

CHIESI FOUNDATION ONLUS

Largo Belloli n. 11/a – 43122 Parma – Italia

**Verbale di Riunione
del Consiglio di Gestione**

Il giorno 21 aprile 2023, alle ore 11:15, presso la sede di Chiesi Farmaceutici S.p.A. in Parma, Via Paradigna 131/a, a seguito di formali convocazioni, si è riunito il Consiglio di Gestione della CHIESI FOUNDATION ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) *Approvazione del rendiconto annuale 2022;*
- 2) *Rinnovo cariche sociali;*
- 3) *Conferimento poteri;*
- 4) *Relazione sull'andamento delle iniziative programmate;*
- 5) *Varie ed eventuali.*

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione Signori:

Chiesi Maria Paola	Presidente
Chiesi Alberto	Vice Presidente
Chiesi Paolo	Consigliere
Ghisoni Carlo	Consigliere
Merran Thomson	Consigliere

Presenza alla riunione il Coordinatore, Massimo Salvadori.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, la Dr.ssa Maria Paola Chiesi, la quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario, per la redazione del presente verbale, Carlo Ghisoni, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nell'ambito del **primo punto** all'ordine del giorno il Presidente illustra le voci ed i valori dello stato patrimoniale, del conto economico che compongono il rendiconto annuale chiuso al 31/12/2022 completo di Nota Integrativa e Relazione di Missione e dal quale si rileva un avanzo di gestione di Euro 36.951,41=.

Sottopone, inoltre, al Consiglio il testo della relazione del Collegio dei Revisori depositata presso la sede sociale il giorno 30 marzo 2023, così come previsto dallo statuto sociale.

La relazione esprime parere favorevole in merito all'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio 2022.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio ad unanimità di voti

delibera

- di approvare il rendiconto annuale al 31/12/2022.

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente comunica che sono giunte a scadenze le cariche del Consiglio di Gestione e che il Consiglio uscente, nella precedente riunione delle ore 11:00, a norma di statuto, ha nominato, lei stessa, Maria Paola Chiesi quale membro in continuità.

Il Presidente informa che Chiesi Farmaceutici S.p.A., quale fondatore, a norma dell'art. 6 dello statuto sociale, ha provveduto ad indicare i consiglieri di propria spettanza e precisamente: Alberto Chiesi, Paolo Chiesi, Carlo Ghisoni, Merran Thomson e Mario Scuri.

Pertanto, il Consiglio, per un triennio e fino alla data di approvazione del rendiconto annuale relativo all'anno 2025, avrà i seguenti membri:

- **Maria Paola Chiesi**
- **Paolo Chiesi**
- **Alberto Chiesi**

- **Carlo Ghisoni**
- **Merran Thomson**
- **Mario Scuri.**

Il Consiglio prende atto ed all'unanimità dei voti elegge alla carica di Presidente la Dr.ssa Maria Paola Chiesi e alla carica di Vice-Presidente il Dr. Alberto Chiesi.

Inoltre, il Presidente propone, al Consiglio di Gestione, la riconferma, alla carica di Coordinatore, di Massimo Salvadori.

Il Consiglio prende atto ed approva la proposta del Presidente.

Inoltre, per quanto riguarda il Collegio dei Revisori, il Presidente, propone al Consiglio di nominare, per un triennio e fino alla data di approvazione del rendiconto annuale relativo all'anno 2025, quali membri i Signori:

- **Pirolì Giuseppe**
- **Ceni Matteo**
- **Pagani Raffaella.**

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva.

Il Presidente apre la trattazione, sul **terzo punto** all'ordine del giorno, chiedendo al Consiglio di voler procedere all'assegnazione dei poteri spettanti ad alcuni membri del Consiglio di Gestione, a seguito della riconferma delle cariche.

Il Consiglio approva ed adotta la seguente delibera:

- di revocare tutti i poteri deliberati dai Consigli precedenti;
- di adottare, fino alla scadenza delle attuali cariche sociali (approvazione del rendiconto annuale per l'anno 2025), la delibera per i poteri di firma di cui ai punti seguenti:
 - Al Presidente Maria Paola Chiesi viene affidata la rappresentanza legale della Chiesi Foundation ONLUS;
 - Il Presidente Maria Paola Chiesi avrà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione, da esercitare con firma singola e libera, ad eccezione delle operazioni seguenti che rimangono di esclusiva competenza del Consiglio stesso:

- Assunzione e dismissione di partecipazioni
 - Acquisti, vendite e permuta immobiliari
 - Costituzione di ipoteche su beni sociali, loro rinuncia, riduzione, postergazione
 - Stipulazione di mutui con garanzia ipotecaria su beni sociali.
- Il Coordinatore Massimo Salvadori avrà poteri di ordinaria amministrazione, da esercitare con firma singola e libera, nei limiti delle attività approvate nel budget dell'anno, con un limite di Euro 30.000,00= e, per le iniziative non previste nel budget dell'anno, con un limite di Euro 5.000,00= ivi inclusa l'operatività sui conti correnti bancari, con le limitazioni di importo menzionate;
- al Consigliere Carlo Ghisoni vengono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione per operazioni di gestione finanziaria (quali, a mero titolo di esempio, pagamenti in qualsiasi forma), ivi inclusa tutta l'operatività sui conti correnti bancari, senza limitazioni di importo.

Sul **quarto punto** all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Coordinatore, Massimo Salvadori, che avvalendosi di una presentazione che è parte integrante di questo verbale, aggiorna il Consiglio sulle attività in corso.

È stato predisposto un piano strategico al 2025 su tre macro direttrici e considerazioni:

- 1) La Chiesi Foundation è conosciuta e riconosciuta come Fondazione aziendale che opera nel campo della salute globale con un focus specifico sulle cure neonatali e respiratorie;
- 2) Il modello NEST e GASP sono riconosciuti a livello istituzionale come un efficace modello di intervento per l'assistenza neonatale e respiratoria;
- 3) Tutti gli interventi della Fondazione Chiesi si basano sull'approccio di miglioramento della qualità basato sui dati.

Per il 2023 in linea con le direttrici del piano sono state identificate le seguenti azioni:

- 1) Costruire nuovi partenariati e rafforzare quelli esistenti nei paesi chiave:
 - NEST Riunione annuale
 - Accordi di partnership NEST e GASP
 - Espansione GASP e NEST
 - Sviluppare partenariati istituzionali e comunicazione esterna
 - Relazioni con donatori istituzionali: Regione Emilia-Romagna + AICS, Relazioni IMNHC Città del Capo + OMS
 - Raccolta fondi privata e aziendale + Philea International Cooperation Working Group;
- 2) Migliorare la qualità dei nostri interventi e la nostra capacità di generare impatto, documento di riferimento per l'implementazione del modello NEST, sviluppo della strategia paese GASP Perù e NEST Burundi, validazione manuale KMC da parte del PNSR – Programma Nazionale Salute Riproduttiva;
- 3) Le strutture NEST sono dotate di un efficace database a supporto degli interventi di miglioramento della qualità data-driven, introduzione di un sistema di raccolta dati in Benin (Prof Pfister – HUG), sviluppo della raccolta dati Ngozi KMC.

I Progetti Next e Gasp, nelle declinazioni territoriali, procedono secondo le traiettorie identificate (con i dettagli evidenziati nelle slide dedicate).

Particolare attenzione è dedicata alla situazione degli interventi dei miliziani islamisti nei territori di presenza della Foundation; in particolare:

La situazione in Mali e Burkina sta peggiorando (il 60% del territorio del Burkina è sotto il controllo di AOG). AOG sta espandendo la propria area di interesse e influenza verso i paesi costieri dell'Africa occidentale: Togo e Benin. I partner Chiesi Foundation (CF) di Dapaong e Tanguietà considerano la presenza di AOG come un vero problema. Resta comunque prioritario

continuare a supportare i nostri partner.

La via da seguire: incontro annuale NEST / Apprendimento da sud a sud / costruzione della fiducia. Inoltre, si procederà con ulteriore formazione sulla sicurezza specifica per il team CF in modo da accrescere la cultura della sicurezza interna.

Il progetto IFRC COVID-19 ha raggiunto gli obiettivi fissati in particolare anche nelle realtà supportate da Foundation: Burkina e Burundi.

Oltre 1 miliardo di dosi di vaccino Covid-19 somministrate in Africa (dicembre 2022) con problemi per quanto alle dosi scadute. A gennaio 2023 solo 88 casi Covid 19 segnalati in tutto il continente. OMS ha dichiarato che "COVID-19 rimane un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale", sostenendo i governi a essere vigili e lavorando a livello di comunità per la sensibilizzazione. Obiettivo: copertura vaccinale al 100%. Il progetto IFRC ha raggiunto tutti gli obiettivi.

Continuando nel rafforzamento delle partnership esistenti, nel prossimo ottobre (dal 15 al 22) a Ngozi, Burundi si terrà il convegno annuale NEST con presenze da Benin, Burkina Faso, Burundi e Togo.

Questi gli obiettivi prefissati:

- Promuovere la collaborazione e il networking tra i partner
- Informare ed educare i partner sul contesto sanitario globale e sulla visione della Chiesi Foundation
- Pianificare insieme le azioni future
- Rafforzare la capacità di Kangaroo Mother Care
- Accrescere il profilo della Fondazione Chiesi in Burundi, guidando un'attività di coinvolgimento di stakeholder esterni, tra i quali:
 - Prof. Ousmane Ndiaye, Chef de service universitaire de Pédiatrie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) e Vice-

President African Neonatal Association (ANA)

- Istituzioni locali (Ministero della Salute, Piano Nazionale per la Salute Riproduttiva, Associazione Burundese di Pediatria e Neonatologi) e organizzazioni internazionali OMS e UNICEF.

Ed inoltre avviare il Kick-off: fase II - Progetto pilota per diffondere il KMC nella provincia di Ngozi.

Nello scorso marzo, è stata condotta una visita in loco in Burundi con l'obiettivo di rafforzare il partenariato istituzionale locale, monitorare lo sviluppo del progetto e pianificare gli interventi futuri.

I risultati della missione sono stati molto soddisfacenti in particolare anche per i prossimi interventi in particolare sono in corso di valutazione preliminare 6 Ospedali Provinciali per esplorare possibili interventi hardware per la diffusione del KMC. Ciò presenta un alto potenziale in termini di impatto nella considerazione di una necessità di diversificare le partnership per aumentare l'impatto di Foundation.

Il team di Chiesi Foundation sarà presente all'International Maternal Newborn Health Conference (IMNHC), che si terrà a Città del Capo, in Sudafrica, a maggio, in qualità di sponsoring partner dell'IMNHC. Questo darà la possibilità di:

- Incontrare i partner per la prima volta: IMPULSE, ANA, NEST360
- Impegnarsi attivamente con varie parti interessate, incluse le delegazioni nazionali
- Maggior visibilità di CF con presenza con un proprio stand.

Lo stand della Fondazione, accanto a quello di NEST360, sarà occasione per la diffusione della mission di Chiesi Foundation "Insieme possiamo abbattere le barriere per garantire un accesso equo alle cure neonatali"; continuando la promozione del lavoro di Chiesi Foundation.

Utilizzo di materiali di visibilità: brochure di Chiesi Foundation, schede Paesi, opuscolo IMPULSE, manuale di formazione KMC.

Implementation Toolkit for Small and Sick Newborn Care e lancio in lingua francese.

Il Consiglio ringrazia il Coordinatore per il lavoro svolto ed i risultati raggiunti.

Sul **quinto** punto all'ordine del giorno nessun altro chiede la parola.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12:30.

Il Segretario

(Carlo Ghisoni)



Il Presidente

(Maria Paola Chiesi)

