

Curia Vescovile nella persona di Monsignor Piemontese Giuseppe.

Sono assenti:

l'Istituto superiore della sanità e la Camera di Commercio.

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

Dott. Paolo Sebastiani;

Dott. Goffredo Copparoni.

Risulta essere assente giustificato il Prof. Antonio Brescia.

Assume la Presidenza il Dott. Alessandro Sanguinetti, il quale chiama a fungere da segretario il

Dott. Valerio Ribichini, che accetta.

Dopo aver salutato i presenti, ringraziandoli per la loro disponibilità, il Presidente illustra al **punto 1)** dell'O.d.G, i motivi per i quali si è resa necessaria l'Assemblea: adempimenti statutari, come l'approvazione del bilancio, che, è stato più volte rinviato a causa delle restrizioni dovute alla pandemia COVID 19. Comunica inoltre che è quanto mai necessario decidere in merito al futuro della Fondazione Cellule Staminali e dell'attività di ricerca iniziata nell'anno 2006.

Nell'anno 2020 la Fondazione Cellule Staminali ha svolto prettamente una gestione amministrativa; sono stati pagati regolarmente i fornitori, la dipendente e si è provveduto al regolare accantonamento del Tfr, senza produrre debiti e solo grazie al contributo della Fondazione Carit.

Nell'anno 2019, la ricerca è stata svolta costantemente e correttamente con i trapianti programmati e ciò è avvenuto grazie ad un intervento finanziario importante della Fondazione Carit.

Allo stato attuale non è possibile proseguire l'attività di ricerca con risorse residue. Il Presidente sottolinea che per una gestione seria e continuativa nel tempo, che tenga conto del costante "revamping" strutturale e di tutte le esigenze della ricerca sarebbero necessari almeno 500/600 mila euro annui.

Il Presidente passa **al punto 2)** dell'O.d.G, relativo all'approvazione del verbale precedente.

Il Presidente illustra ai soci i punti cardine discussi e deliberati nell'assemblea del 09.07.2019, soffermandosi soprattutto sulle modifiche apportate allo statuto della Fondazione.

A. Sanguinetti R

Evidenzia le manifestazioni di interesse presentate a suo tempo; la rinuncia del compenso da parte del Prof. Vescovi; la necessità di individuare nuovi soci per il sostentamento delle spese per l'attività di ricerca e da lettura completa del verbale.

Prende la parola il Prof. Carlini, rappresentante della Fondazione Carit, in merito alle manifestazioni di interesse. A suo parere non ci sono state proposte concrete e per quanto riguarda la Fondazione Aiutiamoli a Vivere, non presenta una consistenza patrimoniale così importante tale da poter giustificare un intervento finanziario nel medio/lungo termine. Per quanto riguarda la Unicusano, invece, la stessa non ha ritenuto opportuno aderire al progetto, in quanto impegnata in una riorganizzazione interna e finanziariamente su altri progetti.

Il Presidente chiede l'approvazione del punto discusso, i soci approvano all'unanimità.

Il Presidente passa al **punto 3)** ed al **punto 4)** dell'O.d.G, relativi all'approvazione del Bilancio consuntivo 2019, alla relazione del Collegio Sindacale e alla presa d'atto dell'analisi finanziaria dell'anno 2020.

Il Presidente chiede al Dott. Copparoni di illustrare la relazione del collegio Sindacale, riassumendo le risultanze del bilancio al 31.12.2019 e l'analisi finanziaria dell'anno 2020.

Esprimendo parere favorevole, a nome di tutto il Collegio, il Dott. Copparoni sottolinea l'esigenza che questa assemblea decida il futuro della Fondazione Cellule Staminali, non avendo più la stessa risorse finanziarie sufficienti a far sì che la ricerca possa essere svolta in maniera continuativa.

Il Presidente nel ringraziare la Fondazione Carit e il Dott. Ribichini per la notevole collaborazione fornita soprattutto nell'ultimo anno, chiede ai soci di esprimersi sul punto 3 e 4 dell'Odg.

I soci approvano all'unanimità.

Il Presidente passa alla discussione del punto 5) dell'Odg, relativo al fabbisogno finanziario della ricerca per l'anno 2021.

Il Presidente, anche alla luce delle argomentazioni trattate in precedenza ed alle legittime istanze poste dai ricercatori attraverso il Dott. Maurizio Gelati, Qualified Person della Cell Factory, ritiene che non ci siano investitori che possano intervenire finanziariamente per l'anno 2021. Sottolinea, inoltre, che l'attività di ricerca richiede un impegno, non solo per l'anno 2021 ma, per ulteriori 10/15 anni.

Il Presidente, alla luce anche di lettere pervenute dal Prof. Vescovi, ricorda che la Fondazione Cellule Staminali, è nata, confermato anche dall'art.3 dello statuto, non per gestire l'attività di ricerca ma, per supportare finanziariamente la ricerca stessa.

Ciò è confermato anche dal fatto che le autorizzazioni sono intestate all'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e la Cell Factory è stata istituita dalla stessa Azienda Ospedaliera.

La ricerca ha necessità di fondi e i soci, giunti a questo punto, devono decidere il futuro della Fondazione Cellule Staminali; ciò anche in virtù del fatto che il Presidente ed il Consiglio di

Amministrazione sono dimissionari. L'Istituto Superiore della Sanità non ha più sostituito i precedenti dimissionari e la Camera di Commercio, in base alla nuova normativa che porterà alla regionalizzazione, non è potuta più intervenire alle riunioni né ha potuto sostituire il membro inizialmente partecipante all'organismo della Fondazione Cellule Staminali.

Prende la parola il Prof. Carlini, il quale sottolinea gli ottimi risultati ottenuti dal 2016 da un punto di vista della ricerca ed evidenzia l'ottimo operato del Dott. Sanguinetti.

Fa presente che la Fondazione Carit ha impegnato nel suo bilancio previsionale risorse importanti per altri progetti di ricerca. E ulteriori risorse saranno impegnate per progetti che abbiano ricadute importanti sul nostro territorio.

Il Prof. Carlini informa che la Fondazione Carit non ha più fondi da investire nella Fondazione Cellule Staminali.

A questo punto, non essendo più possibile perseguire lo scopo sociale previsto dallo statuto, il Prof. Carlini, ritiene necessario pensare allo scioglimento della Fondazione Cellule Staminali.

Interviene Monsignor Piemontese, il quale ringrazia il Dott. Sanguinetti per l'operato svolto.

Sostiene che c'era una grande speranza ma, i grandi progetti hanno necessità di continuità. Si unisce, seppur dispiaciuto, alla proposta del Prof. Carlini e prende atto che l'unica soluzione è lo scioglimento della Fondazione Cellule Staminali.

Interviene il Sindaco di Terni, Avv. Latini che ringrazia chi, fino ad oggi si è adoperato affinché questa importante attività sia potuta continuare, in particolar modo il dott. Sanguinetti e la Fondazione Carit.

La ricerca purtroppo ha dei costi molto elevati e in un momento così delicato, anche il Comune di Terni non può assolutamente impegnarsi, diventa difficile perseguire l'attività di ricerca della Fondazione.

Si associa alla proposta del Prof. Carlini, sullo scioglimento della Fondazione Cellule Staminali.

Il Dott. Sanguinetti prende atto delle proposte dei soci e seppur dispiaciuto ritiene che comunque non bisogna avere rimpianti in quanto, il grosso dell'attività di ricerca, è sostenuta nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera S. Maria con il contributo in ambito ATE dell'IRCSS di San Giovanni e con il supporto esterno della Fondazione Revert Onlus; perché le autorizzazioni sono intestate alla stessa Azienda così come la Cell Factory istituita dalla stessa, come già ricordato in precedenza, dall'Azienda Ospedaliera.

I soci prendono atto delle proposte di scioglimento della Fondazione Cellule Staminali.

Il Presidente passa ai **punti 7 e 8** dell'O.d.G, relativamente alla ratifica delle dimissioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

I soci prendono atto delle dimissioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e ne deliberano la ratifica.

Interviene il Dott. Copparoni, in merito ai compensi del Collegio Sindacale e conferma, in accordo con i colleghi, la rinuncia ai compensi per gli anni 2019 e 2020, sancendo la prorogatio dell'Organo di controllo fino allo scioglimento dell'Ente.

Il Presidente prende atto della possibilità di non poter continuare l'attività di ricerca per mancanza di fondi e, sentito anche il Dott. Copparoni, ritiene sia necessario verificare le procedure per la liquidazione/scioglimento della Fondazione.

I soci, per quanto sopra specificato, danno mandato al Presidente di convocare la prossima assemblea che, lo stesso, propone di fissare per il giorno 07.01.2021 alle ore 11.00.

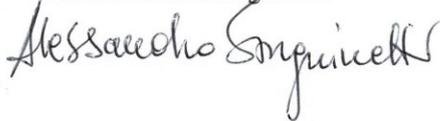
I soci accettano.

Il Presidente, viste le decisioni prese dall'assemblea dei soci in merito al fatto che non ci sono più le condizioni per poter continuare l'attività di ricerca previste dallo statuto della Fondazione, ritiene di non dover discutere i **punti 9/10/11**.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.40.

Il Presidente

Dott. Alessandro Sanguinetti



Il Segretario

Dott. Valerio Ribichini

