedere l'Assemblea per le operazioni che seguiranno.

L'Assemblea prende atto dell'esito delle votazioni per il Consiglio di Amministrazione, delle nomine dell'Università degli Studi di Pavia, dell'Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Nazionale delle Ricerche e si congratula con i neo-eletti. L'Assemblea prende atto altresì della nomina del Prof. Federico Forneris quale Presidente della Fondazione INF-ACT designato dall'Università degli Studi di Pavia.

Il neo-eletto Presidente prende la parola, congratulandosi con i colleghi eletti nel CDA ed augurando un proficuo lavoro di squadra nelle riunioni che seguiranno. Aggiunge inoltre un sincero ringraziamento per l'impegno e la disponibilità da parte degli Enti che pur avendo presentato candidatura, non hanno raggiunto un numero di voti sufficienti per l'elezione, garantendo comunque impegno e visione verso la massima inclusività in tutte le operazioni che il CDA andrà a sviluppare durante il suo operato.

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

Il Prof. Federico Forneris procede poi ad effettuare la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza Scientifico. Come da documentazione trasmessa essendo pervenuti regolarmente via PEC i nominativi di almeno un consigliere per ciascun ente (allegati al presente verbale), si procede alla nomina. Da regolamento degli organi extra statutari, il Consiglio di Sorveglianza Scientifico è composto da un soggetto nominato da ciascuno dei Membri della Fondazione non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, a cui si aggiungono i componenti dello Steering Committee Scientifico che verranno successivamente nominati. Pertanto, in relazione ai risultati dell'elezione del CDA appena avvenuta, vengono rimossi dall'elenco del Consiglio di Sorveglianza Scientifico i nominativi proposti dall'Università di Cagliari, dall'Università di Napoli Federico II, dall'Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali (AIZS) e da IRBM S.p.A.

Il Presidente Prof. Forneris chiede in seguito ai rappresentanti di ciascun ente che ha indicato più di un nominativo di indicare il nominativo considerato prioritario. Verificato il *gender balance* dei costituenti il Consiglio di Sorveglianza Scientifico, viene proposta all'Assemblea la seguente composizione:

- Università degli Studi di Bari Aldo Moro (UNIBA) – **Iatta Roberta**
- Università degli Studi di Bologna (UNIBO) – **Sambri Vittorio**
- Università degli Studi di Catania (UNICT) – **Fortuna Cosimo Gianluca**
- Università degli Studi di Milano (UNIMI) – **Epis Sara**
- Università degli Studi di Padova (UNIPD) – **Castagliuolo Ignazio**
- Università degli Studi di Roma La Sapienza (UNISAP) – **della Torre Alessandra**
- Università degli Studi di Siena (UNISI) – **Campiani Giuseppe**
- Università degli Studi di Torino (UNITO) – **Ferroglio Ezio**
- Fondazione Bruno Kessler (FBK) – **Merler Stefano**
- Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) – **Grifantini Renata**
- Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico – **Angeletti Silvia**
- Humanitas University (HUNIMED) – **Rescigno Maria**
- Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS (IRFMN) – **Benigni Ariela**
- Istituto Sacro Cuore Don Calabria IRCCS (ISDCD) – **Castillettì Concetta**
- Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione IRCCS (ISMETT) – **Conaldi Pier Giulio**
- Ospedale Pediatrico Bambin Gesù – **Perno Carlo Federico**
- Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) – **Delogu Giovanni**
- Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR) – **Guidotti Luca**

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

Si procede dunque con la nomina formale dei membri dello Steering Committee Scientifico, facendo riferimento alle indicazioni pervenute via PEC da parte degli enti proponenti UNIPV – ISS - CNR:

- Per l'Università di Pavia, il Professor **Fausto Baldanti**
- Per l'Istituto Superiore di Sanità, la Prof.ssa **Anna Teresa Palamara**
- Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Prof. **Giovanni Maga**

Il Prof. Forneris ricorda che, ai sensi del regolamento degli organi extra statutari, i componenti dello Steering Committee Scientifico fanno parte di diritto del Consiglio di Sorveglianza Scientifico.

L'Assemblea approva le nomine del Consiglio di Sorveglianza Scientifico, e dei membri dello Steering Committee, alla luce delle proposte pervenute da tutti gli Enti membri della Fondazioni INF-ACT e si congratula con i neo-nominati.

In conformità alle disposizioni statutarie, vengono poi proposti i componenti degli organi di revisione. A questo proposito, ed in una prospettiva di celerità e snellimento delle procedure amministrative, viene proposto di optare per la nomina di un sindaco unico anziché di un collegio sindacale. Il soggetto proponente Università di Pavia suggerisce il nominativo della Dr.ssa **Carola Buttazoni**, Responsabile del Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria e del Servizio Fiscale dell'Università di Pavia. Essendo inoltre la Dott.ssa Buttazoni in possesso dei requisiti di legge per operare in qualità di revisore dei conti, e non essendo la medesima coinvolta in alcun modo nelle attività formali di gestione e rendicontazione dei fondi PNRR legati a questo progetto, si propone di nominare la Dott.ssa Buttazoni revisore dei conti della Fondazione INF-ACT.

Intervengono sul punto il Dott. Fabrizio Campisi (ISMETT) e la prof. Roberta Siliquini (UNITO), chiedendo di verificare che non vi siano incompatibilità tra il ruolo della Dott.ssa Carola Buttazoni all'interno dell'Ateneo Pavese ed il ruolo di Sindaco e Revisore dei conti.

Il Prof. Forneris dichiara che è già stata effettuata una verifica di assenza di incompatibilità /conflitto e che, in ogni caso, si terrà conto del suggerimento richiesto con ulteriori approfondite verifiche.

L'Assemblea approva il nominativo proposto dall'Università degli Studi di Pavia, e nomina la dott.ssa **Carola Buttazoni** quale Sindaco unico per la revisione del bilancio della Fondazione INF-ACT, subordinando tuttavia tale nomina ad un esito positivo delle ulteriori verifiche sulle incompatibilità, eventualmente attraverso ratifica nella prossima Assemblea Generale.

**VERBALE ELEZIONI E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE INF-ACT**

Pavia, online, 05 dicembre 2022

Il giorno 05/12/22, alle ore 13.50, presso l'Aula Foscolo dell'Università degli Studi di Pavia, C.so Strada Nuova, 65 Pavia, ha avuto luogo la votazione per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione INF-ACT. Risultano regolarmente pervenute via PEC, le seguenti candidature (documentazione allegata al presente verbale):

LISTA 1 - ENTI PUBBLICI VIGILATI MUR

- Università degli Studi di Cagliari (UniCA) - Tramontano Enzo
- Università degli Studi di Napoli Federico II (UniNA) - Matarese Giuseppe
- Università degli Studi di Napoli Federico II (UniNA) - Silipo Alba

LISTA 2 - ENTI PUBBLICI NON VIGILATI MUR

- Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali (AIZS) - Ricci Antonia
- Fondazione Bruno Kessler (FBK) - Merler Stefano
- Fondazione Bruno Kessler (FBK) - Simoni Andrea

LISTA 3 - ENTI PRIVATI

- Humanitas University (HUNIMED) - Ferrari Giorgio
- IRBM S.p.A. (IRBM) - Toniatti Carlo
- Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (ISMETT) - Scalone Cristiana

L'Amministratore Provvisorio della Fondazione INF-ACT Prof. Francesco Svelto nomina **presidente del seggio elettorale** la Dott.ssa Sofia Baggini (Dirigente Area Ricerca e Terza Missione dell'Università degli Studi di Pavia), la quale a sua volta nomina come **segretario verbalizzante** del seggio il Dott. Andrea Carini (UniPV) e **scrutatore** al Dott.ssa Valentina Micol Gritti (UniPV).

Costituito il seggio ed illustrati agli aventi diritto le procedure di voto, alle ore 14.00 iniziano le operazioni di voto segreto. Al momento della consegna della scheda elettorale al seggio viene eseguito il controllo dei documenti di identità dei votanti.

Le procedure di voto terminano alle ore 14.20

Alle ore 14.20 iniziano le procedure di spoglio, che terminano alle ore 14.30. Come stabilito all'unanimità, si procede allo spoglio di tutte e tre le liste contemporaneamente.

A seguito dello spoglio risultano depositate nell'urna 25 schede, di cui 23 valide e 2 nulle in quanto è stata indicata più di una preferenza per la lista n.1. In 1 scheda tra quelle valide non risulta la preferenza per la lista n.2. Tutte le altre schede valide presentano un voto per ciascuna lista.

Di seguito i risultati:

LISTA 1:

Università di Napoli Federico II, Prof. Materese Giuseppe n. voti 9 - eletto

Università degli Studi di Napoli Federico II (UniNA) - Silipo Alba voti n. 1

Università di Cagliari, Prof. Tramontano Enzo n. voti 13 - eletto

LISTA 2:

Fondazione Bruno Kessler (FBK) - Merler Stefano voti n.3

Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali (AIZS) - Ricci Antonia voti n.18 - eletta

Fondazione Bruno Kessler (FBK) - Simoni Andrea voti n. 1

LISTA 3:

Humanitas University (HUNIMED) - Ferrari Giorgio voti n .4

IRBM S.p.A. (IRBM) - Toniatti Carlo voti n. 12 - eletto

Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (ISMETT) - Scalone Cristiana voti n. 7

cui si aggiungono ai sensi dello Statuto della Fondazione INF-ACT le seguenti nomine, anch'esse depositate via PEC e allegate al presente verbale:

- Per l'Università di Pavia, l'attuale Prorettore alla Ricerca **Prof. Federico Forneris**
- Per l'ISS, la **Dott.ssa Patrizia Tancredi**, Dirigente Amministrativo in servizio presso la Direzione Centrale Risorse Umane ed Economiche dell'Istituto Superiore di Sanità
- Per il CNR, la **Dott.ssa Cinzia Giannini**, Direttore dell' Istituto di cristallografia CNR di Bari e Presidente dell'area della ricerca CNR di Bari

Alla luce delle procedure di elezione e nomina, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione INF-ACT è costituito da:

Forneris Federico – Presidente
Tancredi Patrizia – Componente
Giannini Cinzia – Componente
Tramontano Enzo – Componente
Matarese Giuseppe – Componente
Ricci Antonia – Componente
Toniatti Carlo – Componente

Ai sensi dello Statuto (Art. 12.2), il presente Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino al momento dell'approvazione del bilancio del quinto esercizio (anno 2026) della Fondazione INF-ACT.

Le procedure di elezione e nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione INF-ACT terminano alle ore 14.35.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Andrea Carini.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO
Dott.ssa Sofia Baggini

Pavia, 05 dicembre 2022