



DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 178

SEDUTA DEL 19-12-2018

Presidente: Marco Giachetti

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

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SOCIETA' ADVENIAM SRL

Su proposta del Dirigente della UOS Formazione e Aggiornamento del Personale, dr. Marco Daniele Segala

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo: dott. Fabio Agro

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

L'atto si compone di n. 3 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

PREMESSO che:

- con delibera n. 36 del 25.07.2007 il Consiglio il Consiglio di Amministrazione di Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Fondazione IRCCS) ha approvato lo Statuto per la costituzione della società ADVENIAM s.r.l., conferendo quale capitale sociale la somma di 50.000,00 euro;
- ADVENIAM è partecipata al 100% da Fondazione IRCCS che è socio unico;
- con delibera n. 90 del 25.05.2017 il Consiglio il Consiglio di Amministrazione di Fondazione IRCCS ha nominato quale Amministratore Unico di ADVENIAM s.r.l. il dott. Salvatore Augello, incarico prorogato sino al 31.12.2018 con delibera consiliare n. 115 del 21.12.2017;

PRESO ATTO che:

- Adveniam s.r.l. è una società di scopo (ovvero in house, art. 16 D.lgs. n.175 del 2016) costituita dalla Fondazione IRCCS con l'obiettivo di svolgere attività di formazione avanzata in ambito sanitario mediante attività teoriche e di simulazione utilizzando tecniche e tecnologie moderne, sulla base delle esperienze in altri settori d'avanguardia, soprattutto internazionali;
- Adveniam è iscritta all'albo nazionale dei Provider (ID Provider: 115) nell'ambito del Programma di Educazione Continua in Medicina sia per la formazione residenziale che a distanza (FAD) ed ha ottenuto nel 2012 l'accreditamento standard;

RILEVATO che il risultato dell'esercizio 2015, 2016 e 2017 di ADVENIAM si è chiuso in negativo e che per l'esercizio 2018 si prevede una chiusura in pareggio;

RICHIAMATA la nota di Fondazione IRCCS con cui si autorizzano i corsi solo per il 2018;

PRESO ATTO che il budget dei corsi previsti per l'anno 2019, presentato al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.11.2018, di cui al verbale del CdA n. 33, non prevede l'assegnazione da parte di Fondazione IRCCS di corsi BLSD ad ADVENIAM;

RILEVATO che il Direttore Generale nel Consiglio di Amministrazione del 22.11.2018, di cui al verbale del CdA n. 33, ha confermato la volontà di non assegnare ad ADVENIAM corsi BLSD per l'anno 2019;

RILEVATO che la mancata assegnazione, da parte di Fondazione IRCCS, di corsi per l'anno 2019 oltre a produrre un mancato introito per ADVENIAM, contribuisce al mancato rispetto dei vincoli imposti dalla legge "Madia" in merito al fatturato che il Fondatore deve garantire alla propria società in house (art. 16, D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016);

RICORDATO che la società ADVENIAM, ad oggi, ha ancora in corso un contenzioso con l'Ospedale San Gerardo di Monza, per una causa derivante dal mancato pagamento da parte dell'Ospedale San Gerardo dei corsi di formazione ECMO per gli anni 2015;

PRESO ATTO che nel luglio 2017 il Tribunale ha disposto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ottenuto contro l'Ospedale San Gerardo per un credito, comprensivo degli interessi legali, del valore complessivo di €130.583,08 di cui €111.983,12 per sorte capitale e €18.599,96 a titolo di interessi legali;



CONSIDERATO che nell'udienza del 13 dicembre 2018, il giudice ha trattenuto la causa in decisione fissando sino al mese di marzo 2019 il deposito di comparse conclusionali, facendo così presupporre che la sentenza sarà pronunciata non prima della fine dell'anno 2019;

CONSIDERATE le prospettive di sviluppo di ADVENIAM, presentate nel Consiglio di Amministrazione del 22.11.2018, di cui al verbale del CdA n. 33;

PRESO ATTO della situazione contabile ed economica di ADVENIAM, e degli scenari presentati nell'odierno Consiglio di Amministrazione, di cui al verbale n. 34, da cui emerge l'incapacità della Società di far fronte ai futuri impegni finanziari;

CONSIDERATA l'impossibilità di raggiungere o conseguire l'oggetto sociale della società ADVENIAM, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto;

RITENUTO, dopo ampio dibattito, di valutare positivamente l'ipotesi di scioglimento della società e di avvio delle procedure di liquidazione;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti,

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di sciogliere la società Adveniam e di dare mandato al Presidente nella sua qualità legale rappresentante del Socio unico della Società, Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore Poli, di attivare le procedure di liquidazione ai sensi degli artt. 10 e 13 dello Statuto di Adveniam;
2. di dare mandato alla Direzione Strategica di attivare tutte le azioni per assicurare il processo di liquidazione garantendo l'eventuale disavanzo derivante dalla liquidazione.
3. di assicurare il pieno coordinamento tra Adveniam srl e gli uffici della Fondazione IRCCS di competenza;
4. 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 19 DIC 2018 N. 78

