

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Data: **12 gennaio 2008**

N° progressivo: **5**

Oggetto: **Approvazione nuovo Statuto della Fondazione.**

L'anno duemilaotto (2008), il giorno undici (12) del mese di gennaio - alle ore 9,30 - in Perugia presso la sede dell'Amministrazione Centrale, debitamente convocato dal Presidente nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione (*in prosecuzione dei lavori della seduta del giorno precedente*).

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) Dr. Aristide PACI	<i>Presidente</i>	<i>si</i>	
2) Dr. Luca BERTANI	<i>Vice Presidente</i>	<i>si</i>	
3) Dr.ssa Anna Maria VERONESI	<i>Vice Presidente</i>	<i>si</i>	
4) Dr. Fulvio BORROMEI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
5) Dr. Riccardo CASSI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
6) Dr. Domenico Antonio CASTORINA	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
7) Dr. Giorgio CAVALLERO	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
8) Dr. Giuseppe CELOTTO	<i>Consigliere</i>		<i>si</i>
9) Dr. Graziano CONTI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
10) Gen. Michele DONVITO	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
11) Dr. Stefano FALCINELLI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
12) Dott. Gianlorenzo FIORE	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
13) Dr. Andrea GIACOMELLI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
14) Dr. Carlo GIANFORMAGGIO	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
15) Dr. Aldo GRASSELLI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
16) Dr. Franco MASCIA	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
17) Dr. Mauro MAZZONI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
18) Avv. Francesco MIROBALLO	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
19) Dr. Vincenzo PAROLI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
20) Dr. Gaetano PENOCCHIO	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
21) Dr. Michele RINALDI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
22) Dr. Umberto ROSSA	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
23) Dr.ssa Laura TORRIANI	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	

Intervengono inoltre alla seduta:

- Dott. Trento Piscini, *Direttore Generale*;
- Rag. Augusto Falchetti, *Presidente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Renato Berardi, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Mario Carena, *Componente del Collegio Sindacale*;

- Dott.ssa Daniela De Vincenzo, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Giuseppe Nardi, *che coadiuva il Direttore Generale nella verbalizzazione*.

Assenti giustificati: Dr. Celotto e Dott.ssa Termini.

* * *

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale ai sensi del vigente Statuto, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dei rimanenti argomenti all'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di poter ammettere in aula il Dott. Antonio Valente Perrone avendo il medesimo partecipato, quale supporto tecnico, ai lavori della Commissione Statuto.

* * *

Il Presidente, dopo una ampia relazione introduttiva sull'argomento, propone di procedere all'esame e alla votazione separata articolo per articolo della bozza di Statuto proposta.

Gli articoli saranno, pertanto, discussi e approvati, dapprima singolarmente e, infine, lo Statuto sarà approvato nella sua interezza con votazione conclusiva.

Il Presidente ricorda, inoltre, che la verbalizzazione della seduta sarà fatta per atto pubblico dal Notaio, che a tal fine viene invitato ad entrare in aula.

Il presente verbale si intende, pertanto, integrato dal relativo rogito notarile.

Il Consiglio d'Amministrazione condivide tale impostazione.

* * *

A questo punto il Consigliere Dr. Mazzoni abbandona la seduta.

* * *

Il Presidente passa all'esame nonché alla lettura della proposta di modifiche allo Statuto predisposta dalla Commissione appositamente istituita, sul quale si sviluppa una ampia e articolata discussione con il contributo di tutti i Consiglieri.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione:

PREMESSO

che l'art. 1. c. 485, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. *Legge Finanziaria 2007*) ha limitato l'obbligo contributivo ONAOSI ai soli *sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni;*

- che l'art. 29 della D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito con modifiche, con la legge 29 novembre 2007 n. 222, nel colmare la lacuna normativa generatasi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 5 giugno 2007 in materia di quantificazione della contribuzione obbligatoria, al comma 1 stabilisce: " Nelle more della riforma della

fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio.”;

- che, in particolare, il comma 2.bis dell'art. 29 prevede che “ *La riforma di cui al comma 1, assicura la continuità delle prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti*”;

CONSIDERATO

che l'art. 29 del D.L. 159/2007 nel colmare la lacuna generata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007, richiama espressamente le categorie sanitarie ONAOSI alla necessità di una riflessione sull'assetto gestionale e sulle possibilità di ampliamento dei servizi ai contribuenti da parte della Fondazione, alla luce delle nuove istanze che provengono dalle categorie stesse degli iscritti;

TENUTO CONTO

di quanto emerso negli incontri, promossi dal Ministero della Salute, con le Federazioni Nazionali degli Ordini delle categorie sanitarie e delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica nonché con le Associazioni dei liberi professionisti delle categorie stesse circa la riforma dello Statuto;

RILEVATO

che parte delle ipotesi di riforma sono, peraltro, già tracciate in precedenti scelte della Fondazione;

VISTO

il parere del legale incaricato concernente la bozza provvisoria della modifiche statutarie acquisito agli atti della Fondazione con prot. n. 403/i del 4. 01.08;

VISTA

la proposta di Statuto predisposta dal Gruppo di lavoro, istituito con delibera C.d.A. n. 36 del 13 ottobre 2007;

PRESO ATTO

delle modifiche ed integrazioni apportate a tale proposta nell'ambito della discussione avvenuta in data odierna;

RICORDATO CHE

- l'art. 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 stabilisce che *“Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti: a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni...”*;
- l'art. 10 5° comma del vigente Statuto dell'ONAOSI stabilisce, in particolare, che *“Le deliberazioni di modifica dello Statuto, di adozione dei regolamenti e quelle in materia di contributi devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti l'organo. Le delibere di modifica degli articoli 2, 6, 7 e 9 del presente Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti ”*;

Alla luce di quanto sopra, ad unanimità di voti dei presenti, con parere favorevole del Direttore Generale,

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Statuto della Fondazione (all. n. 1);
2. di trasmettere ai Ministeri Vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, il nuovo Statuto per la prescritta approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Piscini

IL PRESIDENTE
f.to Paci