

**COMITATO DI GESTIONE
DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER ITALIA**

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2026

L'anno duemila ventisei, il giorno 24 del mese di settembre, alle ore 15.00, si è riunito il Comitato di Gestione della Fondazione di Partecipazione CER Italia per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle modifiche agli articoli 13 e 14 del Regolamento della Fondazione CER Italia, in attuazione delle linee di indirizzo strategico adottate dal Consiglio di Indirizzo.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Comitato di Gestione, Dario Corci.

Il Presidente dà atto che il Comitato di Gestione risulta composto dai seguenti membri:

- Dario Corci, Presidente;
- Fulvio Rodda, componente;
- Antonio Gatta, componente.

Constatata la regolare convocazione e la presenza di tutti i componenti, il Presidente dichiara validamente costituito il Comitato di Gestione e chiama a fungere da segretario verbalizzante l'Avv. Giulia Cremonini.

Il Presidente introduce il primo e unico punto all'ordine del giorno e richiama la deliberazione assunta dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione in data 21 settembre 2026, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo strategico relative alla modifica degli articoli 13 e 14 del Regolamento della Fondazione ed è stata proposta al Comitato di Gestione l'adozione delle conseguenti modifiche regolamentari.

Il Comitato prende atto che, con riferimento all'articolo 13 del Regolamento, il Consiglio di Indirizzo ha individuato quale linea strategica l'adeguamento della disciplina relativa alla destinazione della quota di tariffa premio riservata a finalità sociali, di seguito "Quota Sociale", tenendo conto dell'evoluzione della base partecipativa della Fondazione e, in particolare, della presenza nelle singole configurazioni di POD nella titolarità di Aziende sanitarie o di altri enti appartenenti al Servizio sanitario nazionale o regionale.

In conformità a tali linee di indirizzo, la disciplina regolamentare viene pertanto adeguata prevedendo che, qualora nella singola configurazione siano presenti POD nella titolarità di Aziende sanitarie o di altri enti appartenenti al Servizio sanitario nazionale o regionale, la Quota Sociale sia destinata in via prioritaria in favore di tali soggetti, tenendo conto delle ricadute sociali e sociosanitarie attese, dei fabbisogni del territorio e delle risorse disponibili.

In assenza di POD riferibili ai predetti soggetti, resta ferma la destinazione della Quota Sociale, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, in favore degli ulteriori soggetti qualificati presenti nella configurazione e, ove questi non siano presenti, a interventi o iniziative di utilità sociale con ricaduta sul territorio della configurazione.

Resta altresì ferma la ripartizione delle competenze prevista dallo Statuto tra gli Organi della Fondazione, nonché, ove istituito, il coinvolgimento del Consiglio d'Ambito territorialmente competente secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

Con riferimento all'articolo 14 del Regolamento, il Presidente richiama la linea di indirizzo adottata dal Consiglio di Indirizzo volta a rendere espresso e inequivoco il principio della gratuità dell'adesione alla Fondazione, eliminando ogni possibile ambiguità in ordine alla previsione di quote associative o di costi fissi di partecipazione a carico dei Partecipanti.

Il Comitato condivide pertanto l'opportunità di precisare nel Regolamento che l'adesione alla Fondazione è gratuita e non comporta il versamento di quote di ingresso, quote associative o contributi periodici obbligatori connessi alla mera qualità di Partecipante, fatta salva l'autonomia finanziaria e gestionale della fondazione.

Il Comitato esamina quindi il testo aggiornato del Regolamento della Fondazione, predisposto in attuazione delle predette linee di indirizzo, con particolare riferimento agli articoli 13 e 14.

All'esito dell'esame e della discussione, il Comitato di Gestione, riconosciuta la conformità delle modifiche proposte alle linee strategiche adottate dal Consiglio di Indirizzo e rilevato che le stesse non incidono sugli scopi statuari della Fondazione né modificano la ripartizione delle competenze tra i suoi Organi,

DELIBERA

- i. di approvare, in attuazione delle linee strategiche assunte dal Consiglio di indirizzo, le modifiche agli articoli 13 e 14 del Regolamento della Fondazione CER Italia, nei termini risultanti dal testo aggiornato esaminato nel corso della presente seduta;
- ii. di approvare conseguentemente il testo aggiornato del Regolamento della Fondazione CER Italia, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- iii. di stabilire che il Regolamento, come modificato, acquisti efficacia dalla data della presente deliberazione;
- iv. di demandare al Presidente del Comitato di Gestione e alla Segreteria della Fondazione, ciascuno per quanto di competenza, gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresi l'aggiornamento del testo del Regolamento, la relativa pubblicazione e la sua diffusione secondo le modalità adottate dalla Fondazione.

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Comitato di Gestione

Dario Corci

Il Segretario

Giulia Cremonini