



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2

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: NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE IRCCS Ca' GRANDA – OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO

L'atto si compone di n. 3 pagine di cui n. // pagine di allegati parte integrante

Il 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;

VISTO l'art. 13, c. 2, lettera a) dello Statuto che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente della Fondazione su indicazione del Presidente della Regione Lombardia, che lo designa tra i componenti di propria nomina, sentito il Ministro competente in materia di sanità;

VALUTATA la necessità di formalizzare la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 15, comma 1, del vigente statuto che così recita:
"Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente della Regione Lombardia sentito il Ministro competente in materia di Sanità"

VISTO il Decreto n. 311 del 23 dicembre 2015 con il quale il Presidente della Regione Lombardia indica – sentito il Ministro della Salute – il sig. Marco Giachetti quale Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;

RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2015, dal quale risulta formalizzato il proprio insediamento;

VISTO l'articolo 14, comma 6 dello Statuto, che richiede la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'adozione della deliberazione concernente la nomina del Presidente della Fondazione;

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;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge e con l'astensione del consigliere Marco Giachetti ed all'unanimità dei restanti componenti;

DELIBERA

1. Di prendere atto che con decreto n. 311 del 23 dicembre 2015 il Presidente della Regione Lombardia ha indicato – sentito il Ministro della Salute – il dott. Marco Giachetti quale Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2. di nominare – nel quadro di quanto riportato in premessa – quale Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico il dott. Marco Giachetti con decorrenza 1° gennaio 2016 e scadenza al 31 dicembre 2018.

Il Segretario
Massimo Aliberti



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



REGISTRATO NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 26 DIC. 2015 AL N. 2



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

