



## **INTERNATIONAL POLYAMINES FOUNDATION ONLUS**

SEDE IN ROMA VIA DEL FORTE TIBURTINO N.98

FONDO DI DOTAZIONE 45.000,00 I.V. – C.F.97944100581

### **VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 11 dicembre 2020 alle ore 19.30 in Roma presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina consiglieri CDA;
2. Ratifica approvazione rendiconti gestionale anno 2017 e 2018;
3. Approvazione rendiconto gestionale anno 2019;
4. Approvazione documento contenente linee guida e di indirizzo di svolgimento dell'attività della Fondazione per l'anno 2021;
5. Approvazione rapporto di collaborazione consulente fiscale e contabile;
6. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti

AGOSTINELLI Prof. ENZO Presidente CDA, fondatore;

TONINELLO Prof. ANTONIO Consigliere, in videoconferenza;

MATSUFUJI Prof. SENYA Consigliere, in videoconferenza;

OKA Prof. TAKAMI, in videoconferenza

GILMOUR KOVARIK Prof. SUSAN, in videoconferenza

Il Presidente constata e fa constatare:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato a norma di statuto;
- che l'organo di controllo ad oggi non è ancora stato nominato;
- che il direttore generale ad oggi non è ancora stato nominato;
- che il Presidente del CDA, a norma di legge, ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che quindi il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare;

Ai sensi di Statuto assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Prof. Enzo Agostinelli, il quale in accordo con gli altri consiglieri, chiama a fungere da segretario e nomina a tale ruolo, il Prof. Antonio Toninello. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sul primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente del CDA Prof. Enzo Agostinelli, comunica che, a seguito dell'attribuzione della personalità giuridica alla Fondazione da parte della Prefettura di Roma con provvedimento del 6 luglio 2018, si è resa necessaria la nomina di altri due componenti del consiglio di amministrazione, posticipata nei termini originariamente previsti dall'art. 7 dell'Atto Costitutivo del 4 agosto 2017.

A tal proposito il Presidente del CDA, Prof. Enzo Agostinelli, propone la nomina di due figure di grande rilevanza nel panorama internazionale della ricerca medico-scientifica, individuate nelle persone di:

- Prof. Oka Takami, nato a Tokyo (Giappone) il 1° gennaio 1940 e residente a Setagaya, Kinuta 8-32-23, Tokyo, per la carica di consigliere vicepresidente;
- Prof.ssa Gilmour Kovarik Susan, nata il 10 giugno 1953 a Waynesboro, VA (USA), e residente a Wynnewood, PA, 500 Williams Road (USA), per la carica di consigliere;

Al secondo e terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente del CDA Prof. Enzo Agostinelli, dopo aver illustrato ai presenti, che ad oggi, causa pandemia da Covid 19, e, in precedenza, a causa di lungaggini burocratiche occorse per l'acquisizione della personalità giuridica, nonché per l'iscrizione nell'elenco delle ONLUS della Fondazione, la stessa, non ha esercitato di fatto alcuna attività istituzionale, come si evince facilmente dalla lettura dei rendiconti, ed invita alla ratifica della loro approvazione per gli anni 2017 e 2018, ed alla approvazione del rendiconto per l'anno 2019.

Relativamente al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente del CDA Prof. Enzo Agostinelli, espone ai consiglieri il documento contenente linee guida e di indirizzo di svolgimento dell'attività della Fondazione per l'anno 2021, con breve premessa di quanto fatto fino ad oggi ed ipotesi prospettiche sul nuovo anno compatibili al periodo emergenziale pandemico ancora pienamente in essere.





Al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente del CDA Prof. Enzo Agostinelli, propone ai consiglieri l'affidamento dell'incarico di consulente fiscale e contabile della Fondazione ad un professionista ritenuto competente ed affidabile, il Dott. Fabio Pazzaglia, commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma. Tale incarico avrà durata annuale con rinnovo tacito per egual periodo.

I consiglieri, già in precedenza edotti su quanto proposto dal Presidente, all'unanimità deliberano:

- 1) La nomina del Prof. Oka Takami, nato a Tokyo (Giappone) il 1° gennaio 1940 e residente a Setagaya, Kinuta 8-32-23, Tokyo, quale vicepresidente del CDA; e la nomina della Prof.ssa Gilmour Kovarik Susan, nata il 10 giugno 1953 a Waynesboro, VA (USA), e residente a Wynnewood, PA, 500 Williams Road (USA), quale consigliere del CDA, e, prende atto contestualmente, dell'accettazione dei due nuovi nominati i quali, presenziando all'assemblea, accettano la carica attestando che non sussistono al riguardo cause di incompatibilità o decadenza. I nominati non presenti provvederanno a far avere l'accettazione della carica conferita per depositarla all'Ufficio competente per il conferimento del riconoscimento.;  
Pertanto il nuovo Consiglio di Amministrazione è così composto:  
AGOSTINELLI Prof. ENZO Presidente;  
OKA Prof. TAKAMI Vicepresidente;  
TONINELLO Prof. ANTONIO Consigliere;  
GILMOUR KOVARIK Prof.ssa SUSAN Consigliere;  
MATSUFUJI Prof. SENYA Consigliere;
- 2) La ratifica dell'approvazione dei rendiconti gestionali relativi all'anno 2017 e 2018;
- 3) L'approvazione del rendiconto gestionale relativo all'anno 2019.
- 4) L'approvazione del documento contenente linee guida e di indirizzo di svolgimento dell'attività della Fondazione per l'anno 2021;
- 5) L'approvazione dell'incarico di consulente fiscale e contabile della Fondazione al Dott. Fabio Pazzaglia;

Tale delibera è ulteriormente confermata dalle mail, indirizzate dai consiglieri al Presidente, con le quali dichiarano la loro approvazione dei punti posti all'ordine del giorno.

Sul sesto punto dell'ordine del giorno, che prevede "varie ed eventuali", nessuno chiede la parola, e pertanto, null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.



IL PRESIDENTE

Prof. Enzo Agostinelli

IL SEGRETARIO

Prof. Antonio Toninello

Il sottoscritto Prof. Enzo Agostinelli, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinques della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Prof. Enzo Agostinelli

RENDICONTO GESTIONALE DELLA FONDAZIONE  
**"INTERNATINAL POLYAMINES FOUNDATION"**

PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE del periodo  
dal 04/08/2017 al 31/12/2017



| ENTRATE                 |                  | USCITE                  |              |
|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Descrizione             | Importo          | Descrizione             | Importo      |
| Quota del Fondatore     | 50.000,00        | Oneri Bancari           | 38,04        |
| Interessi attivi di c/c | 0,02             | Imposta di bollo su c/c | 9,31         |
|                         |                  |                         |              |
|                         |                  |                         |              |
|                         |                  |                         |              |
|                         |                  |                         |              |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>   | <b>50.000,02</b> | <b>TOTALE USCITE</b>    | <b>47,35</b> |

**AVANZO DI CASSA**

Dettaglio dell'avanzo di cassa

Contanti

Banca 49.952,67

Data

Firma del Rappresentante legale

# RENDICONTO GESTIONALE DELLA FONDAZIONE "INTERNATINAL POLYAMINES FONDAZIONE"

PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE del periodo  
dal 01/01/2018 al 31/12/2018



| ENTRATE                       |                  | USCITE                  |               |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Descrizione                   | Importo          | Descrizione             | Importo       |
| Rimanenze attive esercizio p. | 49.952,67        | Oneri Bancari           | 86,35         |
| Interessi attivi di c/c       | 0,25             | Imposta di bollo su c/c | 100,00        |
| Contributi da privati         | 2.340,00         |                         |               |
|                               |                  |                         |               |
|                               |                  |                         |               |
|                               |                  |                         |               |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>         | <b>52.292,92</b> | <b>TOTALE USCITE</b>    | <b>186,35</b> |

## AVANZO DI CASSA

Dettaglio dell'avanzo di cassa

Contanti

Banca 52.106,57

Data

Firma del Rappresentante legale

RENDICONTO GESTIONALE DELLA FONDAZIONE  
**"INTERNATINAL POLYAMINES FOUNDATION"**

PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE del periodo  
dal 01/01/2019 al 31/12/2019



| ENTRATE                       |                  | USCITE                  |               |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Descrizione                   | Importo          | Descrizione             | Importo       |
| Rimanenze attive esercizio p. | 52.106,57        | Oneri Bancari           | 93,07         |
| Interessi attivi di c/c       | 0,25             | Imposta di bollo su c/c | 100,00        |
| Contributi da privati         | 0,22             |                         |               |
|                               |                  |                         |               |
|                               |                  |                         |               |
|                               |                  |                         |               |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>         | <b>52.107,04</b> | <b>TOTALE USCITE</b>    | <b>193,07</b> |

**AVANZO DI CASSA**

Dettaglio dell'avanzo di cassa

Contanti

Banca 51.913,97

Data

Firma del Rappresentante legale