

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE HEALTH ECOSYSTEM INSTITUTE

Il giorno 30 marzo 2026, a Firenze, i signori:

Claudio Cricelli, nato a Firenze il 01/06/1950, residente in via San Carlo 5 Firenze, CF. CRCCLD50H01D612M, cittadinanza Italiana,

E

Federico Serra, nato a Catania il 24/05/1955, residente in via Savoia, 78 Roma (RM), C.F. SRRFRC55H24C351I, cittadinanza Italiana,

dichiarano di costituire, come Soci Fondatori, col presente atto, una associazione denominata:

HEALTH ECOSYSTEM INSTITUTE

Articolo 1 – Denominazione e composizione

È costituita l'ASSOCIAZIONE HEALTH ECOSYSTEM INSTITUTE, di seguito HEI.

I Soci Fondatori, aggregati su base spontanea e individuale, all'atto costitutivo e allo Statuto della costituenda associazione rispondono a criteri di rappresentatività professionale, nell'ambito parlamentare, istituzionale, politico, degli enti locali e regionali, dell'associazionismo scientifico e dei malati, della professione medico-clinica, del settore universitario, della farmacologia, dell'industria farmaceutica e biomedicale.

I Soci Fondatori sono titolari, in via esclusiva, dei diritti di partecipazione e di voto in Assemblea, nonché dell'elettorato attivo e passivo per le cariche associative, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 2 – Sede

HEI ha sede protempore in Roma, Piazza San Silvestro 8.

Articolo 3 – Natura

HEI è apartitica e senza scopo di lucro.

Articolo 4 – Scopi e finalità

L'Associazione Health Ecosystem Institute (HEI) ha lo scopo di promuovere lo studio, lo sviluppo e la diffusione di un approccio integrato alla salute fondato sul concetto di ecosistema della salute (Health Ecosystem), inteso come l'insieme dei sistemi sanitari, scientifici, sociali, economici, ambientali e tecnologici che contribuiscono alla tutela e al miglioramento della salute delle persone e delle comunità.

In particolare, HEI si propone di:

Favorire il funzionamento e lo sviluppo dell'Health Ecosystem Institute (HEI) e sviluppare i rapporti con i cittadini, le istituzioni governative, parlamentari, scientifiche, economiche e sociali, promuovendo una visione integrata e multidisciplinare delle politiche della salute.

Promuovere iniziative istituzionali, parlamentari e legislative a livello europeo, nazionale e regionale nel campo della salute, mettendo a disposizione dei decisori istituzionali, del mondo politico, della comunità clinico-scientifica, delle associazioni scientifiche e dei pazienti, dell'industria e degli attori economici e sociali studi, ricerche, analisi, eventi, campagne, programmi e progetti finalizzati allo sviluppo e al miglioramento dei sistemi della salute.

Promuovere la formazione di figure di riferimento e competenze interdisciplinari nei diversi ambiti della salute, con particolare riguardo alla prevenzione, alla promozione della salute, all'innovazione scientifica e tecnologica, alla governance

sanitaria e allo sviluppo di nuove competenze nei sistemi socio-sanitari.

Promuovere campagne di informazione pubblica e sensibilizzazione nel campo della salute, della prevenzione, della promozione di stili di vita sani e dell'educazione alla salute.

Valorizzare l'attività di ricerca scientifica, formazione e divulgazione nel campo socio-sanitario, anche attraverso l'analisi e l'approfondimento delle iniziative parlamentari, legislative, regolatorie e giuridiche relative alle politiche sanitarie e alla governance dei sistemi della salute.

Promuovere attività strumentali e di supporto alla didattica, alla ricerca scientifica, all'innovazione tecnologica e allo sviluppo delle competenze, nonché l'espletamento di servizi funzionali al progresso scientifico e culturale nel campo della salute.

Promuovere e sviluppare relazioni e collaborazioni con istituzioni governative, parlamentari, enti pubblici, università, centri di ricerca, organizzazioni scientifiche e organismi nazionali ed internazionali, al fine di favorire il dialogo e la cooperazione tra i diversi attori coinvolti nelle politiche della salute.

Ecosistemi della salute:

Nell'ambito delle proprie attività, l'Health Ecosystem Institute promuove studi, ricerche, programmi e

iniziative nei principali ecosistemi della salute, tra cui:

Ecosistema dei sistemi sanitari e dell'assistenza

Ecosistema del farmaco e dell'innovazione terapeutica

Ecosistema della ricerca biomedica e delle biotecnologie

Ecosistema della salute digitale e delle tecnologie sanitarie

Ecosistema dei dati sanitari e dell'epidemiologia

Ecosistema della salute urbana (Urban Health)

Ecosistema dei determinanti sociali della salute

Ecosistema alimentare e della nutrizione

Ecosistema dell'attività fisica e dello sport

Ecosistema dell'educazione e della health literacy

Ecosistema economico e finanziario della sanità

Ecosistema delle comunità e delle associazioni dei pazienti

Ecosistema della prevenzione e della salute pubblica

Ecosistema della salute globale, ambientale e Planetary Health

Attraverso lo studio e l'analisi di tali ecosistemi, HEI intende contribuire allo sviluppo di modelli innovativi di governance della salute, favorendo l'integrazione tra scienza, politiche pubbliche, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e partecipazione sociale.

Articolo 5 – Attività

Per raggiungere i propri scopi istituzionali HEI svolgerà le seguenti attività:

Promuovere ed effettuare raccolta di fondi privati e pubblici, per il funzionamento e le attività previste da HEI.

Stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati.

Amministrare e gestire i beni di cui abbia proprietà o il possesso.

Promuovere la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o associazioni che condividano le medesime finalità.

Promuovere e partecipare ad iniziative congiunte, seminari, convegni e simili con altri istituti nazionali ed internazionali.

Istituire e/o assegnare borse di studio e/o premi di studio, con bandi annuali ai ricercatori più meritevoli.

Svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

Promuovere e sostenere finanziariamente le attività di ricerca proprie di HEI.

Supportare l'organizzazione di stage e di altre attività formative, anche in ambito internazionale.

Articolo 6 – Statuto

HEI è retta dallo Statuto che si allega sotto la lettera A al presente Atto, e ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 7 – Primo Consiglio di Amministrazione

Vanno a comporre il primo Consiglio di Amministrazione di HEI, le cui nomine, in deroga alla disposizione statutaria, vengono effettuate seduta stante per tre esercizi con le cariche appresso indicate:

Presidente:

Claudio Cricelli

Vicepresidente e Tesoriere:

Federico Serra (Vicepresidente Vicario)

I costituenti provvedono alla nomina, in deroga alla previsione statutaria:

quale Direttore Generale: *Federico Serra*

quale Direttore Scientifico e Coordinatore del Centro Studi e Ricerche: *Claudio Cricelli*

Articolo 8 – Quote associative

La quota di iscrizione per i Soci Fondatori che entreranno a fare parte di HEI durante il primo anno verrà determinata dall'Assemblea dei Soci.

Per tutte le altre figure di associato il Consiglio di Amministrazione delibererà le relative quote associative che verranno ratificate all'atto della prima Assemblea dei Soci che si terrà entro e non oltre il giorno 30 aprile 2026

Articolo 9 – Ratifica nomine

Tutte le nomine e le eventuali deleghe verranno ratificate all'atto della prima Assemblea dei Soci Fondatori che si terrà entro e non oltre il giorno 30 aprile 2026

Articolo 10 – Affidamento esclusivo organizzazione e gestione operativa

HEI affida, in via esclusiva alla società operative del Gruppo CPCLOUD Srl di Firenze, con sede legale in Firenze (FI), Via Andrea Cesalpino 5/B, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07145270489 (“CPCloud” o la “Società”) e in particolare a ciascuna società:

Regia Congressi S.r.l., con sede legale in Firenze, Via Andrea Cesalpino n. 5/B, C.F. e P.IVA 04166410482 (“Regia Congressi”);

Euromediform S.r.l., con sede legale in Firenze, via Andrea Cesalpino n. 5/B, C.F. e P.IVA 05370800483 (“Euromediform”);

Virtual Training Support S.r.l., con sede legale in Firenze, via Andrea Cesalpino n. 5/B, C.F. e P.IVA 05966730482 (“Virtual Training Support”);

SA Certification S.r.l., con sede legale in Firenze, via Andrea Cesalpino n. 5/B, C.F. e P.IVA 06689360482 (“SA Certification”);

Statista S.r.l., con sede legale in Firenze, via Andrea Cesalpino n. 5/B, C.F. e P.IVA 06838870480 (“Statista”); tutte insieme il Gruppo CPCLOUD srl di Firenze;

l'organizzazione, la gestione operativa, il finanziamento di tutte le attività istituzionali, scientifiche, formative, comunicazionali e amministrative di HEI, la progettazione, l'organizzazione, la gestione ed erogazione di congressi, convegni e corsi, sia di carattere generale che di formazione e aggiornamento relativi al programma nazionale E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) nel settore della formazione in ambito medico-scientifico, nonché nel relativo supporto logistico, nella ideazione e realizzazione di supporti multimediali per l'informazione, la promozione, la divulgazione digitale, la formazione e l'educazione in tutti i campi professionali, la certificazione di persone, prodotti e sistemi, qualsiasi attività svolta da HEI.

Tale affidamento ha carattere di esclusiva per la durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di costituzione di HEI, rinnovabili previo accordo tra le parti.

La Società opererà in nome e per conto di HEI sulla base di apposito contratto da sottoscrivere tra le parti e di successive convenzioni che disciplineranno le modalità operative, obblighi, responsabilità, rendicontazione economica e meccanismi di controllo.

Nessuna altra società o soggetto terzo potrà essere incaricato delle medesime attività, in tutto o in parte, durante il periodo di esclusiva, salvo espresso consenso scritto della Società.

Il Consiglio di Amministrazione mantiene in ogni caso i poteri di indirizzo strategico, di vigilanza e di approvazione dei bilanci, nonché la titolarità della rappresentanza istituzionale di HEI presso autorità, enti e organismi pubblici e privati.

Firenze, 30 marzo 2026

FIRMA PER DEI SOCI FONDATORI

Claudio Cricelli

.....

Federico Serra

.....

Allegato A

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, SCOPO

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'ASSOCIAZIONE HEALTH ECOSYSTEM INSTITUTE, di seguito HEI.

Art. 2 – Durata

HEI ha durata illimitata.

Art. 3 – Natura

HEI è apartitica e senza scopo di lucro.

Art. 4 – Sede

HEI ha sede protempore in Roma, Piazza San Silvestro 8.

Art. 5 – Finalità

HEI persegue le seguenti finalità in campo di politica socio-sanitaria:

HEI ha lo scopo di promuovere lo studio, lo sviluppo e la diffusione di un approccio integrato alla salute fondato sul concetto di ecosistema della salute (Health Ecosystem), inteso come l'insieme dei sistemi sanitari, scientifici, sociali, economici, ambientali e tecnologici che contribuiscono alla tutela e al miglioramento della salute delle persone e delle comunità.

In particolare, HEI si propone di:

Promuovere il diritto alla prevenzione e alla tutela della salute quale componente fondamentale per garantire, nel nostro ordinamento, la piena applicazione del principio costituzionale del diritto alla salute, favorendo lo sviluppo e l'integrazione dei diversi ecosistemi della salute.

Favorire il funzionamento e lo sviluppo dell'Health Ecosystem Institute (HEI) e sviluppare i rapporti con cittadini, istituzioni governative, parlamentari, scientifiche, economiche e sociali, promuovendo una visione integrata e multidisciplinare delle politiche della salute.

Promuovere iniziative istituzionali, parlamentari e legislative a livello europeo, nazionale e regionale

nel campo della salute e della prevenzione, mettendo a disposizione dei decisori istituzionali, del mondo politico, della comunità clinico-scientifica, delle associazioni scientifiche e dei pazienti, dell'industria e degli attori economici e sociali studi, ricerche, analisi, eventi, campagne, programmi e progetti finalizzati allo sviluppo e al miglioramento dei sistemi della salute.

Promuovere politiche e iniziative che presentino un favorevole rapporto costi-benefici e che contribuiscano al miglioramento dei livelli di assistenza, alla sostenibilità dei sistemi sanitari e alla riduzione dei costi complessivi della sanità pubblica, con particolare attenzione alle politiche di prevenzione, vaccinazione e promozione della salute.

Promuovere lo studio dei processi legislativi, parlamentari, regolatori e approvativi e dei relativi tecnicismi nel campo della salute e delle politiche sanitarie a livello europeo, nazionale e regionale.

Identificare e definire gli obiettivi strategici delle politiche socio-sanitarie, attraverso consultazioni frequenti con esperti provenienti dai diversi ecosistemi della salute.

Favorire la comprensione delle esigenze degli interlocutori istituzionali e delle dinamiche politico-gestionali che caratterizzano i sistemi sanitari e gli ecosistemi della salute, anche attraverso studi e analisi condotte da organismi qualificati.

Promuovere la costruzione di evidenze scientifiche, economiche e sociali a supporto delle relazioni istituzionali e delle politiche legislative nel campo della salute.

Sviluppare relazioni e collaborazioni con autorità e istituzioni internazionali, nazionali e regionali, al fine di contribuire ai processi decisionali e legislativi nel campo della salute.

Promuovere un dibattito politico-culturale qualificato e una concreta interazione con gli organismi parlamentari e governativi nel campo delle politiche sanitarie, correlati agli ecosistemi socio-sanitari e della salute.

Favorire il miglioramento dei processi decisionali pubblici e la semplificazione dei processi regolatori e approvativi in ambito sanitario attraverso consultazioni frequenti con i decisori istituzionali e le istituzioni competenti.

Utilizzare tutti i canali di comunicazione e divulgazione scientifica utili per promuovere programmi di prevenzione, educazione alla salute e promozione di stili di vita sani presso la popolazione.

Promuovere strategie istituzionali e progettuali in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze di cambiamento che interessano il settore sanitario, scientifico e tecnologico.

Ideare e sviluppare progetti che prevedano una stretta collaborazione tra settore pubblico e privato, attraverso gruppi di lavoro interdisciplinari dedicati allo sviluppo degli ecosistemi della salute.

Sostenere lo scambio di opinioni, esperienze e best practices nel campo delle politiche sanitarie e

dell'innovazione della salute, anche attraverso la creazione di un think tank interdisciplinare sugli ecosistemi della salute.

Supportare la ricerca e gli studi politici, legislativi, economici e sociali nel campo socio-sanitario al fine di fornire strumenti conoscitivi utili ai decisori istituzionali e agli attori pubblici e privati.

Promuovere la formazione di figure di riferimento e competenze interdisciplinari nei diversi ambiti della salute, con particolare riguardo alla prevenzione, alla promozione della salute, all'innovazione scientifica e tecnologica e alla governance sanitaria.

Promuovere campagne di informazione pubblica e sensibilizzazione nel campo della salute, della prevenzione e dell'educazione alla salute.

Valorizzare l'attività di ricerca scientifica, formazione e divulgazione nel campo socio-sanitario, anche attraverso l'analisi e l'approfondimento delle iniziative parlamentari, legislative, regolatorie e giuridiche relative alle politiche sanitarie.

Promuovere attività di supporto alla didattica, alla ricerca scientifica e tecnologica e all'innovazione, nonché l'espletamento di servizi funzionali allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze nel campo della salute.

Promuovere e sviluppare relazioni e collaborazioni con istituzioni governative, parlamentari, università, centri di ricerca e organismi nazionali e internazionali operanti nei diversi ecosistemi della salute.

Ecosistemi della salute

Nell'ambito delle proprie attività, l'Health Ecosystem Institute (HEI) promuove studi, ricerche, programmi e iniziative nei principali ecosistemi della salute, tra cui:

Ecosistema dei sistemi sanitari e dell'assistenza

Ecosistema del farmaco e dell'innovazione terapeutica

Ecosistema della ricerca biomedica e delle biotecnologie

Ecosistema della salute digitale e delle tecnologie sanitarie

Ecosistema dei dati sanitari e dell'epidemiologia

Ecosistema della salute urbana (Urban Health)

Ecosistema dei determinanti sociali della salute

Ecosistema alimentare e della nutrizione

Ecosistema dell'attività fisica e dello sport

Ecosistema dell'educazione alla salute e della health literacy

Ecosistema economico e finanziario della sanità

Ecosistema delle comunità e delle associazioni dei pazienti

Ecosistema della prevenzione e della salute pubblica

Ecosistema della salute globale, ambientale e Planetary Health

Attraverso lo studio e l'analisi di tali ecosistemi, HEI intende contribuire allo sviluppo di modelli innovativi di governance della salute, favorendo l'integrazione tra scienza, politiche pubbliche, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e partecipazione sociale.

Art. 6 – Attività

Per raggiungere i propri scopi istituzionali HEI svolgerà le seguenti attività:

Promuovere ed effettuare raccolta di fondi privati e pubblici, per il funzionamento e le attività previste da HEI.

Stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati.

Amministrare e gestire i beni di cui abbia proprietà o il possesso.

Promuovere la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o associazioni che condividano le medesime finalità.

Promuovere e partecipare ad iniziative congiunte, seminari, convegni e simili con altri istituti nazionali ed internazionali.

Istituire e/o assegnare borse di studio e/o premi di studio, con bandi annuali ai ricercatori più meritevoli.

Svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

Promuovere e sostenere finanziariamente le attività di ricerca proprie di HEI.

Supportare l'organizzazione di stage e di altre attività formative, anche in ambito internazionale.

TITOLO II – PATRIMONIO, PROVENTI E ESERCIZIO

Art. 7 – Patrimonio e proventi

Il patrimonio è costituito:

Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà di HEI.

Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri, a tal fine destinati.

Da proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale, a tal fine destinati.

Dai proventi di attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo in modo non esclusivo né prevalente, a tal fine destinati.

I proventi di HEI sono costituiti:

Dalle quote associative da versare in occasione dell'iscrizione dei soci e dal contributo annuale.

Dai contributi di enti pubblici e/o persone fisiche o giuridiche private, a tal fine destinati.

Dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse.

Da ogni altro provento.

Art. 8 – Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo del successivo esercizio.

TITOLO III – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 9 – Ammissione e categorie di soci

Per divenire soci di HEI occorre rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione, dichiarare di condividere le finalità che HEI si propone e impegnarsi ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. Possono presentare domanda sia le persone fisiche che giuridiche.

Una volta presentata, la domanda di ammissione dovrà essere accettata dal Consiglio di Amministrazione e, successivamente, verrà richiesto il versamento, all'atto dell'ammissione, della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci Promotori e Fondatori – Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione di HEI o che verranno successivamente ammessi in tale categoria dal Consiglio di Amministrazione. Sono ammessi, in qualità di Soci Promotori e Fondatori, parlamentari ed ex parlamentari europei, nazionali e regionali appartenenti a qualsivoglia gruppo politico o partitico, personalità che abbiano svolto attività in campo governativo europeo, nazionale e regionale, professionisti con esperienze dirigenziali a livello ministeriale e nelle agenzie governative, accademici, giuristi, presidenti di società scientifiche e di associazioni dei malati, esperti di chiara fama in campo clinico, politico, legislativo, della ricerca, farmacologico, comunicazionale, economico, sociale, istituzionale, nonché rappresentanti dell'industria. I Soci Promotori e Fondatori sono titolari in via esclusiva del diritto di voto in Assemblea e dell'elettorato attivo e passivo per le cariche associative.

Soci Sostenitori – Sono enti, pubblici o privati, che decidono di sostenere economicamente HEI con contributi specifici. I Soci Sostenitori possono indicare un proprio rappresentante all'Assemblea di HEI, il quale partecipa con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Soci Professionisti – Sono coloro che abbiano comprovata esperienza nel settore socio-sanitario, della prevenzione e nel campo legislativo e politico. I Soci Professionisti possono partecipare all'Assemblea, se convocati, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Soci Onorari – Sono coloro che abbiano acquisito particolari meriti nel campo della sanità e della

salute. I Soci Onorari possono essere invitati a partecipare all'Assemblea con funzioni consultive, senza diritto di voto.

Il diritto di voto in Assemblea, nonché l'elettorato attivo e passivo per gli organi sociali, spettano esclusivamente ai Soci Promotori e Fondatori in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

L'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci Fondatori in base al non rispetto dei principi del Codice di Condotta.

Ogni associato può recedere in qualsiasi momento da HEI, mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 – Organi di HEI Sono organi di HEI:

L'Assemblea dei Soci Fondatori

Il Consiglio di Amministrazione

Il Comitato Etico Garante

Il Centro Studi e Ricerche

Il Collegio dei Revisori (se istituito)

L'elezione degli organi di HEI non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo da parte dei Soci Fondatori.

TITOLO V – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

HEI è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a venti membri eletti dall'Assemblea dei Soci Fondatori, tra i Soci Fondatori, per la durata di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno di carica. I consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Art. 13 – Cariche del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno:

Un Presidente, che è anche rappresentante legale di HEI.

Tre Vicepresidenti, di cui uno Vicario, che sostituisce in caso di impedimento il Presidente.

Un Segretario Generale.

Un Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a designare:

Il Presidente del Centro Studi e Ricerche.

Il Direttore Generale.

Il Direttore Scientifico.

I responsabili dei seguenti dipartimenti: comunicazione, rapporti istituzionali e politici, affari regionali, legislativo, economico, sociale, epidemiologico, clinico, rapporti internazionali, formazione. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese effettive sostenute e documentate in ragione del proprio ufficio.

Segretario Generale – Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno il Segretario Generale, che avrà il compito di assicurare il funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso e il coordinamento dei dipartimenti.

Tesoriere – Il Consiglio di Amministrazione incarica un proprio membro di HEI, in qualità di Tesoriere, di curare materialmente la gestione economica di HEI stessa, in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio di Amministrazione può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono.

Il Tesoriere opera con firma libera e disgiunta sulle disponibilità liquide depositate presso istituti di credito con i quali HEI ha acceso conti correnti, nei limiti delle risorse e dei fidi concessi. Richiede il pagamento delle quote annuali ai soci; predispone la bozza del bilancio consuntivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e di bilancio preventivo entro il 31 marzo di ciascun anno, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Direttore Generale – Il Consiglio di Amministrazione di HEI nomina un Direttore Generale che svolgerà la propria attività secondo un mandato specifico e in staff con il Presidente, i Vicepresidenti e il Consiglio di Amministrazione stesso. Il Direttore Generale decade con lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina.

Le deleghe di rappresentanza esterna ed interna al Direttore Generale vanno conferite con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. Per le attività organizzative il Direttore Generale può

avvalersi della collaborazione di altre figure professionali, che comporranno la segreteria organizzativa, o di società esterne.

Il Direttore Generale avrà la responsabilità dell'applicazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'organizzazione e funzionamento di HEI.

Direttore Scientifico – Il Direttore Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, opererà in stretta collaborazione con il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Centro Studi e Ricerche e il Direttore Generale, per validare i contenuti scientifici dovuti agli atti, documenti, studi, ricerche, eventi e quanto altro prodotto da HEI.

Le deleghe di rappresentanza esterna ed interna al Direttore Scientifico vanno conferite con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Scientifico decade con lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina.

Art. 14 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori, e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al programma dell'attività, al bilancio preventivo, al bilancio consuntivo ed all'ammontare delle quote sociali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con avviso inviato tramite lettera, fax o e-mail contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno 8 giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 3 giorni.

Art. 15 – Validità e votazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo i casi in cui il presente Statuto non richieda maggioranze diverse.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

È ammessa la partecipazione in video o teleconferenza alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dell'adunanza.

Che sia consentito al Presidente della riunione la possibilità di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente Vicario; in assenza di entrambi da uno degli altri Vicepresidenti o dal membro più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.

Al Consiglio di Amministrazione partecipano di diritto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Centro Studi e Ricerche, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico.

Art. 16 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di HEI.

Esso procede pure alla approvazione in bozza dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea.

Art. 17 – Poteri del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente Vicario, rappresenta legalmente HEI nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, può prendere decisioni politiche autonome, sottoscrivere accordi e atti relativi allo sviluppo di HEI, salvo ratifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione.

TITOLO VI – CENTRO STUDI E RICERCHE

Art. 18 – Nomina del Presidente e del board del Centro Studi e Ricerche

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Presidente del Centro Studi e Ricerche e del board di esperti.

Art. 19 – Compiti del Centro Studi e Ricerche

Il Centro Studi e Ricerche, in sinergia con i dipartimenti, avrà il compito di individuare gli studi, le ricerche, i progetti, le campagne e quanto altro risulti prioritario per lo sviluppo di HEI.

Il Centro Studi e Ricerche potrà riunirsi anche in via telematica e ne fanno parte il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e i responsabili dei dipartimenti.

Tutte le delibere del Centro Studi e Ricerche dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII – ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

Art. 20 – Convocazione e composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci Fondatori è composta da tutti i Soci Promotori e Fondatori in regola con il pagamento della quota associativa, titolari del diritto di voto. Le altre categorie di soci possono essere invitate a partecipare all'Assemblea, con funzione consultiva e senza diritto di voto.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante comunicazione effettuata con ogni mezzo idoneo (compresi fax e strumenti telematici) diretta a ciascun Socio Fondatore, inviata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza il termine è ridotto a tre giorni.

L'Assemblea deve essere altresì convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci Fondatori, a norma dell'art. 20 del codice civile.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea.

L'Assemblea, per essere valida in prima convocazione, deve vedere presenti la maggioranza assoluta dei Soci Fondatori; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci Fondatori intervenuti, salvo i diversi quorum previsti per lo scioglimento di HEI e per le modifiche

statutarie.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto, esclusivamente ad altro Socio Fondatore.

È vietato il cumulo di più di due deleghe in capo al medesimo socio.

Art. 21 – Competenze dell'Assemblea dei Soci Fondatori

L'Assemblea dei Soci Fondatori delibera su:

Il programma di attività di HEI.

L'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

La nomina, la revoca e la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, ove previsto.

La determinazione dell'eventuale compenso dei Revisori.

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto.

L'adozione e le modifiche del Regolamento interno e del Codice Etico.

Lo scioglimento di HEI e la devoluzione del patrimonio, nel rispetto della normativa vigente.

Ogni altra materia che la legge o il presente Statuto rimettono alla sua competenza.

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell'Associazione tra personalità di particolare rilievo nel campo della salute e delle politiche sanitarie.

Art. 22 – Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci Fondatori in regola con il pagamento della quota annua di HEI.

Art. 23 – Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dal Vicepresidente Vicario; in mancanza di entrambi l'Assemblea può nominare il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, in assenza del Segretario Generale e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 24 – Maggioranze assembleari

Le Assemblee deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile, salvo diversa disposizione statutaria.

TITOLO VIII – COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 25 – Composizione e funzioni del Collegio dei Revisori

La gestione di HEI, se necessario, può essere controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori che nomina anche il Presidente.

Almeno un membro dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e svolgerà la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, dovranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO IX – ORGANIZZAZIONE E COMITATO ETICO GARANTE

Art. 26 – Affidamento a società esterne e Comitato Etico Garante

È facoltà del Consiglio di Amministrazione stipulare appositi contratti con società specializzate, necessari ad assicurare le forme organizzative atte alla realizzazione degli obiettivi statuari di HEI. Dette società potranno agire in nome e per conto di HEI entro i limiti definiti con l'incarico.

Nessuna società esterna potrà rappresentare HEI presso istituzioni, enti, società pubbliche e private senza apposita delega e senza parere preventivo del Comitato Etico Garante.

Ai sensi dell'art. 10 dell'Atto Costitutivo, l'affidamento in via esclusiva alla società CP CLOUD per la durata di cinque anni è regolato da apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione, sottoposta a vigilanza del Comitato Etico Garante.

Il Comitato Etico Garante è nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori e durerà in carica per il periodo di durata del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Etico Garante stabilirà con proprio regolamento tempi e modalità di riunione. Il Comitato Etico Garante potrà riferire al Consiglio di Amministrazione ovvero, ove necessario, direttamente all'Assemblea.

TITOLO X – SCIoglimento

Art. 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento di HEI è deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci Fondatori.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della normativa vigente in materia di enti del Terzo Settore e delle disposizioni fiscali applicabili.

TITOLO XI – CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 28 – Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia tra HEI e gli associati o tra questi ultimi sull'interpretazione, annullamento, adempimento del presente Statuto o risarcimento danni, sul recesso o l'esclusione dell'associato, sullo scioglimento e liquidazione di HEI sarà sottoposta in via esclusiva ad un collegio arbitrale amichevole compositore, costituito da tre arbitri.

Gli arbitri saranno nominati secondo la procedura prevista dall'art. 810 del codice di procedura civile. Il terzo arbitro, con funzione di Presidente, sarà nominato dai primi due. In difetto di nomina di uno o più arbitri, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale ove ha sede HEI.

L'arbitrato sarà irrituale e la determinazione del collegio arbitrale, secondo equità, vincolerà le parti come se fosse loro diretto accordo transattivo.

Il collegio arbitrale, che avrà sede nella città in cui ha sede HEI, non sarà tenuto all'osservanza di alcuna norma di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio; il collegio arbitrale dovrà pronunciare la propria determinazione nel termine di sei mesi dall'accettazione della nomina o dall'ultima accettazione se le stesse non fossero avvenute contemporaneamente.

Nel caso di pluralità di parti ciascuna parte nominerà il proprio arbitro; gli arbitri così nominati nomineranno il Presidente del collegio e tanti arbitri quanti saranno necessari per costituire un collegio composto da un numero dispari di componenti. I soggetti costituenti un'unica parte ed un unico centro sostanziale di interessi dovranno nominare un unico arbitro al fine della costituzione del collegio arbitrale; a tal fine i medesimi nomineranno un proprio rappresentante, cui conferiranno il più ampio potere di rappresentanza, sostanziale, processuale e di nomina del proprio arbitro, ed eleggeranno domicilio presso la sua residenza; al medesimo pertanto dovranno essere notificati gli

eventuali atti.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applicheranno, ove compatibili, le norme previste dagli art. 810 e seguenti del codice di procedura civile.

Per qualsiasi controversia non compromettibile in arbitri sarà applicata la legislazione italiana e sarà competente esclusivamente il Tribunale ove ha sede HEI.

TITOLO XII – RINVIO

Art. 29 – Norme suppletive

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Fine del documento.