



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 167

SEDUTA DEL 17-12-2014

Presidente Giancarlo Cesana

Consiglieri  
Stefano Cecchin  
Marco Giachetti  
Adelmo Grimaldi  
Tiziana Maiolo  
Gabriele Perossi  
Paola Pessina  
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: NOMINA REVISORE UNICO DELLA FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA

Su proposta del Presidente, Prof. Giancarlo Cesana

L'atto si compone di n. 2 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. 1232/2014 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

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 152 del 25.07.2014 "Fondazione Sviluppo Ca' Granda: costituzione e dotazione del diritto di usufrutto del patrimonio rurale", con cui, tra le altre cose, è stato approvato lo Statuto della "Fondazione Sviluppo Ca' Granda";

**PRESO ATTO** che in data 25 settembre 2015, con atto a rogito (serie 1T n. 23622) del Notaio dr. Debora Ferro, Notaio in Milano iscritto al Collegio Notarile di Milano, è stata costituita dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Milano, la Fondazione Sviluppo Ca' Granda;

**RICHIAMATA** la delibera consiliare n. 161 del 21 novembre 2014, con la quale il Cda della F. IRCCS ha approvato le modifiche allo statuto della "FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA" così come condivise con la Regione Lombardia ai fini dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e riguardanti gli artt. 15, 18 e 22;

**PRESO ATTO** dell'atto di modifica dello statuto della FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA di cui all'atto in data 25 novembre 2014 n. 666/333 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 in data 25 novembre 2014 al n. 32591 serie 1T;

**VISTO** il riconoscimento della FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA con Decreto del Presidente della Regione Lombardia, n. 30 del 1 dicembre 2014, Atto n. 599;

**RICHIAMATO** l'articolo 19 "Il Revisore unico" dello Statuto della Fondazione Sviluppo Ca' Granda, il quale dispone che il Revisore unico sia nominato dal Fondatore che ne determina il compenso;

**RICORDATO** che il "Fondatore" della Fondazione Sviluppo Ca' Granda è la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, così come stabilito all'articolo 1 dello Statuto della Fondazione Sviluppo;

**VALUTATE** le proposte di candidature;

**PREVIA VOTAZIONE** resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

### DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa e, qui, tutte per intero recepite, quali parti integranti del presente provvedimento:

- di nominare quale Revisore unico della Fondazione Sviluppo Ca' Granda il dott. Alberto Romano;
- di determinare il compenso annuo loro nell'importo di euro 7.500 + IVA;
- di approvare seduta stante la registrazione della delibera testè assunta con attribuzione di immediata efficacia della stessa.

Il Segretario  
Massimo Aliberti

Il Presidente  
Giancarlo Cesana

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
IN DATA 7 DIC 2014 N. 167

