

ALLEGATO "A"

AL MIO ATTO RACC.26603

STATUTO SOCIALE DEL  
"CONSORZIO PER LA RICERCA ECONOMICA  
APPLICATA IN SANITA' "

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituito un Consorzio con attività esterna denominato  
"Consorzio per la ricerca economica applicata in sanità", in forma  
abbreviata "C.R.E.A. Sanità".

Articolo 2

ENTI CONSORZIATI

Fanno parte del Consorzio:

- l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
- la Federazione Nazionale Medici Medicina Generale (FIMMG).

Possono aderire al Consorzio altri soggetti (enti, istituzioni,  
fondazioni ed altri organismi di particolare qualificazione  
scientifica) che ne facciano richiesta; il Consiglio di  
Amministrazione, nel deliberare in proposito ai sensi del  
successivo art. 6, terrà conto delle attività già esistenti e delle  
prospettive future del Consorzio medesimo, valutando l'esistenza

di un interesse mutualistico all'iniziativa in grado di esprimere sinergie e sintonia con l'azione comune.

### Articolo 3

#### OGGETTO

Il Consorzio ha per oggetto le attività:

- di ricerca e diffusione della conoscenza nell'area della programmazione, organizzazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari;
- di organizzazione di ricerche, formazione, supporto a enti pubblici e privati del settore sanitario.

Le finalità di tale iniziativa mutualistica consistono nello sfruttamento delle sinergie in termini di sviluppo e diffusione della conoscenza derivanti dal rapporto tra Università, professioni e settori delle Amministrazioni pubbliche e delle imprese del settore sanitario.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale il Consorzio potrà:

- a) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e di partecipazione a gare ed appalti che saranno ritenute necessarie o utili all'espletamento dell'attività sociale;
- b) assumere, direttamente o indirettamente - previa delibera dei competenti organi degli Enti partecipanti al Consorzio -

partecipazioni in Enti o Società aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio anche al fine di promuovere prodotti, sistemi e tecnologie derivanti dalle proprie attività di ricerca;

c) acquisire, cedere ed alienare brevetti, licenze, know-how e altri diritti e beni immateriali che siano funzionali, inerenti o relativi al raggiungimento degli scopi del Consorzio;

d) accettare versamenti, contributi e donazioni da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

#### Articolo 4

##### SEDE

Il Consorzio ha l'ufficio in Roma, Piazza Guglielmo Marconi n. 25 - 00144, presso la FIMMG .

Con provvedimento dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e rappresentanze anche altrove, nel territorio italiano.

#### Articolo 5

##### DURATA

La durata del Consorzio è fissata in anni cinque (5) dalla data di costituzione e può essere prorogata alla scadenza per un uguale periodo con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere conforme espresso dai competenti organi degli Enti

partecipanti.

#### Articolo 6

##### AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

L'Ammissione di nuovi consorziati, ai quali potrà essere attribuita la facoltà di designare un componente dell'organo amministrativo, dovrà essere deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione. Il nuovo consorziato si obbliga ad accettare lo statuto ed ogni altro atto di regolamentazione del Consorzio vigenti al momento della richiesta di adesione; esso dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni scaturenti della delibera che stabilisce le condizioni di ammissione ed in particolare al versamento della quota di adesione che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 7

##### FONDO CONSORTILE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Il fondo consortile è costituito dal contributo iniziale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) versato dalla FIMMG all'atto della costituzione del Consorzio e dai contributi degli eventuali nuovi consorziati, dai beni acquistati con tali contributi, nonché da eventuali liberalità dei consorziati stessi o di terzi e da eventuali avanzi di gestione

L'impiego, l'utilizzo e le eventuali variazioni del fondo

consortile sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" partecipa al Consorzio fornendo - secondo programmi concordati - l'utilizzazione di spazi e relativi servizi generali, mettendo a disposizione materiali funzionali alla ricerca, coordinando la messa a punto e la realizzazione dei progetti relativi alle attività oggetto del Consorzio, fornendo il know-how tecnico-scientifico in suo possesso e la disponibilità di ricercatori e tecnici.

La FIMMG partecipa altresì all'iniziativa apportando le conoscenze scientifiche e l'esperienza professionale dei propri associati nei settori dell'organizzazione dei servizi sanitari, della medicina generale di assistenza primaria, dell'educazione sanitaria e dell'emergenza sanitaria.

Le quote di partecipazione iniziale della FIMMG e dell'Università si intendono di pari valore, anche ai fini del successivo art. 14 co. 3.

#### Articolo 8

##### ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a cinque; l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" designa il

Presidente e due componenti fin quando il Consorzio sia composto da due soli soci, il presidente ed un componente in caso di allargamento della compagine consortile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio; può inoltre essere convocato ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione a mezzo di telegramma, telefax o con strumenti telematici, inclusa la posta elettronica, che consentano il riscontro della ricezione della comunicazione; all'invio è equiparata la consegna diretta con sottoscrizione di una copia per ricevuta.

In casi di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di un giorno.

Le riunioni dell'Assemblea potranno svolgersi in forma telematica con collegamento audio e video alle seguenti condizioni:

- che il Presidente e il Segretario verbalizzante siano presenti nella stessa sede e possano accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;
- che a tutti gli intervenuti sia possibile visionare e condividere

documenti e partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel verbale della riunione dovrà essere fatta esplicita menzione del rispetto delle suddette condizioni e della modalità di partecipazione di ognuno dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e nomina per ogni riunione un segretario, ove presenti tra i componenti designati dalla FIMMG. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio saranno annotate in un apposito libro ed i relativi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario; le relative copie degli estratti faranno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### Articolo 9

##### POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione costituisce organo di formazione e di attuazione della volontà consortile ed è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio e di tutte le facoltà necessarie al raggiungimento dello scopo consortile.

Il Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni potrà:

- a) approvare la programmazione generale dell'attività di Consorzio;
- b) redigere e approvare il bilancio consuntivo;
- c) deliberare in merito a tutti gli atti di amministrazione e dare loro attuazione,
- d) conferire incarichi a terzi e a professionisti ed assumere determinazioni su vertenze giuridiche;
- e) delegare i propri poteri, ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lettere a e b, al Presidente ed a ciascuno degli altri consiglieri, precisando le relative attribuzioni e le modalità di firma;
- f) coordinare i rapporti con e tra i consorziati verificando tra l'altro -anche con riferimento al rispetto degli accordi - il corretto e regolare svolgimento dell'attività svolta dai Consorziati;
- g) raccogliere ed organizzare le indicazioni provenienti dai Consorziati relative ai programmi da svolgere, anche ai fini della programmazione generale dell'attività del Consorzio;
- h) ammettere al Consorzio nuovi consorziati ed autorizzare eventuali subentri. Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre riguardo alla proroga della durata del Consorzio, al suo scioglimento prima della scadenza e riguardo le modifiche



dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, solamente dopo aver acquisito il consenso scritto dei soci espresso attraverso i competenti organi;

i) assumere ogni altra determinazione e provvedere all'attuazione di tutto quanto rientrante nell'oggetto consortile ivi comprese le deliberazioni concernenti i regolamenti del Consorzio.

#### Articolo 10

##### POTERI DI CONTROLLO

Gli enti consorziati esercitano poteri di informazione, ispezione e controllo sull'attività svolta in tutti i casi in cui ciò sia previsto da norme di legge o lo ritengano opportuno in considerazione dell'andamento dell'attività consortile.

#### Articolo 11

##### FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

I poteri di rappresentanza, anche in giudizio, e di firma sociale sono attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento al componente più anziano fra quelli designati dall'Università.

Per gli atti inclusi nelle deleghe del Consiglio a singoli amministratori i poteri medesimi spettano agli Amministratori investiti della delega.

#### Articolo 12

#### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Consorzio si avvale dell'attività di un Comitato Tecnico-Scientifico, composto da un numero di membri compreso fra un minimo di                      ed un massimo di

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su designazione di comune accordo dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" e della FIMMG.

Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni.

Il Comitato elabora e propone la programmazione delle attività formative del Consorzio. Ha l'esclusiva competenza nella valutazione tecnico-scientifica dei progetti di formazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono, su preventiva richiesta, assistere alle riunioni senza diritto di voto.

Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Presidente, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

Il Comitato redige con cadenza annuale una relazione tecnico scientifica sui risultati conseguiti nonché sugli obiettivi da conseguire e sul programma di attività da svolgere; tale relazione sarà trasmessa al Consiglio di Amministrazione, all'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" e alla FIMMG.

#### CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ESERCIZIO CONSORTILE

L'esercizio consortile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2013.

#### Articolo 14

##### SCIoglimento DEL CONSORZIO, RECESSO ED ESCLUSIONE DI CONSORZIATI

Le modalità di recesso e le cause di esclusione dal consorzio sono disciplinate dall'atto costitutivo.

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge o per decisione unanime dei consorziati.

In caso di scioglimento il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del liquidatore, che definirà rapporti eventualmente in corso e compilerà un rendiconto finale ripartendo l'eventuale residuo del fondo consortile tra i Consorziati in proporzione alle rispettive quote.

#### Articolo 15

##### CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### Articolo 16

##### NORMA FINALE

Per tutto quanto non compreso nel presente Statuto si osserveranno

il Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di consorzi.

Firmato: MASI Pietro

Firmato: MILILLO Giacomo

Firmato: Dr. Ignazio de Franchis Notaio (vi è il Sigillo)