



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1**

**SEDUTA DEL 28-12-2015**

Presidente : Pasquale Cannatelli (consigliere anziano)

Consiglieri  
Marco Giachetti  
Nicolas Gallizzi (assente)  
Carlo Agliardi  
Claudio Cogliati  
Marco Di Conza  
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 in base alle linee guida del Direttore Generale.

[ Atti n. .../..... all. .... ]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





## 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.

**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;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 22, in sede di prima applicazione delle modifiche dello Statuto la scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione è fissata al 31 dicembre 2015;

**PRESO ATTO** pertanto che è necessario provvedere all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;

**VISTO** l'art. 12 dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da otto componenti designati rispettivamente in numero di quattro dal Presidente della Regione Lombardia, di uno dal Ministro competente in materia di sanità, di uno dal Sindaco del Comune di Milano, di uno dall'Arcidiocesi di Milano e di uno dai soggetti Partecipanti secondo le previsioni di cui all'art. 9;

**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 di età;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, ove non esistano soggetti Partecipanti la designazione è fatta dal Presidente della Regione Lombardia;

**DATO ATTO** che ad oggi la Fondazione IRCCS Ca' Granda, non ha individuato enti a cui ha attribuito la qualifica di socio Partecipante;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lombardia 23 dicembre 2015 n. 311, con il quale sono stati designati i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS di nomina regionale, di un componente designato dalla Regione Lombardia in assenza di soggetti Partecipanti, e indicate le designazioni del componente di nomina del Ministero della Salute;

**PRESO ATTO**, altresì, che il Comune di Milano con nota del 24 dicembre 2015 (prot. 18137) ha designato il Sig. Roberto Satolli quale componente del Consiglio di Amministrazione e che, ad oggi, non è ancora pervenuta la designazione da parte dell'Arcidiocesi di Milano;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 12, terzo comma dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dura in carica da un minimo di tre a un massimo di cinque anni;





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PRESO ATTO** che il predetto decreto del Presidente della Regione Lombardia dispone la durata del Consiglio di Amministrazione in tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2018;

a voti unanimi espressi in forma di legge;

### DELIBERA

1. di dare atto dell'insediamento in data odierna del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico nella seguente composizione:
  1. Marco Giachetti, in rappresentanza della Regione Lombardia (indicato come Presidente);
  2. Nicolas Gallizzi, in rappresentanza della Regione Lombardia;
  3. Pasquale Cannatelli, in rappresentanza della Regione Lombardia;
  4. Carlo Agliardi, in rappresentanza della Regione Lombardia;
  5. Marco Di Conza, in rappresentanza del Ministero della Salute;
  6. Roberto Satolli, in rappresentanza del Comune di Milano;
  7. Claudio Cogliati, designato dalla Regione Lombardia in assenza del soggetto Partecipante;
2. di dichiarare che la durata del Consiglio di Amministrazione decorre dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento fanno capo ai Bilanci di Previsione degli esercizi di competenza ai corrispondenti conti di contabilità generale;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute e al Comune di Milano.

**Il Segretario**

Massimo Alberti

**Il Consigliere anziano  
in qualità di Presidente pro tempore**  
Pasquale Cannatelli

REGISTRATA NEL VERTICALE DELLE DELIBERAZIONI  
IN DATA 28.01.2015 AL N. 1



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

