



DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 181

SEDUTA DEL 19-12-2018

Presidente: Marco Giachetti

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

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: RECESSO DALLA FONDAZIONE "CENTRO EUROPEO DI NANOMEDICINA"

Su proposta del Direttore Scientifico: prof. Silvano Bosari

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

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

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

[Atti n. 1498/2007 all.]



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.lgs. 16 ottobre 2006 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, c. 1 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3";

PREMESSO

- che lo Statuto di questa Fondazione – costituita con decreto del Ministro della Salute del 29.12.2004, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 16.10.2003 n. 288 – prevede, all'art. 3, ed in particolare al punto "d", che *"la Fondazione per il raggiungimento del suo scopo e, nel caso di specie, con riferimento all'attività di ricerca può partecipare ad associazioni, consorzi, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi compatibili con quelli propri"*;
- che in data 06.07.2009, a rogito del notaio Enrico Bellezza (di cui agli Atti n. 1498/2007), è stata costituita la Fondazione denominata "Centro Europeo di Nanomedicina" (di seguito Fondazione CEN), che vede quali soci fondatori oltre alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, anche, IFOM (Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare), Scuola Superiore Europea di Medicina Molecolare (SEMM), STMicroelectronics, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta", Genextra SpA, Istituto Europeo di Oncologia;

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 17 del 06.11.2009 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS formalizzava l'avvenuta costituzione e partecipazione alla Fondazione CEN, prendendo atto dello Statuto e confermando che nessun onere di natura economica sarebbe scaturito dalla partecipazione;

RILEVATO che in base a quanto stabilito al punto 4 del predetto atto costitutivo, il contributo a titolo gratuito della nostra Fondazione in seno alla Fondazione CEN è consistito in *"consulenze e know how, supporti materiali e immateriali e conoscenze per il perseguimento delle finalità dell'Ente medesimo, nonché con la messa a disposizione del patrimonio dell'Ente in termini di risorse materiali, umane e formativo culturali"*;

RICHIAMATO il verbale del Comitato dei Garanti di Fondazione CEN del 29.11.2018 (di cui agli Atti n. 1498/2007), che al punto 3 *"Approvazione Bilancio preconsuntivo 2018 e preventivo 2019"* rileva, che *"il bilancio preconsuntivo 2018 prospetta un disavanzo al termine dell'esercizio, coperto per la maggior parte dal risultato degli esercizi precedenti e in parte minore attingendo dal fondo di dotazione. Tale fondo, in assenza di ulteriori fonti di finanziamento, si esaurirebbe completamente entro l'anno 2019, pertanto il bilancio preventivo predisposto si riferisce solo al primo semestre 2019 (periodo 01.01.2019-30.06.2019), termine ultimo individuato dalla Giunta di Presidenza e dal Collegio dei Revisori entro cui, in assenza di nuove contribuzioni da parte dei Soci, deve perfezionarsi lo scioglimento della Fondazione."*;

RILEVATO che, al punto 4 *"Scioglimento della Fondazione, delibere inerenti e conseguenti"* del predetto verbale del Comitato dei Garanti, è emerso che la Fondazione IFOM, in considerazione dell'interesse per la Fondazione CEN, la quale *"rappresenta un valore aggiunto, in termini di reputazione scientifica, network e come vettore di collaborazioni e sinergie"*, propone la disponibilità a *"rimanere come unico sostenitore di CEN, a fronte del recesso degli altri Soci Fondatori che non siano interessati a rilanciarne le attività. Tale*



disponibilità da parte di IFOM include la volontà di dare sostegno anche finanziario a CEN, nel momento in cui dovessero presentarsi passività, e di mantenere in essere i contratti di comodato d'uso esistenti, relativi alle attrezzature di proprietà di CEN dislocate presso i suoi Soci Fondatori.”;

PRESO ATTO della nota della Fondazione IFOM del 29.11.2018 (di cui agli Atti n. 1498/2007), indirizzata a tutti i Soci fondatori della Fondazione CEN, con cui, in considerazione della messa in liquidazione entro l'anno 2019 della Fondazione CEN, propone di divenire unico socio per la prosecuzione delle attività della Fondazione CEN;

RILEVATO che nella medesima nota, la Fondazione IFOM dichiara che “è pronta ad assumere una delibera di sostegno finanziario a vantaggio della Fondazione CEN, garantendo la copertura di eventuali passività che dovessero emergere a partire dal 2019, e ad assicurare la continuità dei contratti di comodati d'uso in essere, relativi alle attrezzature scientifiche iscritte nel patrimonio della Fondazione CEN.”, e che, “contestualmente, Fondazione IFOM propone agli altri Soci Fondatori, qualora non abbiano intenzione di partecipare alle sinergie istituzionali appena rappresentate, di esprimere formalmente la propria volontà di recedere dalla Fondazione CEN.”;

VALUTATO che il recesso dalla Fondazione CEN, da parte dei Soci Fondatori non intenzionati a rifinanziare e rilanciare la progettualità, consentirebbe alla Fondazione CEN di proseguire la propria esistenza ed attività, senza comportare oneri aggiuntivi agli Enti che non vogliano parteciparvi;

RITENUTO, in considerazione di quanto premesso, di non interesse per la Fondazione IRCCS il proseguimento dell'adesione alla Fondazione CEN e quindi di valutare positivamente il recesso dalla stessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, secondo comma dello Statuto della Fondazione CEN;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 6 voti favorevoli su n. 6 votanti,

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di recedere dalla Fondazione Centro Europeo di Nanomedicina;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Fondazione CEN;
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

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

IN DATA 1.9.DIC.2018. 181



18