



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 165

SEDUTA DEL 21-11-2014

Presidente Giancarlo Cesana

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

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: NOMINA MEMBRI DELL'ADVISORY COMMITTEE DEL FONDO IMMOBILIARE 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. / 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

RICHIAMATE le delibere consiliari n. 141 del 20 giugno 2014 e n. 160 del 24 ottobre 2014 con cui, tra le altre cose, è stato approvato il Regolamento di Gestione del Fondo Immobiliare Ca' Granda;

PRESO ATTO che in data 11 novembre 2014, la Fondazione IRCCS Ca' Granda ha sottoscritto Quote di classe A del Fondo Immobiliare Ca' Granda per un importo complessivo pari ad euro 286.070.000,00;

RILEVATO che l'articolo 15, comma 1, del predetto Regolamento di Gestione prevede che i sottoscrittori di Quote di Classe A, hanno diritto di nominare due componenti dell'Advisory Committee;

RITENUTO di proporre, quali membri dell'Advisory Committee, anche in considerazione del possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal Regolamento, il dott. Osvaldo Basilico e il dott. Roberto Alberti;

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

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa:

di nominare quali componenti dell'Advisory Committee del Fondo Immobiliare Ca' Granda il:

- dott. Osvaldo Basilico nato il 3 febbraio 1948
- dott. Roberto Alberti nato il 10 agosto 1967

di comunicare tale decisione a Polaris Real Estate SGR S.p.A. ai fini della deliberazione da parte dell'Assemblea dei Sottoscrittori di cui l'articolo 16 del Regolamento di gestione del Fondo Immobiliare Ca' Granda.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Giancarlo Cesana

IN OSTENZIONE NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 21 NOV 2014 AL 165

