



Il Consiglio di Amministrazione

---

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2**

**SEDUTA DEL 27-12-2018**

---

Presidente pro tempore: Armando Vagliati (consigliere anziano)

Consiglieri      Marco Giachetti  
                    Daniela Restelli (assente)  
                    Patrizia Marzorati  
                    Carmelo Ferraro  
                    Dorina Bianchi (assente)

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE  
POLICLINICO

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. 2280/2018 all. ....]





## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### VISTI

- l'articolo 3 del D.Lgs 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;
- il decreto del Ministero della Salute del 29 dicembre 2004 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano in Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena approvandone nel contempo il relativo Statuto;
- la deliberazione consiliare n. 14 del 6 novembre 2009 con cui è stata modificata la denominazione dell'Ente nel seguente modo: Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico.

**VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità", come integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 23 dell'11 Agosto 2015;

**VISTO** lo Statuto della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, approvato con deliberazione n. 8 del 6 febbraio 2012, e seguito dal parere di congruità della Regione Lombardia reso con deliberazione della Giunta Regionale IX/3080 del 7 marzo 2012;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 1 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto "Insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico";

**VISTO** l'art. 13, c. 2, lettera a) dello Statuto che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente della Fondazione su indicazione del Presidente della Regione Lombardia, che lo designa tra i componenti di propria nomina, sentito il Ministro competente in materia di sanità;

**VALUTATA** la necessità di formalizzare la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 15, comma 1, del vigente Statuto;

**VISTO** il Decreto n. 204 del 18 dicembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lombardia indica – sentito il Ministro della Salute – il sig. Marco Giachetti quale Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;

**VISTO** l'articolo 14, comma 6 dello Statuto, che richiede la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'adozione della deliberazione concernente la nomina del Presidente della Fondazione;

**VISTO** l'art. 14 comma 4 dello Statuto, ai sensi del quale in assenza del Presidente e di delega il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal consigliere anziano;





Il Consiglio di Amministrazione

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di prendere atto che con decreto n. 204 del 18 dicembre 2018 il Presidente della Regione Lombardia ha indicato – sentito il Ministro della Salute – il signor Marco Giachetti quale Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) dello Statuto, quale Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico il signor Marco Giachetti con decorrenza 1° gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2023;
3. di dare atto che al Presidente, in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione, competono tutti i poteri e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute e al Comune di Milano.
5. 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 Consigliere anziano

in qualità di Presidente pro tempore

Armando Magliati

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
IN DATA...D.I.C...2018 AL N. ....0...02.....

