







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.

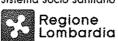
[Atti n. 420/2017 - all.]













Il Consiglio di Amministrazione

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:

Ceriotti 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;

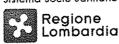
RITENUTO opportuno prorogare l'attuale Comitato Tecnico Scientifico sino alla conclusione delle predette procedure per l'elezione dei membri di nomina elettiva;













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 Aliberty Lout

Il Presidente

Marco Giachetti

