



DELIBERAZIONE N° 413

SEDUTA DEL 28 GIU. 2019

DIPARTIMENTO

OGGETTO ART. 15 LEGGE REGIONALE N. 2/2019 - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA (INCORPORATA) NELLA FONDAZIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE REGIONALE (INCORPORANTE) - APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE.

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 28 GIU. 2019 alle ore 15,00 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Vito BARDI Presidente	X	
2.	Francesco FANELLI Vice Presidente	X	
3.	Francesco CUPPARO Componente	X	
4.	Rocco Luigi LEONE Componente	X	
5.	Donatella MERRA Componente	X	
6.	Gianni ROSA Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 10 pagine compreso il frontespizio
e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e s.m.i., recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”
- VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata dall’art. 1 della Legge Regionale 41/2015;
- VISTO l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale della regione Basilicata;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
- VISTE le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03 maggio 2006 n. 637 “Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”, come modificata da ultimo dalla deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2008, n. 539;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n°1340 del 11/12/2017 “Modifica della DGR. 539 del 23 aprile 2008 - Disciplina dell’iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni Dirigenziali della Giunta Regionale.”;
- VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n°1148/2005 e n°1380/2005 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale deliberazione della Giunta regionale n. 227/14”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14” e quelle di modifica di alcune declaratorie deliberazione della Giunta regionale n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259

- “Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni organizzative”;
- VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 689/15”;
- VISTO l’art. 51 della Legge Regionale n. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 “Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della Legge Regionale n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”;
- VISTE altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 649/16, 820/16, 853/16, 896/16 e 900/16 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
- VISTA la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;
- VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma della legge n.42/2009 artt. 1 e 2 s.m.i;
- VISTA la Legge Regionale n. 2 del 13/03/2019 “Legge di Stabilità regionale 2019”;
- VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13/03/2019 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2019-2021”;
- VISTA la D.G.R. n. 169 del 15/03//2019, “Ripartizione in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021”;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attuativo della legge delega n. 190/2012;
- VISTO l’art. 43 della Legge Regionale n. 26/2014 rubricato “Istituzione della Fondazione Osservatorio Ambientale regionale modificato successivamente con l’art. 25 della Legge Regionale n. 4/2015;
- VISTO in particolare il comma 1 dell’art.43 della legge sopra citata che dispone quanto segue:
“Al fine di rafforzare e dare continuità alle azioni per la tutela e valorizzazione ambientale e per la promozione dello sviluppo sostenibile, la Regione Basilicata promuove, quale socio fondatore, l’istituzione della Fondazione di partecipazione denominata “Osservatorio Ambientale Regionale”;
- VISTO l’Atto Costitutivo del 03 Dicembre 2015 come da atto pubblico per Notaio Adele De Bonis Cristalli – Repertorio n. 15628 – Raccolta n. 2.655, registrato a Potenza il 9 Dicembre 2015 al n. 6028/IT completato dai seguenti documenti:

- Allegato A): copia di Deliberazione di Giunta Regionale n. 131 del 10 Febbraio 2015 avente il seguente oggetto: “*Schema Statuto “Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale “- Art. 43 comma 6 L.R. n. 26 del 18/08/2014 – Adozione”*”;

- Allegato B): copia di Deliberazione di Giunta Regionale n. 490 del 17 Aprile 2015 avente il seguente oggetto: “*Approvazione definitiva dello schema di Statuto “Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale” – Art. 43 comma 6 L.R. n. 26 del 18/08/2014”*”;

- Allegato C): Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Viggiano n. 34 del 01.12.2015 avente il seguente oggetto: “*Adesione alla Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale – Art. 43, comma 6, L.R. n. 26/2014. Recepimento Statuto”*”;

- Allegato D): Statuto della Fondazione di partecipazione “Osservatorio Ambientale Regionale” composto da n. 23 articoli;

VISTO

lo Statuto della Fondazione “Osservatorio Ambientale Regionale” – All. D al n. Racc. 2655 ed in particolare i seguenti articoli:

Art. 1, comma 4: “*La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e/o avanzi di gestione, nonché riserve, fondi o capitale*”;

Art. 1, comma 5: “*La Fondazione ha durata illimitata*”;

Art. 2 rubricato “*Indirizzi Programmatici*” che recita testualmente:

“*La Fondazione opera sulla base di un Atto di Indirizzo triennale approvato dalla Giunta Regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.*”

L’Atto di Indirizzo triennale tiene conto della programmazione regionale e definisce gli obiettivi e le priorità strategiche di intervento con particolare riferimento ai settori di maggiore criticità per la salute e l’ambiente”;

Art. 3 rubricato “*Finalità della Fondazione*” che prevede lo svolgimento di attività della Fondazione da esplicarsi in ambito regionale (lett. da a) a j)) ed in particolare il comma 3 che così recita:

“*La Fondazione uniformerà la propria attività all’Atto di indirizzo di cui all’art. 2 e approverà per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3 entro il 31 Dicembre dell’anno precedente, un Piano annuale delle attività che espliciti le aree tematiche di intervento, i settori di attività specifici, le risorse finanziarie correlate. Il Piano è pubblicato nel sito istituzionale della Fondazione e riceverà osservazioni da parte dei cittadini e da qualsivoglia portatore di interesse”*;

PRESO ATTO

della Determinazione Dirigenziale n. 11AB.2016/D.00845 del 08/08/2016 con la quale si è provveduto ad attribuire alla Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale la Personalità Giuridica di diritto privato con

conseguente registrazione al n. 53 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Basilicata;

VISTO

l'art. 15 della Legge Regionale n. 8 del 30/04/2014 rubricato "*Fondazione per la ricerca scientifica in ambito socio-sanitario*" che dispone quanto segue:

1. "*La Regione al fine di promuovere, coordinare e realizzare programmi di ricerca scientifica in ambito socio sanitario, con particolare riferimento alle patologie cronico degenerative ed a patologie emergenti da valutarci anche in elazione ai fattori economici, sociali e ambientali che potenzialmente possono avere una qualsiasi forma di correlazione sia nell'insorgenza delle malattie sia nel loro trattamento, promuove la costituzione di un'apposita Fondazione di partecipazione per la Ricerca scientifica in ambito socio-sanitario;*
2. *La Fondazione per la Ricerca scientifica in ambito socio-sanitari, per la vastità del campo d'indagine, per le competenze necessarie nei diversi ambiti scientifici, per i mezzi economici e tecnologici di cui necessita, potrà coinvolgere istituzioni scientifiche pubbliche locali, nazionali ed internazionali, oltre ad operatori privati;*
...(omissis)...

VISTA

la D.G.R. n. 1359 del 07 Novembre 2014 avente il seguente oggetto: "D.G.R. n. 1028 del 27 Agosto 2014 – Schema di Statuto della Fondazione "*Basilicata Ricerca Biomedica*" - *Approvazione definitiva*" con la quale è stato approvato lo Statuto composto da 32 articoli;

CONSIDERATO

che la Fondazione di che trattasi è stata costituita in data 13 Gennaio 2015 giusta atto del Notaio Avv. Adele De Bonis Cristalli– Rep. n. 15.424 – Racc. n. 2.524 Registrato a Potenza il 03.02.2015 al n. 578/1T, e che la stessa veniva iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Potenza al n. 238 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 in forza del provvedimento prefettizio n. 0044214 del 07 Ottobre 2015;

VISTO

lo Statuto della Fondazione quale Allegato G al n. 2524 di Raccolta composto di n. 9 articoli approvato mediante D.G.R. n. 1359 sopra menzionata;

VISTO

l'art. 15 della Legge Regionale n. 2/2019 rubricato: "*Fusione per incorporazione della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica nella Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata*" ed in particolare i seguenti commi:

1. *Al fine di rafforzare l'attività scientifica sul complesso rapporto ambiente e salute, e nel contempo ottenere un utilizzo più efficace delle risorse economiche, umane e tecnologiche disponibili, la Fondazione Osservatorio Ambientale regionale (Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata – FARBAS – incorporante), costituita ai sensi dell'art. 43 della legge Regionale 18 Agosto 2014 n. 26 modificato dall'art. 25 della legge Regionale 27 Gennaio 2015 n. 4 è autorizzata a procedere, in qualità di*

incorporante, alla fusione per incorporazione con la Fondazione per la ricerca scientifica in ambito socio – sanitario- Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica (FBRB- incorporata) istituita ai sensi dell'art. 15 della legge Regionale 30 Aprile 2014 n. 8 nella "Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata".

2. *Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Organi di amministrazione delle due Fondazioni approvato il progetto di fusione redatto in base a quanto indicato nei successivi commi 3,4 e 5. Il progetto di fusione deve assicurare la coerenza, l'efficacia e la funzionalità della fusione per incorporazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle professionalità e delle particolari competenze delle due Fondazioni.*
3. *Il progetto di fusione è approvato dalla Giunta regionale e la fusione per incorporazione sarà formalizzata entro il 30 Giugno 2019.*
4. *Per effetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, il fondo patrimoniale costituito in favore della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge Regionale 30 Aprile 2014, n. 8, la dotazione organica e le attività in essere della FBRB nonché ogni altro bene della stessa, sono acquisiti dalla Fondazione incorporante, fatti salvi i diritti di terzi.*

VISTA

la nota acquisita al protocollo regionale n. 2019-0108400 del 26 Giugno 2019 con cui la Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale ha trasmesso il Verbale di Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25/06/2019 con il quale è stato approvato all'unanimità il Progetto definitivo di Fusione per incorporazione della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica (FBRB) nella Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale (FARBAS) che si allega in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All.1);

CONSIDERATO

che dal progetto di fusione emerge testualmente che:

Lo Statuto della FARBAS a seguito della fusione per incorporazione, sarà modificato come indicato dai punti successivi:

- a. **L'art. 3, comma 2, lett. F) "Finalità della Fondazione"** dello Statuto della FARBAS, al fine di ampliare l'oggetto sociale e far proprie le finalità statutarie della FBRB, **sarà integrato con quanto indicato dall'art. 2 "Finalità" dello Statuto della FBRB** che recita: *"La Fondazione persegue le finalità di promuovere, coordinare e realizzare programmi di ricerca pre-clinica e clinica in ambito socio-sanitario con particolare riguardo alla ricerca nel settore delle patologie emergenti, quelle cronico degenerative, le malattie rare, e quelle indotte da inquinamento ambientale da valutare tenendo conto dei determinanti sociali della salute come fattori socio-economici, sociali, ambientali, di genere, ecc.. In tali ambiti la Fondazione promuove l'aggiornamento culturale e la crescita professionale degli operatori del settore nonché la promozione dello sviluppo tecnologico di tutta la filiera compresa quella terapeutica. La Fondazione promuove, altresì, iniziative atte a trasferire i*

risultati della ricerca nella loro valorizzazione economica anche attraverso la tutela brevettuale. La Fondazione, infine, sviluppa relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che operano nel settore. La Fondazione cura la divulgazione dei risultati raggiunti presso i cittadini”, necessarie ad ampliare l’oggetto sociale e a far proprie le finalità statutarie della FBRB.

- b. Art. 13 “Consiglio di Amministrazione”** è modificato nel modo seguente:

i. comma 5 lett. g “nominare: 1) il Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale determinandone compiti, durata e natura dell’incarico”;

ii. comma 5 lett. h “determinare in conformità alla normativa vigente il compenso del Vice Presidente e del Direttore Generale ed approva annualmente la relazione gestionale del Direttore Generale;

iii.

- c. L’art. 15 diventa “Forum Territoriali” e viene sostituito dal seguente testo:**

La Fondazione, nell’ottica della piena partecipazione dei cittadini (singoli o associati) si avvale di due Forum Territoriali, ambientale e sanitario.

I Forum Territoriali sono organi consultivi, con potere di proposta, di diretta emanazione dei territori e dei portatori di interesse sociale e di rappresentanza.

Il Forum Territoriale Ambientale è formato da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, delle associazioni produttive industriali, artigianali, turistiche, agricole, culturali e delle organizzazioni sindacali. Il Forum territoriale sanitario è formato da rappresentanti delle Aziende Sanitarie dell’IRCC, Crob di Rionero in Vulture, delle Associazioni a tutela della salute, delle Associazioni di valenza nazionale che si caratterizzano per la ricerca sanitaria, e delle organizzazioni sindacali.

Fanno parte altresì del Forum Territoriale i Comitati di Cittadini o Gruppi di opinione, anche formati con finalità di “Residential Advisory Board (R.A.B.) che agiscono su aree territoriali di immediata prossimità a siti di particolare impatto ambientale.

I Forum Territoriale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione delle parti aventi titolo.

I Forum Territoriali esprimono valutazioni e proposte, con particolare riferimento ai settori rappresentati, sulle tematiche di riferimento della Fondazione.

I Forum Territoriali esprimono valutazioni, indirizzi e proposte per le attività della Fondazione.

Le modalità di costituzione e funzionamento dei Forum Territoriali sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione.

- d) Art. 16 comma 6 è modificato nel modo seguente:** “In caso di sua assenza o impedimento del Presidente è sostituito, nell’esercizio delle sue funzioni, dal Vice Presidente”.

- e) All’art. 17 comma 2 lettera a)** dopo “provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione” viene aggiunto il periodo “anche con l’ausilio di un Direttore Amministrativo,...”;

- f) All’Art. 19 “Comitato Scientifico” viene aggiunto il seguente comma:**
comma 8: “Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato escluso dal Comitato Scientifico”;

VISTO in particolare l'art. 4 del progetto di Fusione rubricato "Effetti giuridici della Fusione" che prevede quanto segue: "Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data dell'iscrizione dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Persone giuridiche. A far tempo da tale momento, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. la FARBAS subentrerà in tutti i rapporti giuridici della FBRB, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica, i propri organi, assorbirà il personale della FBRB, acquisirà il fondo di dotazione della FBRB che sarà destinato alla ricostituzione del Fondo di Dotazione della FARBAS e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali dell'incorporata;

VISTA la nota acquisita al protocollo regionale n. 2019-0108558 del 26 Giugno 2019 con la quale la fondazione Basilicata Ricerca Biomedica ha trasmesso il Verbale del 25 Giugno 2019 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha preso visione del progetto di fusione per incorporazione ed all'unanimità di voti legalmente resi e verificati ed ha proceduto alla relativa approvazione;

CONSIDERATO inoltre, che il progetto di fusione risponde all'esigenza di rafforzare l'attività scientifica sul complesso rapporto ambiente e salute e nel contempo ottenere un utilizzo più efficace delle risorse economiche, umane e tecnologiche disponibili, garantendo il raggiungimento degli obiettivi statutari e conseguentemente delle azioni progettuali in essere che vedono impegnate congiuntamente le Fondazioni, con l'obbiettivo virtuoso di incidere positivamente sui costi di "governance" ed amministrativi derivanti dalle conseguenti sinergie operative e dalla riduzione dei livelli decisionali;

Tutto ciò premesso
Su proposta del Presidente

Ad unanimità dei voti

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Osservatorio Ambientale regionale ha deliberato l'approvazione del progetto di fusione come da Verbale del 25 Giugno 2019;
3. Di prendere atto che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica ha deliberato l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Fondazione medesima come da Verbale del 25 Giugno 2019;
4. Di approvare il progetto di fusione che si allega in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All.1);

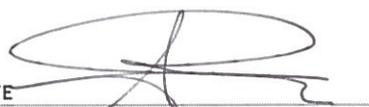
5. Di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale previste dal progetto di Fusione come indicate nelle premesse del presente provvedimento che qui si richiamano integralmente;
6. Di demandare all'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza la predisposizione degli atti conseguenti.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

Roberta Trattenero
(Dott.ssa Roberta Trattenero)

IL DIRIGENTE


(Avv. Assunta Palamone)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:		
Tipologia atto	Scegliere un elemento.	
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
Ai sensi degli artt. 2501 - ter c.c.
della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica (FBRB)
nella "Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata (FARBAS)"

- **La Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata (FARBAS)**
 - costituita ai sensi dell'art. 43 della L.R. 26/2014, modificato dall'art. 25 della L.R. n.4 del 27 gennaio 2015, risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di fondazione disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e dalle leggi collegate;
 - persegue, tra le altre, le finalità di sostenere e promuovere, in relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo della tutela ambientale individuate dalla programmazione regionale e con particolare riguardo alle attività antropiche di estrazione di idrocarburi, le attività di studio, ricerca, sviluppo, diffusione e comunicazione relativamente agli aspetti ambientali, economici, giuridici e fiscali del settore oltre a promuovere, coordinare e realizzare programmi di ricerca scientifica, sviluppando metodologie innovative per l'analisi dell'impatto delle attività antropiche sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo), sullo stato di benessere delle popolazioni e degli ecosistemi e sul sistema socio-economico, nonché sulle interazioni tra essi

e

- **La Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica (FBRB)**
 - costituita ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 8 del 30 aprile 2014, risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di fondazione disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e dalle leggi collegate;
 - persegue statutariamente (art. 2 dello Statuto) la finalità *"di promuovere, coordinare e realizzare programmi di ricerca pre-clinica e clinica in ambito socio-sanitario con particolare riguardo alla ricerca nel settore delle patologie emergenti, quelle cronico degenerative, le malattie rare, e quelle indotte da inquinamento ambientale da valutare tenendo conto dei determinanti sociali della salute come fattori socio-economici, sociali, ambientali, di genere.."*
- VISTO il Verbale dell'Assemblea dei soci della FARBAS n. 1 del 07/01/2016 che nomina il dr Giovanni Mussuto Presidente della Fondazione, ai sensi dell'art. 16 dello statuto della stessa Fondazione;
- VISTA la DGR n. 965/2016 e il conseguente D.P.G.R. n. 171/201, relativi alla nomina della dr.ssa Francesca Antonella Amodio Presidente della FBRB;

Premesso che

- La FARBAS e la FBRB perseguono obiettivi istituzionali complementari nel settore Ambiente e Salute, seppur in campi di attività diversi indirizzati comunque all'attività di studio, ricerca scientifica e didattica, come evidenziato nei rispettivi statuti.
- Sin dalla loro costituzione, la Farbas e la Fbrb hanno sviluppato importanti sinergie nella realizzazione di comuni progettualità intensificando la loro collaborazione che le ha portate alla sottoscrizione dello specifico accordo sottoscritto in data 05/11/2018.
- La Regione Basilicata, che ha promosso entrambe le Fondazioni, con l'art. 15 della Legge Regionale n. 02/2019, pubblicata sul BUR del 14/03/2019, ha deliberato la fusione per incorporazione tra la Farbas e la Fbrb *"Al fine di rafforzare l'attività scientifica sul complesso rapporto ambiente e salute, e nel contempo ottenere un utilizzo più efficace delle risorse economiche, umane e tecnologiche disponibili"* assicurando *"la coerenza, l'efficacia e la funzionalità della fusione per incorporazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle professionalità e delle particolari competenze delle due Fondazioni, autorizzando la FARBAS a procedere, in qualità di*

incorporante, alla fusione per incorporazione della "Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica.

- La data di riferimento delle situazioni patrimoniali delle due Fondazioni partecipanti alla fusione di cui all'art. 2501 c.c. - quater, relativamente al progetto di fusione per incorporazione, risulta essere il 31/05/2019.

Tutto ciò premesso e in ottemperanza all'art. 2501 - ter del Cod. Civ., gli organi amministrativi delle fondazioni partecipanti alla fusione hanno predisposto il seguente

PROGETTO DI FUSIONE

ART. 1 - PARTECIPANTI ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Le Fondazioni partecipanti alla Fusione per incorporazione sono:

- **FONDAZIONE AMBIENTE RICERCA BASILICATA - incorporante -**
con sede legale in Potenza alla via Pretoria, 277, Fondo di Dotazione € 73.350,00, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Regione Basilicata al n. 53, codice fiscale 96083250769.
- **FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA - incorporata -**
con sede legale in Potenza alla via Verrastro n. 9, Fondo di Dotazione € 100.000,00 (centomila/00), iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Potenza al n. 238, codice fiscale 96080610767.
Detta Fondazione sarà incorporata nella F.A.R.B.A.S. trasferendole le attività, la dotazione organica, i diritti e le proprie passività.

ART. 2 - STATUTO DELLA FONDAZIONE INCORPORANTE

Lo Statuto della FARBAS a seguito della fusione per incorporazione, sarà modificato come indicato dai punti successivi:

- a. **L'art. 3 comma 2 lett. F) "Finalità della Fondazione"** dello Statuto della FARBAS, al fine di ampliare l'oggetto sociale e far proprie le finalità statutarie della FBRB, sarà **integrato con quanto indicato dall'art. 2 "Finalità" dello Statuto della FBRB** che recita: *"La Fondazione persegue le finalità di promuovere, coordinare e realizzare programmi di ricerca pre-clinica e clinica in ambito socio-sanitario con particolare riguardo alla ricerca nel settore delle patologie emergenti, quelle cronico degenerative, le malattie rare, e quelle indotte da inquinamento ambientale da valutare tenendo conto dei determinanti sociali della salute come fattori socio-economici, sociali, ambientali, di genere, ecc.. In tali ambiti la Fondazione promuove l'aggiornamento culturale e la crescita professionale degli operatori del settore nonché la promozione dello sviluppo tecnologico di tutta la filiera compresa quella terapeutica. La Fondazione promuove, altresì, iniziative atte a trasferire i risultati della ricerca nella loro valorizzazione economica anche attraverso la tutela brevettuale. La Fondazione, infine, sviluppa relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che operano nel settore. La Fondazione cura la divulgazione dei risultati raggiunti presso i cittadini"*, necessarie ad ampliare l'oggetto sociale e a far proprie le finalità statutarie della FBRB.
- b. **Art. 13 "Consiglio di Amministrazione"** è modificato nel modo seguente:
 - i. **comma 5 lett. g "nominare: 1) il Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale determinandone compiti, durata e natura dell'incarico";**

ii. comma 5 lett. h "determinare in conformità alla normativa vigente il compenso del Vice Presidente e del Direttore Generale ed approva annualmente la relazione gestionale del Direttore Generale;

iii.

c. L'art. 15 diventa "Forum Territoriali" e viene sostituito dal seguente testo

La Fondazione, nell'ottica della piena partecipazione dei cittadini (singoli o associati) si avvale di due Forum Territoriali, ambientale e sanitario.

I Forum Territoriali sono organi consultivi, con potere di proposta, di diretta emanazione dei territori e dei portatori di interesse sociale e di rappresentanza.

Il Forum Territoriale Ambientale è formato da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, delle associazioni produttive industriali, artigianali, turistiche, agricole, culturali e delle organizzazioni sindacali.

Il Forum Territoriale Sanitario è formato da rappresentanti delle Aziende Sanitarie, dell'IRCC' Crob di Rionero in Vulture, delle associazioni a tutela della salute, delle associazioni di valenza nazionale che si caratterizzano per la ricerca sanitaria, e delle organizzazioni sindacali.

Fanno parte altresì del Forum Territoriale i Comitati di Cittadini o Gruppi di opinione, anche formati con finalità di "Residential Advisory Board (R.A.B.) che agiscono su aree territoriali di immediata prossimità a siti di particolare impatto ambientale.

I Forum Territoriali sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su designazione delle parti aventi titolo.

I Forum Territoriali esprimono valutazioni e proposte, con particolare riferimento ai settori rappresentati, sulle tematiche di riferimento della Fondazione.

I Forum Territoriali esprimono valutazioni, indirizzi e proposte per le attività della Fondazione.

Le modalità di costituzione e funzionamento dei Forum Territoriali sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione.

d) Art. 16 comma 6 è modificato nel modo seguente "In caso di sua assenza o impedimento del Presidente è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vice Presidente".

e) All'art. 17 comma 2 lettera a) dopo "provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione" viene aggiunto il periodo "anche con l'ausilio di un Direttore Amministrativo,..."

f) All'Art. 19 "Comitato Scientifico" viene aggiunto il seguente comma:

comma 8 "Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato escluso dal Comitato Scientifico";

Lo statuto della Fondazione incorporante è allegato al presente progetto sotto la lettera "A".

ART. 3 -SITUAZIONE PATRIMONIALE

Ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile è stata redatta, con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, dall'organo amministrativo delle Fondazioni partecipanti alla fusione una situazione patrimoniale delle Fondazioni stesse al 30 Maggio 2019. Detta situazione patrimoniale è allegata al presente progetto sotto la lettera "B".

ART. 4 -EFFETTI GIURIDICI DELLA FUSIONE

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data dell'iscrizione dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Persone Giuridiche.

A far tempo da tale momento, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., la FARBAS subentrerà in tutti i rapporti giuridici della FBRB, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma

giuridica, i propri organi, assorbirà il personale della FBRB, acquisirà il Fondo di Dotazione della FBRB che sarà destinato alla ricostituzione del Fondo di Dotazione della FARBAS e comprenderà, tra le proprie attività e passività di bilancio, gli elementi attivi e passivi patrimoniali dell'incorporata.

Per la prosecuzione delle attività oggi in capo alla FBRB e la definizione delle progettualità in itinere, FARBAS procederà alla nomina, tra i componenti del CSC della FBRB, delle professionalità che andranno ad integrare i componenti del Comitato Scientifico della stessa FARBAS al fine di garantire le attività conseguenti all'ampliamento delle finalità statutarie a seguito della fusione per incorporazione.

ART. 5 - EFFETTI CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE

Ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 3, del cod. civ. e dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), le operazioni della Fondazione Incorporanda verranno imputate al bilancio della Fondazione Incorporante a decorrere dalle ore 00.01 del primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti giuridici della Fusione come sopra definiti.

ART. 6 - CONSIDERAZIONI FINALI

Considerata la peculiarità della fusione tra Fondazioni, non risultano nel presente progetto talune delle indicazioni richieste dall'art. 2501-ter del Codice Civile per le società e precisamente: il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro; le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

Non sono proposti vantaggi particolari in favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Fondazioni partecipanti alla fusione.

MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE

Il presente Progetto di Fusione nasce a seguito della Legge Regionale n. 02/2019 con la quale la Regione Basilicata ha disposto la fusione per incorporazione tra la FARBAS e la FBRB con la finalità di rafforzare l'attività scientifica sul complesso rapporto ambiente e salute, e nel contempo ottenere un utilizzo più efficace delle risorse economiche, umane e tecnologiche disponibili, garantendo il raggiungimento degli obiettivi statutari e, conseguentemente, delle azioni progettuali in essere che vede impegnate congiuntamente le Fondazioni.

La fusione genererà una significativa riduzione dei costi implicando il venir meno degli organi amministrativi e scientifici della FBRB e delle relative indennità.

La Farbas e la Fbrb collaborano da tempo nella realizzazione di attività progettuali condivise, tra cui

- Studio Epibas: studio epidemiologico nelle aree interessate dalle concessioni Val d'Agri e Gorgoglione (In capo alla Fbrb)
- Realizzazione del C.I.A.S. (in capo alla Farbas)

e sono impegnate, altresì, nella predisposizione degli studi che interessano le aree Sin della regione Basilicata.

La fusione delle due Fondazioni permetterà, quindi, la prosecuzione delle attività come sopra specificate e, al contempo, inciderà positivamente sull'entità delle spese realizzando risparmi di costi di "governance" ed amministrativi grazie a sinergie operative e ad una riduzione dei livelli decisionali.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

N. Jolani

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

02.07.2019

al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]

