



PLG ITALY

Sede in Via Fabio Filzi, 19 - Milano

Cod. Fisc. 12648300155

Verbale Assemblea Generale del 4.10.2013

L'anno 2013 il giorno 4 del mese di ottobre alle ore 9,30, presso l'Enterprise Hotel in Milano Corso Sempione 91 si è tenuta l'Assemblea Generale di PLG Italy per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria 9:30 – 10:15

1. previsione chiusura bilancio 2013
2. preventivo bilancio 2014
3. summary attività effettuate nel 2013
4. proposta attività da effettuarsi nel 2014

Parte Straordinaria 10:15 – 11:30

1. presentazione modifiche Statuto
2. votazione per approvazione nuovo statuto



Assume la presidenza ai sensi di Statuto il signor Lorenzo Pradella, Presidente della Associazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Signor Marco Barnabò.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti i Soci rappresentanti in proprio o per delega la maggioranza dei soci iscritti a Libro Soci, come risulta dall'elenco presenze che verrà conservato agli atti, ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4.1 dello Statuto. Il presidente specifica che n. 10 (dieci) associati sono presenti per deleghe, che il Presidente dichiara valide e conserva agli atti sociali; mentre n. 25 (venticinque) associati sono presenti in proprio.

Il Presidente, per lo svolgimento del primo e secondo punto all'ordine del giorno, chiede al Tesoriere Signor Marco Barnabò di illustrare le previsioni di chiusura del bilancio del corrente anno sociale ed il bilancio preventivo del 2014.

Il Tesoriere presenta la previsione di chiusura del bilancio 2013. Si evidenzia che gli iscritti all'associazione sono 62 (in calo rispetto al 2012, anno in cui gli iscritti erano 72). I proventi previsti ammontano a € 18.538,72 con oneri pari ad € 22.829,87. Il disavanzo previsto per l'esercizio 2013 è di € 4.291,15.

La cassa prevista al 31.12.2013 è di € 30.503,38 di cui € 10.000 vincolati come fondo di garanzia.

La previsione per l'esercizio 2014 vede 70 iscritti con proventi pari a € 21.000 ed oneri pari ad € 21.000.

Al termine di un'ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di prendere atto della comunicazione del Consiglio Direttivo in merito alla previsione di chiusura dell'anno sociale 2013 e di approvare il bilancio preventivo dell'anno sociale 2014.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente Lorenzo Pradella e Giorgio Amadori Vice Presidente per le relazioni esterne riepilogano le attività svolte nel 2013 dall'associazione:

- giornata formativa sui processi di valutazione delle opportunità di licensing ed assemblea primaverile del 16 e 17 maggio 2013 a Milano
- giornata formativa sui contratti di licenza il 3 ottobre 2013 a Milano

- biotech week in collaborazione con Assobiotech il 4 ottobre 2013 a Milano
- collaborazioni con Assobiomedica (survey e partecipazione al seminario "licensing" il 7 maggio 2013) e Pharmastar.

Al termine di un'ampia discussione, l'assemblea, prende atto della comunicazione.

Passando al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente Lorenzo Pradella e Vice Presidente per le relazioni esterne presentano la proposta di attività per il 2014 discusse con il Consiglio Direttivo:

- meeting congiunto PLG Italy – PLG France da tenersi a Torino in occasione del Bio-Europe Spring del 10-12 marzo 2014.
- Attivazione del corso "BD executive training program" in collaborazione con l'università di Pavia con sponsorizzazione stimata di € 3.000.

Il Vice Presidente per le relazioni esterne presenta il piano di comunicazione 2014.

Al termine di un'ampia discussione, l'assemblea, prende atto delle comunicazioni.

A questo punto il Presidente sospende i lavori della parte ordinaria della Assemblea Generale.

= = =

L'Assemblea prosegue quindi in forma straordinaria per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, e sono le ore undici e quindici minuti.

Presiede ai sensi di Statuto dal signor Lorenzo Pradella, il quale dichiara che non vi sono variazioni nel numero degli associati presenti in assemblea, così come accertati dal Presidente nella parte ordinaria dell'assemblea.

Il Signor Marco Barnabò viene confermato quale Segretario.

Il Presidente ricorda che l'assemblea straordinaria degli associati, convocata per oggi, in questo luogo ed ora, ai sensi di statuto, deve discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Parte Straordinaria

- *presentazione modifiche Statuto*
- *votazione per approvazione nuovo statuto".*

Il Presidente constata e dichiara:

- che non vi sono variazioni nel numero degli associati presenti in assemblea, così come accertati dal Presidente nella parte ordinaria dell'assemblea e risultanti dall'elenco presenze che verrà conservato agli atti sociali;
- che è pertanto presente e rappresentato in assemblea più del 50% (cinquanta per cento) degli associati;
- che gli associati aventi diritto di voto sono identificati dal Presidente, che ne constata la legittimazione ad intervenire all'Assemblea.

Tutto ciò constatato,

il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in forma straordinaria ed atta a deliberare in questa sede su quanto posto all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente espone le motivazioni che rendono opportuno apportare alcune modifiche al testo di Statuto Sociale dell'Associazione, ed in particolare:

- modificare la denominazione dell'Associazione da "PHARMA LICENSING GROUP ITALY" anche abbreviata "PLG ITALY" a:

"ITALY HEALTHCARE LICENSING GROUP"

anche abbreviata "ITALY HLG";

- trasferire l'indirizzo della sede legale da Milano, Via Vittor Pisani n. 14 (ove l'associazione non può più operare) sempre in Milano, in Via Fabio Filzi n. 19;

- modificare l'Articolo 2 relativo agli Associati, l'Articolo 4.1 relativo all'Assemblea, e l'articolo 4.2 relativo al Consiglio Direttivo.

Il Presidente quindi illustra all'Assemblea i contenuti delle modifiche oggetto di delibera.

La modifica della denominazione si rende opportuna al fine di meglio identificare l'Associazione, che in futuro intende associare tutti gli operatori nel settore dell'health-care, anche se residenti o aventi sede legale all'estero.

Inoltre il Presidente informa l'Assemblea che è oggetto di votazione una modifica all'articolo 2 dello statuto, in forza della quale il Consiglio Direttivo potrà associare, oltre che soci ordinari, anche soci onorari (nominati dal Consiglio Direttivo per l'anno di competenza, per meriti acquisiti nei confronti dell'associazione) e soci simpatizzanti (studenti, ricercatori, laureati che operino nel settore health-care e ne facciano domanda; il tutto al fine di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro). La qualifica di associato si perderà per dimissioni espresse, esclusione oppure per morosità nel versamento della quota, così come meglio dettagliato nello statuto oggetto di disamina.

Per quanto riguarda il nuovo articolo 4.1 dello statuto, viene meglio esplicitata la modalità di convocazione dell'assemblea, con possibilità di prima e seconda convocazione; nell'articolo 4.2 si rende invece opportuno modificare i metodi di votazione del Consiglio Direttivo, con esclusione del voto segreto.

Indi, il Presidente concludendo la propria esposizione, dopo ampia illustrazione, chiede l'approvazione dell'assemblea la quale, all'unanimità dei voti espressi palesemente per alzata di mano da tutti i soci presenti o rappresentati per delega, come accertato e confermato dal Presidente stesso,

DELIBERA

1) di modificare la denominazione dell'associazione da "PHARMA LICENSING GROUP ITALY" (anche abbreviata "PLG ITALY") in:

"ITALY HEALTHCARE LICENSING GROUP"

anche abbreviata "ITALY HLG";

modificando conseguentemente tutti gli articoli dello statuto sociale che contengono la suddetta denominazione;

2) di trasferire l'indirizzo della sede legale da Milano, Via Vittor Pisani n. 14, sempre a Milano, in Via Fabio Filzi n. 19.

L'articolo 1 del vigente statuto assume quindi, a seguito delle deliberate modifiche, il seguente letterale tenore:

"Articolo 1 Della Denominazione, della Sede, dello Scopo

È costituita un'Associazione professionale denominata

"ITALY HEALTHCARE LICENSING GROUP",

anche abbreviata " ITALY HLG", la quale ha sede legale in Milano, Via Fabio Filzi, 19, ed ha per scopo di:

A) promuovere e coordinare iniziative di carattere culturale e di aggiornamento professionale nel campo del Licensing e del Business Development del settore HealthCare;

B) tutelare e valorizzare l'attività degli operatori di Licensing e Business Development del settore HealthCare;

C) facilitare lo scambio di esperienze professionali, favorendo l'interpretazione e l'applicazione corretta ed aggiornata della legislazione e delle normative sanitarie, inerenti il campo di attività professionale;

D) stabilire collegamenti e fattiva collaborazione con altre Associazioni nazionali ed estere aventi simili finalità.

La ITALY HLG non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica e non si propone obiettivi sindacali";

3) di modificare l'Articolo 2 relativo agli Associati, l'Articolo 4.1 relativo alla convocazione dell'assemblea e n. 4.2 relativo al Consiglio Direttivo, come segue:

"Articolo 2 Degli Associati

Sono ammessi come Associati della ITALY HLG coloro che, persone fisiche, operano nel campo del Licensing e/o Business Development del settore HealthCare.

Il Consiglio Direttivo può derogare alle disposizioni dei precedenti commi per speciali e motivate ragioni.

La domanda di iscrizione alla ITALY HLG deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Gli Associati della ITALY HLG sono tenuti all'osservanza dello Statuto dell' Associazione.

Accanto alla associazione di persone fisiche come soci ordinari il Consiglio Direttivo può associare persone fisiche come soci onorari e soci simpatizzanti tutti con pari diritto di voto in Assemblea come previsto dall'art. 4.1 dello Statuto.

Il socio onorario è nominato dal Consiglio Direttivo per meriti acquisiti nei confronti della Associazione.

Sono ammessi come soci simpatizzanti studenti, laureandi e ricercatori universitari che operino nell'ambito del Healthcare e che ne facciano domanda.

Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di un provvedimento adottato entro tale termine si intende che essa è stata accettata.

Il giudizio del Consiglio Direttivo in merito all'accettazione della domanda di iscrizione è insindacabile.

Il Consiglio Direttivo approva l'ammissione dell' Associato a maggioranza assoluta. L'iscrizione è nominale. Il cambio di azienda non fa perdere lo status di socio.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di concedere la qualifica di Associato a persone che, pur non rispondendo alla qualifica necessaria espressa precedentemente, potranno essere di beneficio alla ITALY HLG.

La qualifica di Associato si perde:

- *per dimissioni, espresse per iscritto al Consiglio Direttivo;*
- *per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo.*

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di escludere gli Associati morosi nel pagamento delle quote associative oltre il 31 luglio dell'anno successivo

Possono essere esclusi gli Associati che non rispondono più ai requisiti di tale qualifica e parimenti tutti coloro che agiscano a danno degli interessi della ITALY HLG e, così pure, coloro che non partecipino regolarmente agli incontri della ITALY HLG.

L'esclusione viene decisa a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo.

L'Associato che incorresse in tale decisione può ricorrere in appello una sola volta in Assemblea Generale.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata ed a condizione che non sia stato proposto ricorso alla Assemblea Generale".

"Articolo 4.1 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano della Associazione.

Decide a maggioranza dei presenti ed è valida in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà degli Associati ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'Assemblea può essere convocata presso sedi opportune, con avviso contenente gli oggetti dell'ordine del giorno e il luogo, giorno e ora della riunione. L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta ordinaria, telegramma, fax o e-mail.

Possono intervenire all'Assemblea e votare tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota Associativa.

Gli Associati assenti possono farsi rappresentare da un altro Associato munito di delega scritta. Sono valide deleghe per posta elettronica (e-mail) che riportino chiaramente nome, cognome ed indirizzi di posta elettronica del delegante e del delegato. Gli Associati possono delegare solo Associati. Ogni Associato può assumere non più di tre deleghe che devono essere depositate presso la Segreteria della ITALY HLG prima di ogni Assemblea.

È prevista la possibilità di votazione per corrispondenza: l' Associato impossibilitato a partecipare all'Assemblea può inviare la sua decisione di voto attraverso una raccomandata indirizzata al Presidente, il quale si assume la responsabilità della trasmissione alla Segreteria, nel rispetto dell'anonimato qualora ne ricorra la necessità specificata nel presente articolo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa la veci.

L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce ogni anno, su convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea quando lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo degli Associati.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Generale provvede a:

- 1- stabilire gli indirizzi necessari per l'attività della ITALY HLG;*
- 2- eleggere i Membri del Consiglio Direttivo;*
- 3- eleggere il Collegio dei Revisori;*
- 4- ratificare le decisioni del Consiglio Direttivo per l'eventuale decadimento degli Associati dai loro diritti;*
- 5- pronunciarsi sull'operato del Consiglio Direttivo, sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo;*
- 6- ratificare le quote Associative proposte dal Consiglio Direttivo*
- 7- trattare ogni problema associativo non di competenza del Consiglio Direttivo.*

Le decisioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti con votazione segreta.

Gli interessi della ITALY HLG vengono organizzati e perseguiti da un Consiglio Direttivo, i cui Membri vengono eletti in Assemblea Generale.

La ITALY HLG si riunirà almeno due volte ogni anno, nella sessione di Primavera (entro il mese di Maggio) e nella sessione d'Autunno (entro il mese di Novembre).

L'Assemblea Generale sarà tenuta in occasione del Meeting autunnale ed il Consiglio Direttivo ne darà notizia a tutti gli Associati almeno 30 giorni solari prima della data prevista. L'avviso può prevedere che la riunione abbia luogo un'ora dopo quella fissata per la prima, nel caso questa non riunisse il numero degli Associati previsti per la sua validità.

L'Assemblea Generale Straordinaria, convocata con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria, delibera in materia di:

- a- modifiche dello Statuto Associativo e del Regolamento;*
- b- fusione con altre Associazioni;*
- c- scioglimento dell'ITALY HLG.*

Nei casi previsti ai punti a, b, c, è necessario siano presenti o rappresentati non meno del 50% degli Associati e le deliberazioni relative devono essere prese con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni delle Assemblee saranno raccolte in un sintetico resoconto scritto e firmato dal Presidente e dal Segretario".

"Articolo 4.2 Del Consiglio Direttivo

Tra i propri Membri il Consiglio Direttivo nomina, nel corso della sua prima riunione:

- il Presidente;*
- due Vice Presidenti,*
- un Tesoriere;*
- un Segretario.*

I Membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza dei voti validi: ogni votante potrà esprimere preferenze fino a sette nominativi degli Associati Candidati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente di ITALY HLG.

Come tale, ha la rappresentanza legale della ITALY HLG di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di dimissioni del Presidente, viene nominato dal Consiglio Direttivo "Presidente Protempore" un Vice Presidente. Entro tre mesi dalle dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Presidente scelto tra i consiglieri. Il nuovo Presidente rimarrà in carica fino alla scadenza del suo mandato di Consigliere.

Il Consiglio Direttivo sarà composto di cinque Membri. Ogni membro rimane in carica per due anni fatta eccezione per il membro eletto che il Consiglio Direttivo nominerà come Tesoriere e la cui carica durerà quattro anni.

Al termine dei due anni di mandato ogni membro è considerato automaticamente dimissionario e deve essere sostituito a rotazione da un nuovo Associato, nominato per votazione in Assemblea Generale.

Fa parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Presidente uscente.

In deroga a quanto disposto nel comma precedente, al termine del primo anno dalla costituzione dell' HLG si darà luogo alla rotazione con i primi tre Membri.

Coloro che vorranno proporsi quali candidati per il Consiglio Direttivo lo dovranno comunicare al segretario prima dell'inizio della votazione.

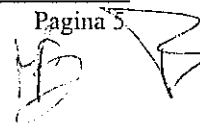
Del Consiglio Direttivo può fare parte contemporaneamente non più di un rappresentante per ciascuna Società Farmaceutica.

I principali compiti del Consiglio Direttivo sono:

- 1. convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e predisposizione dei relativi ordini del giorno;*
- 2. amministrazione del Patrimonio associativo;*
- 3. preparazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo, da proporre all' Assemblea;*
- 4. tenuta dei registri degli Associati, delle deliberazioni delle Assemblee, di quelle del Consiglio Direttivo e degli obblighi contabili di legge.*

Altri compiti del Consiglio Direttivo sono:

- 1. formulare gli indirizzi da proporre all'Assemblea della ITALY HLG;*



2. promuovere e realizzare iniziative nell'ambito degli scopi generali dell' ITALY HLG ed in particolare le attività proposte dall'Assemblea;
3. organizzare i congressi ed i meeting dell'Associazione;
4. stabilire e mantenere i contatti con gli Organismi pubblici e privati e con altre Associazioni;
5. decidere sull'accoglimento delle domande di Associazione e sull'eventuale decadimento di Associati dai loro diritti;
6. presentare all'Assemblea Generale dell'elezione degli Associati;
7. deliberare, in caso d'urgenza, sulle materie di competenza dell'Assemblea Generale con l'obbligo di sottoporre le deliberazioni alla ratifica dell'Assemblea Generale Stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce e almeno quattro volte all'anno su convocazione o del Presidente, o del Segretario o dei due Consiglieri congiuntamente. I consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche attraverso strumenti di telecomunicazione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate a cura del Segretario.

Tutte le cariche dell' ITALY HLG sono gratuite, sono consentiti rimborsi spese per i membri del Consiglio Direttivo nell'ambito delle attività di competenza. Le spese, preventivamente approvate dal Presidente e dal Tesoriere congiuntamente, andranno giustificate.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Segretario o da un vice Presidente appositamente delegato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.

Per le decisioni del Consiglio Direttivo è richiesta l'approvazione o la ratifica della maggioranza dei suoi Membri in carica.

Il Consigliere dimissionario viene sostituito dal primo dei non eletti dall'Assemblea Generale";

4) di approvare, di conseguenza, nella sua interezza il testo dello statuto sociale, portante le modifiche sopra deliberate, statuto che, composto da numero dodici articoli, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", a formarne parte integrante e sostanziale. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la presente parte straordinaria dell'assemblea alle ore undici e cinquanta minuti.

= = =

A questo punto il Presidente, terminata la parte straordinaria della Assemblea, riprende i lavori della parte ordinaria.

Il Presidente ricorda che il Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 3 dello Statuto ha predisposto una proposta di quote associative articolate in relazione alle nuove forme associative introdotte nel nuovo statuto adottato e che occorre che l'Assemblea ai sensi dell'art.4.1 ratifichi le seguenti quote associative proposte dal Consiglio Direttivo per il 2014:

- socio ordinario: € 300,00
- socio onorario: € 0,00
- socio simpatizzante: € 100,00 (pari ad un terzo della quota prevista per il socio ordinario)

inoltre nel caso gli associati provengano dalla stessa azienda:

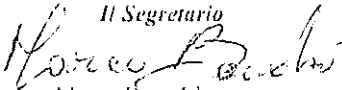
- primo e secondo rappresentante: € 300,00 (pari alla quota prevista per il socio ordinario)
- terzo e quarto rappresentante: € 200,00 (pari ai due terzi della quota prevista per il socio ordinario)
- dal quinto rappresentante: € 150,00 (pari ad un mezzo della quota prevista per il socio ordinario).

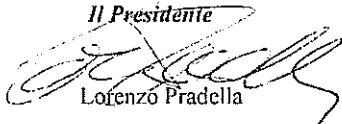
Al termine di un'ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

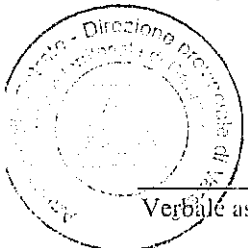
delibera

di ratificare le quote associative nell'importo fissato dal Consiglio Direttivo per il 2014.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

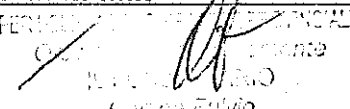
Il Segretario

 Marco Barnabò

Il Presidente

 Lorenzo Pradella



Registrazione n. _____ del 1 MAR 2013
 al N. 2745 COG. 3
 Esatti Euro ... Cent. semestrali, 00
 € 167,00 di cui Tras. € 2

Verbale assemblea generale

Il Presidente

 Gerardo Fulvio

Allegato al n° 2795/3
del 31/12/13

ITALY HEALTHCARE LICENSING GROUP – ITALY HLG

STATUTO

Articolo 1 Della Denominazione, della Sede, dello Scopo

È costituita un'Associazione professionale denominata Italy HealthCare Licensing Group, anche abbreviata ITALY HLG, la quale ha sede legale in Milano, Via Fabio Filzi, 19, ed ha per scopo di:

- A) Promuovere e coordinare iniziative di carattere culturale e di aggiornamento professionale nel campo del Licensing e del Business Development del settore HealthCare;
- B) Tutelare e valorizzare l'attività degli operatori di Licensing e Business Development del settore HealthCare;
- C) Facilitare lo scambio di esperienze professionali, favorendo l'interpretazione e l'applicazione corretta ed aggiornata della legislazione e delle normative sanitarie, inerenti il campo di attività professionale;
- D) Stabilire collegamenti e fattiva collaborazione con altre Associazioni nazionali ed estere aventi simili finalità. La ITALY HLG non ha fini di lucro, è apolitica, apolitica e non si propone obiettivi sindacali.

Articolo 2 Degli Associati

Sono ammessi come Associati della ITALY HLG coloro che, persone fisiche, operano nel campo del Licensing e/o Business Development del settore HealthCare.

Il Consiglio Direttivo può derogare alle disposizioni dei precedenti commi per speciali e motivate ragioni.

La domanda di iscrizione alla ITALY HLG deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Gli Associati della ITALY HLG sono tenuti all'osservanza del Regolamento dell'Associazione.

Accanto alla associazione di persone fisiche come soci ordinari il Consiglio Direttivo può associare persone fisiche come soci onorari e soci simpatizzanti tutti con pari diritto di voto in Assemblea come previsto dall'art. 4.1 dello Statuto.

Il socio onorario è nominato dal Consiglio Direttivo per meriti acquisiti nei confronti della Associazione.

Sono ammessi come soci simpatizzanti studenti, laureandi e ricercatori universitari che operino nell'ambito del Healthcare e che ne facciano domanda.

Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di un provvedimento adottato entro tale termine si intende che essa è stata accettata.

Il giudizio del Consiglio Direttivo in merito all'accettazione della domanda di iscrizione è insindacabile.

Il Consiglio Direttivo approva l'ammissione dell'Associato a maggioranza assoluta. L'iscrizione è nominale. Il cambio di azienda non fa perdere lo status di socio.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di concedere la qualifica di Associato a persone che, pur non rispondendo alla qualifica necessaria espressa precedentemente, potranno essere di beneficio alla ITALY HLG.

La qualifica di Associato si perde:

- per dimissioni, espresse per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di escludere gli Associati morosi nel pagamento delle quote associative oltre il 31 luglio dell'anno successivo.

Possono essere esclusi gli Associati che non rispondono più ai requisiti di tale qualifica e parimenti tutti coloro che agiscano a danno degli interessi della ITALY HLG e, così pure, coloro che non partecipino regolarmente agli incontri della ITALY HLG.

L'esclusione viene decisa a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo.

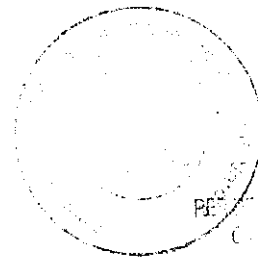
L'Associato che incorresse in tale decisione può ricorrere in appello una sola volta in Assemblea Generale.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata ed a condizione che non sia stato proposto ricorso alla Assemblea Generale.

Articolo 3 Della Quota Associativa e del Diritto di Voto

L'ammontare della quota associativa delle diverse categorie di soci è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea Generale.

Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno uguali diritti. Gli Associati hanno il dovere di osservare quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento di cui all'Articolo 5, di attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di pagare regolarmente le quote associative stabilite.



REDAZIONE
ASSOCIAZIONE
ITALY HEALTHCARE
LICENSING GROUP
VIA FABIO FILZI 19
MILANO

HB B

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise e di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 4 Degli Organi

Articolo 4.1 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano della Associazione.

Decide a maggioranza dei presenti ed è valida in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà degli Associati ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'Assemblea può essere convocata presso sedi opportune, con avviso contenente gli oggetti dell'ordine del giorno e il luogo, giorno e ora della riunione. L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta ordinaria, telegramma, fax o e-mail.

Possono intervenire all'Assemblea e votare tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota Associativa.

Gli Associati assenti possono farsi rappresentare da un altro Associato munito di delega scritta. Sono valide deleghe per posta elettronica (e-mail) che riportino chiaramente nome, cognome ed indirizzi di posta elettronica del delegante e del delegato. Gli Associati possono delegare solo Associati. Ogni Associato può assumere non più di tre deleghe che devono essere depositate presso la Segreteria della ITALY HLG prima di ogni Assemblea.

È prevista la possibilità di votazione per corrispondenza: l'Associato impossibilitato a partecipare all'Assemblea può inviare la sua decisione di voto attraverso una raccomandata indirizzata al Presidente, il quale si assume la responsabilità della trasmissione alla Segreteria, nel rispetto dell'anonimato qualora ne ricorra la necessità specificata nel presente articolo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa la veci.

L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce ogni anno, su convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea quando lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo degli Associati.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Generale provvede a:

- 1- Stabilire gli indirizzi necessari per l'attività della ITALY HLG
- 2- Eleggere i Membri del Consiglio Direttivo
- 3- Eleggere il Collegio dei Revisori.
- 4- Ratificare le decisioni del Consiglio Direttivo per l'eventuale decadimento degli Associati dai loro diritti
- 5- Pronunciarsi sull'operato del Consiglio Direttivo, sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo
- 6- Ratificare le quote associative proposte dal Consiglio Direttivo
- 7- Trattare ogni problema associativo non di competenza del Consiglio Direttivo

Le decisioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti con votazione segreta.

Gli interessi della ITALY HLG vengono organizzati e perseguiti da un Consiglio Direttivo, i cui Membri vengono eletti in Assemblea Generale.

La ITALY HLG si riunirà almeno due volte ogni anno, nella sessione di Primavera (entro il mese di Maggio) e nella sessione d'Autunno (entro il mese di Novembre).

L'Assemblea Generale sarà tenuta in occasione del Meeting autunnale ed il Consiglio Direttivo ne darà notizia a tutti gli Associati almeno 30 giorni solari prima della data prevista.

L'avviso può prevedere che la riunione abbia luogo un'ora dopo quella fissata per la prima, nel caso questa non riunisse il numero degli Associati previsti per la sua validità.

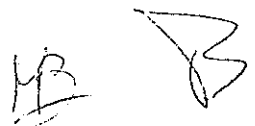
L'Assemblea Generale Straordinaria, convocata con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria, delibera in materia di:

- a- modifiche dello Statuto Associativo e del Regolamento
- b- fusione con altre Associazioni
- c- scioglimento della ITALY HLG

Nei casi previsti ai punti a, b, c, è necessario siano presenti o rappresentati non meno del 50% degli Associati e le deliberazioni relative devono essere prese con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni delle Assemblee saranno raccolte in un sintetico resoconto scritto e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 4.2 Del Consiglio Direttivo



Tra i propri Membri il Consiglio Direttivo nomina, nel corso della sua prima riunione:

il Presidente
due Vice Presidenti
un Tesoriere
un Segretario

I Membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza dei voti validi: ogni votante potrà esprimere preferenze fino a sette nominativi degli Associati Candidati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente di ITALY HLG.

Come tale, ha la rappresentanza legale della ITALY HLG di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di dimissioni del Presidente, viene nominato dal Consiglio Direttivo "Presidente Protempore" un Vice Presidente. Entro tre mesi dalle dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Presidente scelto tra i consiglieri. Il nuovo Presidente rimarrà in carica fino alla scadenza del suo mandato di Consigliere.

Il Consiglio Direttivo sarà composto di cinque Membri. Ogni membro rimane in carica per due anni fatta eccezione per il membro eletto che il Consiglio Direttivo nominerà come Tesoriere e la cui carica durerà quattro anni.

Al termine dei due anni di mandato ogni membro è considerato automaticamente dimissionario e deve essere sostituito a rotazione da un nuovo Associato, nominato per votazione in Assemblea Generale.

Fa parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Presidente uscente.

In deroga a quanto disposto nel comma precedente, al termine del primo anno dalla costituzione dell' IHLG si darà luogo alla rotazione con i primi tre Membri.

Coloro che vorranno proporsi quali candidati per il Consiglio Direttivo lo dovranno comunicare al segretario prima dell'inizio della votazione.

Del Consiglio Direttivo può fare parte contemporaneamente non più di un rappresentante per ciascuna Società Farmaceutica.

I principali compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e predisposizione dei relativi ordini del giorno
2. Amministrazione del Patrimonio associativo
3. Preparazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo, da proporre all' Assemblea
4. Tenuta dei registri degli Associati, delle deliberazioni delle Assemblee, di quelle del Consiglio Direttivo e degli obblighi contabili di legge.

Altri compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. Formulare gli indirizzi da proporre all'Assemblea della ITALY HLG
2. Promuovere e realizzare iniziative nell'ambito degli scopi generali dell' ITALY HLG ed in particolare le attività proposte dall'Assemblea
3. Organizzare i congressi ed i meeting dell'Associazione
4. Stabilire e mantenere i contatti con gli Organismi pubblici e privati e con altre Associazioni
5. Decidere sull'accoglimento delle domande di Associazione e sull'eventuale decadimento di Associati dai loro diritti
6. Presentare all'Assemblea Generale dell'elezione degli Associati
7. Deliberare, in caso d'urgenza, sulle materie di competenza dell'Assemblea Generale con l'obbligo di sottoporre le deliberazioni alla ratifica dell'Assemblea Generale Stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce e almeno quattro volte all'anno su convocazione o del Presidente, o del Segretario o dei due Consiglieri congiuntamente. I consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche attraverso strumenti di telecomunicazione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate a cura del Segretario.

Tutte le cariche dell' ITALY HLG sono gratuite, sono consentiti rimborsi spese per i membri del Consiglio Direttivo nell'ambito delle attività di competenza. Le spese, preventivamente approvate dal Presidente e dal Tesoriere congiuntamente, andranno giustificate.

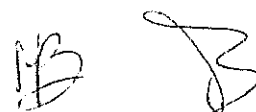
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Segretario o da un vice Presidente appositamente delegato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.

Per le decisioni del Consiglio Direttivo è richiesta l'approvazione o la ratifica della maggioranza dei suoi Membri in carica.

Il Consigliere dimissionario viene sostituito dal primo dei non eletti dall'Assemblea Generale.

Articolo 5 Del Collegio dei Revisori



Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi. I Revisori rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I Revisori hanno il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili e riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale facendo osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea.

Articolo 6 Del Regolamento

Il Consiglio Direttivo predispose il Regolamento che definisce i compiti, i doveri ed il funzionamento del Consiglio Direttivo nonché i compiti e i doveri degli Associati dell' ITALY HLG nei riguardi della associazione stessa.

Il Regolamento inoltre dà indicazione riguardo all'impegno professionale a cui sono tenuti gli Associati dell' ITALY HLG.

Il Regolamento e le modifiche dello stesso sono approvate dall'Assemblea Generale a maggioranza semplice o, mediante consenso scritto, dalla maggioranza degli Associati.

Eventuali aggiornamenti del Regolamento vengono proposti a maggioranza dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per approvazione.

Articolo 7 Del Patrimonio e delle Fonti di Finanziamento dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni immobili e mobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito da versamenti ad esso destinati dagli Associati.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative
- incassi delle manifestazioni organizzate
- contributi da parte di amministrazioni pubbliche, Enti pubblici o Privati, nazionali o internazionali
- contributi volontari, lasciti e donazioni di modico valore.

Il Consiglio Direttivo, annualmente, stabilisce la quota associativa da corrispondere all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, inoltre, annualmente l'importo della quota annuale di partecipazione ai meeting dovuta dall'associato per le ospitalità di non associati.

Ogni Associato ha la possibilità di invitare fino a due ospiti ad ogni meeting della ITALY HLG . L'invito deve essere previamente anticipato al Consiglio Direttivo che ha la facoltà di esprimersi in merito. Attenzione, in particolare sarà posta agli aspetti logistici, preferendo, in caso di scelta, Associati ad Invitati.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti di qualsiasi entità essi siano sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

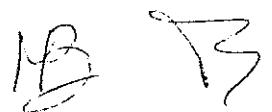
Articolo 8 Dell'Esercizio Finanziario

L'esercizio sociale si apre il 1.o gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno solare. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella sessione primaverile da tenersi entro il 30 aprile.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella sessione autunnale da tenersi entro il 30 novembre.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.



Articolo 9 Degli Avanzi di Gestione

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 10 Dello Scioglimento

In caso del suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni con analoghe finalità o a fini di utilità sociale.

Articolo 11 Delle modifiche dello Statuto

11.1 Le modifiche dello Statuto sono adottate dalla Assemblea Generale con le modalità previste dall'art. 4 dello Statuto.

11.2 Ogni proposta di cambiamento dovrà essere presentata in sede di Assemblea Generale.

11.3 Ogni emendamento di cui al punto 11.2 verrà presentato dal Presidente e votato a maggioranza assoluta degli Associati presenti.

Articolo 12 Delle integrazioni

Per quanto non sia espressamente stabilito dal presente Statuto, saranno osservate in quanto applicabili le disposizioni contenute nel Titolo II del Libro I del Codice Civile.

