

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

Padova, 10 ottobre 2019

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente della Fondazione convoca il Consiglio Direttivo per il giorno 28 ottobre 2019 alle ore 18:30 presso lo studio del Dott. Maran (Viale dell'Industria 23, Padova) con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio preventivo 2020;
2. Chiusura c/c presso Banca MPS;
3. Richieste di adesione al Collegio Partecipanti;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente

(Dott. Massimo Puato)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Massimo Puato', written over the printed name.

Il Segretario Amm.vo

(Prof. Marcello Rattazzi)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marcello Rattazzi', written over the printed name.

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, 28 ottobre 2019

Il giorno 28 ottobre 2018 alle ore 18.30 presso lo studio del Dott. Maran (Viale dell'Industria 23, Padova) si è riunito il Consiglio Direttivo della Fondazione per discutere il seguente o.d.g.:

1. Bilancio preventivo 2020;
2. Chiusura c/c presso Banca MPS;
3. Richieste di adesione al Collegio Partecipanti;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Dott. Massimo Puato
 Prof. Paolo Pauletto
 Prof. Marcello Rattazzi
 Prof. Saverio Sartore
 Dott. Leopoldo Pagliani

Presidente
 Vice-Presidente
 Segretario Amm.vo
 Consigliere
 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 2020

Il Presidente propone di introdurre la discussione in merito al Bilancio sviluppandola in due fasi: 1) Programma attività per il 2020 e 2) Conto economico di previsione 2020. Per quest'ultimo si è tenuto conto delle entrate e delle uscite della gestione 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 2020, 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-e). Rispetto alle precedenti linee di ricerca individuate, il Consiglio Direttivo concorda nell'inserimento di una linea di studio sui determinanti di danno vascolare nel paziente affetto da insufficienza renale cronica e in particolare sul ruolo del metabolismo della vitamina K sulla progressione del danno vascolare in questi pazienti. Viene invece considerata in fase di conclusione la linea di studio sull'effetto di interventi dietetici e farmacologici sul profilo lipidico di pazienti a rischio cardiovascolare moderato (lavoro in corso di pubblicazione). 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. Ruolo del metabolismo della vitamina K sulle proprietà strutturali e funzionali delle arterie di pazienti affetti da insufficienza renale cronica. *Attribuzione di € 8.000,00 (ottomila).*
- b. 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).*
- c. 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).*
- d. 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).*
- e. 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 Rendiconto 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		
TOTALE	€ 10.000,00		
		- Costi e servizi generali	2.500,00
		- Costi e servizi specifici	33.000,00
		TOTALE	€ 35.500,00

Nel suddetto budget non si è tenuto in considerazione una entrata ipotetica relativa al cinque per mille, in quanto il valore, ad oggi, non è possibile quantificarlo. Il Bilancio preventivo per il 2020 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 € 25.500=, se confermato nel bilancio 2020 consuntivo, verrà coperto con gli avanzi di gestione accumulati negli esercizi precedenti e che ammontano al 28.10.2019 ad 69.616,47 (sessanta novemilaseicentosedici/47).

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 2020 così come predisposto dal Segretario Amm.vo e illustrato dal Presidente.

Punto 2 all'o.d.g.

Il Presidente informa il CD che si stanno completando le procedure per la chiusura del conto in MPS il cui mantenimento non è più giustificato, considerata anche l'entità delle spese di gestione del conto stesso. Al momento della chiusura la disponibilità residua sarà trasferita presso il c/c di Banca Prossima.

Punto 3 all'o.d.g.

Il Presidente informa che sono giunte le seguenti richieste di adesione al Collegio Partecipanti. Per ciascuna richiesta viene verificata l'assenza di conflitto di interesse e l'apporto scientifico-culturale di ciascun richiedente. Vengono quindi approvate le seguente domande:

BUSO ROBERTA
 CINETTO FRANCESCO
 MANGANELLI ANNAMARIA
 NARDIN CHIARA
 RAVAZZOLO VALENTINA
 SPONCHIADO ALESSANDRA

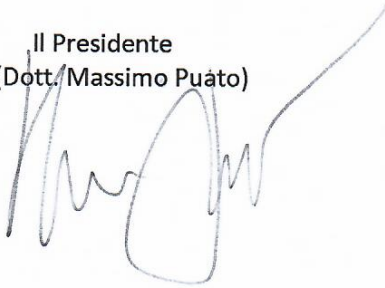
TIEPOLO MARTA
PUATO ROBERTA
LOTTO CHIARA
COSI ELISABETTA
PESCE PAOLA
LOTTO RICCARDO

Punto 4 all'o.d.g

Il Presidente informa il CD di aver ricevuto conferma dal Dott. Maran che la Fondazione è stata riammessa al beneficio del 5 per mille per l'anno 2019. La sospensione di tale beneficio per il 2018 si era verificata in seguito ad un ritardo di comunicazione alla Agenzia delle Entrate - Direzione Generale del Veneto, del cambio di Presidente al Registro Regionale ONLUS del 5 per mille.

Essendo così esauriti i punti all'ordine del giorno, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Il Presidente
(Dott. Massimo Puato)



Il Segretario Amm.vo
(Prof. Marcello Rattazzi)

