



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 127

SEDUTA DEL 22-03-2018

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi
Pasquale Cannatelli
Claudio Cogliati
Marco Di Conza (assente)
Nicolas Gallizzi
Paola Pessina
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: DESIGNAZIONE COMPONENTI DELL'ADVISORY COMMITTEE DEL FONDO IMMOBILIARE CA' GRANDA

Su proposta del Presidente, arch. Marco Giachetti

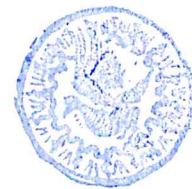
Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 2 pagine di cui n. // pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. / all.]





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 234 del 18 dicembre 2015 con cui sono state approvare le modifiche al Regolamento di gestione del "Fondo Immobiliare Ca' Granda";

RILEVATO che l'articolo 15, comma 1, del predetto Regolamento prevede che i sottoscrittori di Quote di Classe A, hanno diritto di nominare due componenti dell'Advisory Committee;

VISTA la deliberazione consiliare n. 165 del 21 novembre 2014 con cui il Consiglio di Amministrazione designava quali componenti dell'Advisory Committee il dott. Osvaldo Basilico e il dott. Roberto Alberti;

PRESO ATTO che i sopracitati componenti restano in carica tre esercizi e pertanto occorre procedere al rinnovo degli stessi;

RITENUTO di proporre il rinnovo del dott. Osvaldo Basilico e del dott. Roberto Alberti, quali membri dell'Advisory Committee, in considerazione dell'importante lavoro svolto con cura e diligenza, tale da garantire un adeguato supporto al Presidente della Fondazione IRCCS Ca'Granda;

PRESO ATTO della disponibilità del dott. Basilico e del dott. Alberti, comunicata con note del 22 febbraio 2018;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti,

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di designare quali componenti dell'Advisory Committee del Fondo Immobiliare Ca' Granda il:
 - dott. Osvaldo Basilico nato il 3 febbraio 1948
 - dott. Roberto Alberti nato il 10 agosto 1967
2. di comunicare tale decisione a InvestIRE SGR S.p.A. ai fini della deliberazione da parte dell'Assemblea dei Sottoscrittori di cui l'articolo 16 del Regolamento di gestione del Fondo Immobiliare Ca' Granda;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 22 MAR 2018 AL N. 0127

2



17