



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5

SEDUTA DEL 27-12-2018

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Daniela Restelli (assente)
Patrizia Marzorati
Armando Vagliati
Carmelo Ferraro
Dorina Bianchi (assente)

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: ACCETTAZIONE NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA.

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

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 152 del 27.07.2014 *"Fondazione Sviluppo Ca' Granda: Costituzione e dotazione del diritto di usufrutto del patrimonio rurale"*, con cui:

- si è preso atto della delibera della Giunta regionale n X/2141 del 11.07.2014 con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la Fondazione IRCCS Ca' Granda alla costituzione della Fondazione Sviluppo Ca' Granda;
- si è approvato lo Statuto della "Fondazione Sviluppo Ca' Granda";
- si è preso atto della disponibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda, limitatamente a quelli nominati dai soci fondatori, a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo Ca' Granda ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della stessa.

PRESO ATTO

- che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo Ca' Granda dura in carica da un minimo di tre a un massimo di cinque anni, in conformità alla durata dell'organo amministrativo in carica del Fondatore ai sensi dell'art. 16, comma 4;
- che pertanto l'attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo Ca' Granda scade il 31 dicembre 2018 in conformità allo scadere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda;

RICHIAMATO:

- il comma 1 dell'art. 16 dello Statuto che designa quale Presidente della Fondazione il Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito la "Fondazione IRCCS");
- i commi 2 e 3 dell'art. 12 dello Statuto che designa, tra un minimo di tre e un massimo di otto, quali componenti del Consiglio:
 - il Presidente;
 - i consiglieri in carica nell'organo amministrativo della Fondazione IRCCS, limitatamente a quelli nominati dai fondatori di quest'ultima;
 - un componente nominato dal Collegio dei partecipanti.

VERIFICATA la disponibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda, limitatamente a quelli nominati dai soci fondatori, a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo Ca' Granda;





Il Consiglio di Amministrazione

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto della disponibilità dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda, limitatamente a quelli nominati dai soci fondatori, a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo Ca' Granda:
 1. **Marco Giachetti**
 2. **Patrizia Marzorati**
 3. **Armando Vagliati**
 4. **Carmelo Ferraro**
2. che il sig. **Marco Giachetti**, in qualità di Presidente del Fondatore, ha accettato la nomina di Presidente della Fondazione;
3. di dichiarare che la durata del Consiglio di Amministrazione decorre dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Fondazione Sviluppo Ca' Granda;
1. 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 27 DIC 2018 N. 005



16