

In data 30 settembre 2022 in Padova, nella Sala della Nave presso Palazzo Bo, via VIII Febbraio 2, e in modalità telematica attraverso la piattaforma Assemblea Virtuale Eligo alle ore 13:30, si è riunita, regolarmente convocata, l'Assemblea Ordinaria dei membri della Fondazione "Centro Nazionale Di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA" per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Comunicazioni da parte dell'Amministratore Unico;
2. Elezioni per votazione dei Consiglieri di Gestione e di Sorveglianza ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Fondazione;
3. Nomina e costituzione degli organi;

Fondazione "Centro Nazionale Di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA"

via VIII febbraio 1848 n. 2 - Padova

Verbale n. 02/2022

Adunanza dell'Assemblea Ordinaria dei Membri del
30/09/2022

All'adunanza che si tiene con le modalità mutate dall'art. 13 dello Statuto della Fondazione, sono presenti:

Nominativo	Ruolo	In presenza	In videoconferenza	Assente
Prof. Carlo Adolfo Porro	Università di Modena Reggio Emilia		X	
Prof. Alberto Albertini	Antares Vision		X	
Prof.ssa Mariangela Amoroso	Sanofi		X	
Prof. Luigi Aurisicchio	Takis		X	
Prof. Roberto Di Lenarda	Università di Trieste		X	
Prof.ssa Alessandra Petrucci	Università di Firenze		X	
Dott. Gianluca De Bellis	CNR		X	
Prof. Alberto Boffi	Università di Roma La Sapienza		X	
Dott.ssa Roberta Buti	Chiesi		X	
Prof. Pietro Campiglia	Università del Salento		X	
Prof. Guido Cavaletti	Università di Milano Bicocca		X	
Prof.ssa Gennara Cavallaro	Università di Palermo		X	
Dott.ssa Candida Cesta	Dompe		X	
Prof. Paolo Ciana	Università di Milano		X	
Dott.sa Daniela Ciraulo	Fondazione Rimed		X	
Prof. Giuseppe Dastoli	Fondazione Tettamanti		X	
Prof. Mauro Di Ianni	Università di Chieti		X	
Prof. Roberto Di Pinto	Ospedale Pediatrico Bambino Gesù		X	
Dott. Francesco Pacifici	Intesa San Paolo		X	
Prof. Francesco Dotta	Università di Siena		X	

Fondazione "Centro Nazionale Di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA"

via VIII febbraio 1848 n. 2 - Padova

Verbale n. 02/2022	Adunanza dell'Assemblea Ordinaria dei Membri del 30/09/2022
--------------------	--

Prof.ssa Silvia Priori	Università di Pavia		X	
Prof. Maurizio Sobrero	Università di Bologna		X	
Dott. Gabriele Ballero	Istituto Italiano di Tecnologia		X	
Prof. Giorgio Ferrari	Humanitas		X	
Prof. Massimo Libra	Università di Catania		X	
Dott. Matteo Liguori	IRBM			X
Prof. Carlo Petronio	Università di Pisa		X	
Prof.ssa Daniela Mapelli	Università di Padova		X	
Prof.ssa Raffaella Origa	Università di Cagliari		X	
Prof. Alessandro Aiuti	Università Vita-Salute San Raffaele		X	
Prof. Salvatore Oliviero	Università di Torino		X	
Dott.ssa Francesca Pasinelli	Telethon		X	
Dott. Paolo Patri	Stevanato Group		X	
Prof. Graziano Pesole	Università di Bari		X	
Prof. Stefano Filippini	Università di Brescia		X	
Dott. Alessandro Radici	Eurofins		X	
Prof. Francesco Ricci	Università di Roma Tor Vergata		X	
Prof.ssa Francesca Rossi	Università della Campania		X	
-Dott. Marco Serventi	PBL		X	

Fondazione "Centro Nazionale Di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA"

via VIII febbraio 1848 n. 2 - Padova

Verbale n. 02/2022	Adunanza dell'Assemblea Ordinaria dei Membri del 30/09/2022
--------------------	--

Prof. Daniele Torella	Università di Catanzaro		X	
Prof. Stefano Ugel	Università di Verona		X	
Prof. Heiko Von der Leyen	Orgenesis		X	
Prof.ssa Angela Zampella	Università di Napoli		X	

I partecipanti intervenuti in videoconferenza sono stati regolarmente identificati.

La dott.ssa Maria Luisa Caldon, la dott.ssa Elena Quagliato, la dott.ssa Erika Mancuso, la dott.ssa Giorgia Favero e il dott. Daniele Lodo, componenti del gruppo di coordinamento del PNRR, assistono alla seduta e coadiuvano il Segretario verbalizzante con il consenso dell'Assemblea.

Assume la funzione di Presidente, ai sensi del combinato disposto degli art. 13 e 36 dello Statuto, l'Amministratore Unico il prof. Rosario Rizzuto e quella di Segretario verbalizzante la dott.ssa Erika Mancuso, che accetta; i partecipanti esprimono parere favorevole.

L'Amministratore Unico della Fondazione, prof. Rosario Rizzuto, constatata la valida costituzione dell'Assemblea Generale, e l'idoneità a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno dichiara aperta la seduta alle ore 13:37.

OMISSIS



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Fondazione "Centro Nazionale Di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA"

via VIII febbraio 1848 n. 2 - Padova

Verbale n. 02/2022

Adunanza dell'Assemblea Ordinaria dei Membri del
30/09/2022

OMISSIS

2. Oggetto: Nomina e costituzione degli organi

L'Amministratore Unico informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 13 essa ha il compito di nominare i componenti del Consiglio di Gestione e i componenti del Consiglio di Sorveglianza, eletti secondo le modalità elettive di cui all'art. 23 dello Statuto stesso.

Pertanto, viste le elezioni di cui al precedente punto all'ordine del giorno, l'Assemblea all'unanimità dei presenti nomina i seguenti componenti, deliberando altresì la costituzione dei relativi organi:

Consiglio di Gestione della Fondazione "Centro Nazionale Di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA"

Cognome	Nome	Ruolo
Rizzuto	Rosario	Presidente
Amoroso	Mariangela	Consigliere
Cosma	Stefano	Consigliere
Ferretti	Elisabetta	Consigliere
Furlanello	Cesare	Consigliere
Locatelli	Franco	Consigliere
Maggi	Adriana	Consigliere
Medaglini	Donata	Consigliere
Nicchia	Grazia Paola	Consigliere
Patri	Paolo	Consigliere
Tirelli	Nicola	Consigliere

Consiglio di Sorveglianza della Fondazione "Centro Nazionale Di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA"

Cognome	Nome	Ruolo
Armelaio	Lidia	Consigliere
Auricchio	Luigi	Consigliere
Begarani	Filippo	Consigliere
Berti	Debora	Consigliere
Bussolati	Benedetta	Consigliere
Campiglia	Pietro	Consigliere
Colombo	Luciano	Consigliere
Garone	Caterina	Consigliere
Giacca	Mauro	Consigliere
Laganà	Massimiliano	Consigliere
Libra	Massimo	Consigliere

Fondazione "Centro Nazionale Di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA"

via VIII febbraio 1848 n. 2 - Padova

Verbale n. 02/2022	Adunanza dell'Assemblea Ordinaria dei Membri del 30/09/2022
--------------------	--

Martini	Claudia	Consigliere
Naldini	Luigi	Consigliere
Pizzi	Marina	Consigliere
Priori	Silvia	Consigliere
Venturini	Gianluigi	Consigliere
Viglietto	Giuseppe	Consigliere
Von der Leyen	Heiko	Consigliere
Zampella	Angela	Consigliere

Ai sensi dell'articolo 36 co.4 dello Statuto vigente, con la nomina del Consiglio di Gestione, l'Amministratore unico, prof. Rosario Rizzuto, assume le funzioni di Presidente della Fondazione e conseguentemente Presidente del Consiglio di Gestione (art. 18 co. 3).

Per motivi d'urgenza, la delibera viene approvata seduta stante.

Alle ore 13:57, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno l'Amministratore unico dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto all'Assemblea Ordinaria dei Membri per approvazione.

Il Segretario
Dott.ssa Erika Mancuso

L'Amministratore Unico
Prof. Rosario Rizzuto