

FoRiBiCa
Fondazione per la Ricerca Biomedica
Cardiovascolare e la Terapia Genica
e Cellulare
ONLUS



Via Padre Leonardo Bello 3/c
 Motta di Livenza (TV), 31045
www.foribica.altervista.org e www.foribica.it
 Email: foribica@gmail.com
 Tel. 342-3217066
 CF. 92064990283

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Padova, 30 ottobre 2018

Il giorno 30 ottobre 2018 alle ore 18.00 presso il domicilio del Prof. Paolo Pauletto (Via Ospedale n.71, Padova) si è riunito il Consiglio Direttivo della Fondazione per discutere il seguente o.d.g.:

1. Bilancio preventivo 2019;
2. Chiusura c/c presso Banca MPS;
3. Aggiornamento iscrizione al Registro Unico nazionale Terzo settore (RUNT);
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Dott. Massimo Puato	Presidente
Prof. Paolo Pauletto	Vice-Presidente
Prof. Marcello Rattazzi	Segretario Amm.vo
Prof. Saverio Sartore	Consigliere
Dott. Leopoldo Pagliani	Consigliere

Su designazione degli intervenuti e a norma di statuto assume la presidenza il Dott. Massimo Puato il quale chiama a fungere da segretario il Prof. Marcello Rattazzi. Il Presidente, constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza di tutti i consiglieri, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti dell'O.d.G.

Punto 1 all'o.d.g.

Bilancio preventivo 2019

Il Presidente propone di introdurre la discussione in merito al Bilancio sviluppandola in due fasi: 1) Programma attività per il 2019 e 2) Conto economico di previsione 2019. Per quest'ultimo si è tenuto conto dei valori e costi della produzione improntati agli elementi caratterizzanti l'attività della Fondazione e cioè il supporto a progetti di ricerca in campo cardiovascolare e l'attivazione di iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e il contrasto alle malattie che ricadono in tale ambito, così come previsto dallo Statuto.

Fase 1)

Il Presidente propone, anche per l'esercizio 2019, di continuare il piano programmatico triennale varato nel 2017 per il rilancio delle iniziative di FoRiBiCa incentrato sull'identificazione di specifiche linee di ricerca che la Fondazione intende supportare affinché le risorse a disposizione siano proficuamente impiegate con ragionevoli probabilità di successo. Intervengono tutti i membri del Consiglio identificando alcune linee di sviluppo nella ricerca cardiovascolare elaborate sulla base di un'attenta analisi delle prospettive applicative anche in campo umano (a-f). Rispetto alle precedenti linee di ricerca individuate, il Consiglio Direttivo concorda nell'inserimento di una linea di studio sui determinanti di insorgenza e progressione dell'ipertensione arteriosa nei soggetti giovani-adulti. Viene invece considerata di minor rilievo allo stato attuale la prosecuzione di linee di studio su meccanismi anti-aterogeni degli anti-coagulanti orali diretti, considerate le evidenze scientifiche emerse in letteratura sul tema nell'ultimo anno. Il Presidente avvia inoltre un confronto in merito all'opportunità di procedere con l'impegno della Fondazione nell'ambito delle divulgazione scientifica e delle campagne di sensibilizzazione. Segue un'approfondita discussione al termine della quale il Consiglio concorda sulla necessità di sviluppare iniziative e sinergie congiunte con altre ONLUS impegnate nell'ambito della lotta alle malattie cardiovascolari.

- a. Studio quantitativo/qualitativo dell'assetto lipidico e delle modificazioni indotte da interventi dietetici e/o farmacologici mediante misurazione della densità delle frazioni LDL e della distribuzione delle frazioni del colesterolo in soggetti a rischio cardiovascolare moderato. *Attribuzione di € 8.000,00 (ottomila).*
- b. Valutazione delle proprietà strutturali e funzionali delle arterie mediante misurazione ultrasonografica del complesso intima-media carotideo (IMT) e della rigidità arteriosa a livello carotideo ("stiffness" carotidea), con misurazione della funzione endoteliale con tecnica non-invasiva di vasodilatazione flusso-mediata (FMD) in varie popolazioni di soggetti affetti da ipertensione, dislipidemia, malattie reumatologiche ed endocrinopatie. *Attribuzione di € 8.000,00 (ottomila).*
- c. Studio clinico su pazienti affetti da valvulopatia aortica mirato all'identificazione di fattori predittivi di progressione della stenosi valvolare calcifica con particolare attenzione riguardo il ruolo potenziale svolto da nuovi mediatori di calcificazione ectopica, valutati sia a livello circolante che come espressione genica nelle cellule infiammatorie. *Attribuzione di € 5.000,00 (cinquemila).*
- d. Studio clinico e laboratoristico sull'implicazione della morte cellulare dei neutrofili (intesa come Netosis) durante lo sviluppo dell'aterogenesi e la comparsa di complicazioni trombotiche acute sia arteriose che venose. *Attribuzione di € 10.000,00 (diecimila).*
- e. Studio su predittori clinici ed emodinamici dell'insorgenza e progressione dell'ipertensione arteriosa in soggetti giovani-adulti (età < 30 anni). *Attribuzione di € 8.000,00 (ottomila).*
- f. Ruolo dell'inibizione dei recettori-LDL mediata dalla Pro-protein convertasi subtilisin/kexin type 9 serin-proteasi nella formazione della placca aterosclerotica e della calcificazione vascolare. *Attribuzione di € 2.000,00 (duemila).*

Passando all'analisi delle singole **elementi di spesa** il Segretario amministrativo mette in luce quanto segue:

1. La Fondazione non prevede acquisti diretti in termini di attrezzature o materiale di consumo, se non attraverso finanziamenti specifici erogati a supporto dei progetti di ricerca, la cui ripartizione non è, allo stato delle cose, quantificabile in quanto verrà delineata una volta che questi progetti verranno presentati all'attenzione del Consiglio Direttivo per una loro disamina.
2. I **costi** per servizi identificano le seguenti principali tipologie di oneri:
 - a. costi e servizi di carattere generale, necessari per lo svolgimento complessivo della Fondazione (affitto, noleggi, pagamenti vari, costo dei conti correnti, ecc.);
 - b. costi e servizi di carattere specifico, ossia inerenti ai singoli progetti di ricerca che

saranno ripartiti, in base alle linee guida della Fondazione, in: acquisto di materiale di consumo, attrezzature, rimborsi spese di viaggio, spese per pubblicazioni, ecc.

Fase 2)

In base a quanto esposto sopra, il Segretario Amministrativo presenta il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 (Art.13), di seguito riportato, dando lettura del Parere del Revisore al bilancio di previsione:

BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO PREVISTO PER IL 2019

Descrizione	Entrate	Descrizione	Uscite
- Donazioni/Enti privati	10.000,00		
- Cinque x mille	2.000,00		
TOTALE	€ 12.000,00		
		- Costi e servizi generali	2.500,00
		- Costi e servizi specifici	41.000,00
		TOTALE	€ 43.500,00

Il Bilancio preventivo per il 2019 configurato in questo modo si è reso necessario per dare un considerevole impulso alle attività statutarie della Fondazione che, alla luce di recenti scoperte internazionali nello studio delle malattie cardiovascolari, è diventato ineludibile. Il disavanzo di € 31.500 verrà coperto con gli avanzi di gestione accumulati negli esercizi precedenti e che ammontano al 30.10.2018 ad € 70.497,77 (settantamilaquattrocentonovantasette/77).

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della discussione il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale il Consiglio all'unanimità approva il Bilancio preventivo 2019 così come predisposto dal Segretario Amm.vo e illustrato dal Presidente.

Punto 2 all'o.d.g.

Il Presidente comunica che in seguito alle dimissioni del Prof. Sartore dalla carica di Presidente della Fondazione si è provveduto a modificare l'autorizzazione ad operare sul c/c di Banca Prossima che è attualmente concessa solo al Presidente stesso. Si segnala inoltre che in data 16/08 è stato versato sul c/c di Banca Prossima il 5 per Mille corrispondente all'anno 2015. Si è avuta quindi conferma che la richiesta inviata all'Agenzia delle Entrate dal Dott. Maran in data 5/05/2017 in merito alla richiesta di cambio del c/c da Banca MPS a Banca Prossima per la raccolta del 5 per Mille è andato a buon fine. Non essendo quindi più attiva tale raccolta presso il Conto MPS si ritiene che il mantenimento di tale c/c non sia più giustificato, considerata anche l'entità delle spese di gestione del conto stesso. Il Consiglio Direttivo all'unanimità da

mandato al Vice-Presidente Prof. Pauletto, che al momento possiede la titolarità ad operare sul suddetto conto presso Banca MPS, di procedere alla sua chiusura e di trasferire la disponibilità residua presso il c/c di Banca Prossima.

Punto 3 all'o.d.g.

Il Presidente ricorda che come noto il Decreto Legislativo del 3/07/2017 ha istituito il RUNT la cui iscrizione è obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore. Ad oggi non sono state emanate le procedure di iscrizione a tale Registro. Il Consiglio Direttivo da mandato al Presidente di procedere con l'iscrizione della Fondazione al suddetto Registro secondo i termini previsti dalle future disposizioni normative. Il Presidente anticipa al Consiglio Direttivo che, sempre in seguito alle disposizioni del Decreto Legislativo del 3/07/2017, sarà necessario prevedere il cambiamento di alcune norme statutarie della Fondazione così da allinearle alle nuove indicazioni in materia. Eventuali modifiche statutarie che impattino sulla missione e visione strategica della Fondazione saranno discusse dal Consiglio Direttivo.

Punto 4 all'o.d.g.

Essendo così esauriti i punti all'ordine del giorno, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.45.

Il Presidente
(Dott. Massimo Puato)

Il Segretario Amm.vo
(Prof. Marcello Rattazzi)