



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 46

SEDUTA DEL 26-10-2012

Presidente : Giancarlo Cesana

Consiglieri
Marco Giachetti
Adelmo Grimaldi
Gabriele Perossi
Paola Pessina
Roberto Satolli
Bruno Simini

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: PRESA ATTO DELLA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DI FONDAZIONE FIERA MILANO
IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA'
GRANDA

L'atto si compone di n. 3 pagine.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[Atti n. 195/2012 - 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

VISTO l'articolo 3 del Decreto legislativo 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;

VISTO il D.M. del 29 dicembre 2004, con il quale il Ministro della Salute ha disposto, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 288/03, la trasformazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano in Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena;

RICHIAMA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 6 febbraio 2012, inerente la proposta di modifica dello Statuto della Fondazione IRCCS Ca' Granda;

VISTA la DGR IX/3080 del 07/03/2012 con cui Regione Lombardia esprime il parere di congruità relativo alla coerenza con la programmazione regionale in ordine alla proposta di modifica dello Statuto della Fondazioni IRCCS Ca' Granda;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli dello Statuto della Fondazione:

- art. 7 comma 1) che distingue i membri della Fondazione tra Fondatori e Partecipanti;
- art. 9 comma 1) ove si prevede che il Consiglio di Amministrazione "può attribuire la qualifica di Partecipante con deliberazione adottata con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri e con motivazione in ordine alla rilevanza dell'apporto che l'aspirante si impegna a fornire alla Fondazione, nonché con il parere favorevole degli enti Fondatori".

RICHIAMATO il Decreto n. 12790 del 23 dicembre 2011 con il quale il Presidente della Regione Lombardia, nel dare atto dell'esistenza di un partecipante istituzionale e precisamente della Fondazione Fiera Milano constatata che, a quella data, non è ancora pervenuta la designazione del rappresentante di Fondazione Fiera Milano;

RICHIAMATO il verbale di insediamento dell'attuale Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2011, in cui si dà atto che Fondazione Fiera Milano, in qualità di ente partecipante, non ha al momento espresso alcuna designazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 27 luglio 2012, che approva lo schema di convenzione tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda e Fondazione Fiera Milano, volta a regolamentare le modalità e le condizioni dell'apporto che Fondazione Fiera Milano, in qualità di partecipante, si impegna a fornire alla Fondazione IRCCS Ca' Granda ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta il 1° settembre 2012.

VISTA la nota di Fondazione Fiera Milano, del 3 ottobre 2012 (prot. E 28462 - 09.10.2012) con cui si comunica che con deliberazione del 2 ottobre 2012, il Consiglio Generale della Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano", ha designato il dott. Stefano Cecchin, nato a Gallarate il 30 settembre 1972, quale rappresentante della stessa Fondazione in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;

RITENUTO di prendere atto della predetta designazione da parte della Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" e di procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione;





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti.

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa richiamate che formano parte integrante del presente atto:

- 1) di prendere atto che il Consiglio Generale della Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano", ha designato il dott. Stefano Cecchin, nato a Gallarate il 30 settembre 1972, quale rappresentante di Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;
- 2) di procedere, conseguentemente alla ridefinizione della composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico che, sulla base di quest'ultima designazione, risulta così composto:
 1. Giancarlo Cesana (Presidente)
 2. Stefano Cecchin
 3. Marco Giachetti
 4. Adelmo Grimaldi
 5. Gabriele Perossi
 6. Paola Pessina
 7. Roberto Satolli
 8. Bruno Simini
- 3) di procedere alla corresponsione degli emolumenti spettanti al consigliere, dott. Stefano Cecchin, così come determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 3 gennaio 2012, a decorrere dal 1° novembre 2012;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati.

Il Segretario
Massimo Alberti

Il Presidente
Giancarlo Cesana

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 26 OTT. 2012 AL N. 46

