



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11

SEDUTA DEL 28-01-2019

Presidente: Marco Giachetti

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

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: PROROGA DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.

Su proposta del Direttore Scientifico: prof. Silvano Bosari

Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: 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. 420/2017 – all.]



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO l'articolo 19 dello Statuto, che prevede che il Consiglio di Amministrazione nomini, su proposta del Direttore Scientifico, un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico scientifico all'attività di ricerca;

RILEVATO che il Comitato Tecnico Scientifico è composto da dodici membri, di cui:

- sei membri interni (tre medici, due biologi e un tecnico di laboratorio dipendenti della Fondazione di provata e internazionalmente riconosciuta competenza scientifica);
- tre esperti esterni, scelti in ambito universitario;
- tre membri di nomina elettiva di cui uno non medico;

VISTE le delibere consiliari n. 89 del 25-05-2017 e n. 147 del 13-06-2018, con cui il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato Tecnico Scientifico che risulta così composto:

- membri interni:
 - Cerioti Ferruccio (medico)
 - Gatti Stefano (medico)
 - Peyvandi Flora (medico)
 - Baronciani Luciano (biologo)
 - Miozzo Monica Rosa (biologa)
 - Omar Marco Natuzzi (tecnico di Laboratorio)
- esperti esterni:
 - Corti Stefania
 - Pesenti Antonio
 - Santambrogio Luigi
- membri di nomina elettiva:
 - Scarpini Elio Angelo (medico)
 - Agostoni Carlo Virginio (medico)
 - Castorina Carmela (non medico)

PRESO ATTO che l'art. 19 dello Statuto dispone, che il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica tre anni e cessa in ogni caso alla cessazione del Consiglio di Amministrazione;

RILEVATO che sono state già avviate le procedure per l'elezione dei tre membri di nomina elettiva che presumibilmente si concluderanno entro il 31 marzo 2019;

RITENUTO opportuno prorogare l'attuale Comitato Tecnico Scientifico sino alla conclusione delle predette procedure per l'elezione dei membri di nomina elettiva;



Il Consiglio di Amministrazione

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

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di prorogare l'attuale Comitato Tecnico Scientifico sino alla conclusione delle procedure di nomina dei tre membri di nomina elettiva;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa, in quanto la partecipazione al suddetto organismo non prevede l'erogazione di gettoni di presenza o di altre indennità;
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 28 GEN 2010 N. 0011

