



DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 35

SEDUTA DEL 30-05-2019

Presidente: Marco Giachetti

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

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SOCIETA' ADVENIAM SRL: NOMINA AMMINISTRATORE UNICO

Su proposta del Direttore Generale: dott. Ezio Belleri

Con il parere favorevole del:

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Aggrò

Responsabile della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria: dott. 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. 1338/2007 all.]



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che con delibera n. 36 del 25.07.2007 il Consiglio il Consiglio di Amministrazione di Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Fondazione IRCCS) ha approvato lo Statuto per la costituzione della società ADVENIAM s.r.l.;
- che è partecipata al 100% da Fondazione IRCCS che è socio unico avendo conferito quale capitale sociale la somma di 50.000,00 euro
- che con delibera n. 90 del 25.05.2017 il Consiglio il Consiglio di Amministrazione di Fondazione IRCCS ha nominato quale Amministratore Unico di ADVENIAM s.r.l. il dott. Salvatore Augello, incarico prorogato sino al 31.12.2018 con delibera consiliare n. 115 del 21.12.2017;

PRESO ATTO che Adveniam s.r.l. è una società di scopo (ovvero in house, art. 16 D.lgs. n.175 del 2016) costituita dalla Fondazione IRCCS con l'obiettivo di svolgere attività di formazione avanzata in ambito sanitario mediante attività teoriche e di simulazione utilizzando tecniche e tecnologie moderne, sulla base delle esperienze in altri settori d'avanguardia, soprattutto internazionali;

RILEVATO che la società ADVENIAM s.r.l., ad oggi, ha ancora in corso un contenzioso con l'Ospedale San Gerardo di Monza, per una causa derivante dal mancato pagamento da parte dell'Ospedale San Gerardo dei corsi di formazione ECMO per gli anni 2015;

PRESO ATTO che nel luglio 2017 il Tribunale ha disposto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ottenuto contro l'Ospedale San Gerardo per un credito, comprensivo degli interessi legali, del valore complessivo di € 130.583,08 di cui € 111.983,12 per sorte capitale e € 18.599,96 a titolo di interessi legali;

CONSIDERATO che nell'udienza del 13 dicembre 2018, il giudice ha trattenuto la causa in decisione fissando sino al mese di marzo 2019 il deposito di comparse conclusionali, facendo così presupporre che la sentenza possa essere pronunciata non prima della fine dell'anno 2019;

VISTA la delibera consiliare n. 178 del 19.12.2018 con cui il Consiglio di Amministrazione ha disposto lo scioglimento della società Adveniam s.r.l. dando mandato al Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante del socio unico della Società, Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico, di attivare le procedure di liquidazione ai sensi degli artt. 10 e 13 dello Statuto di Adveniam;

PRESO ATTO che l'attuale Amministratore Unico, dott. Salvatore Augello, nominato sino al 31.12.2018, scade con l'approvazione del bilancio relativo a l'anno 2018;

RITENUTO pertanto necessario nominare un nuovo Amministratore Unico in sostituzione del dott. Salvatore Augello;





VERIFICATA la disponibilità del dott. Stefano Mazzocchi, di cui la nota del 30.05.2019 protocollo n. 10673E, ad essere nominato Amministratore Unico di Adveniam s.r.l.;

RITENUTO che il profilo professionale che emerge dal curriculum del dott. Stefano Mazzocchi, di cui agli atti 1338/2007, ben si coniuga con l'esigenza di accompagnare la società Adveniam s.r.l., verso il percorso di scioglimento e attivazione delle relative procedure di liquidazione, così come previste dalla sopraccitata delibera consiliare n. 178 del 19.12.2018;

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 nominare il dott. Stefano Mazzocchi, nato a Mantova il 08.11.1964, Amministratore Unico della società Adveniam s.r.l., con incarico sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019;
2. 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
30 MAG. 2019
IN DATA..... AL N. 035.....

