



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 6

SEDUTA DEL 28-12-2015

Presidente : Marco Giachetti

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

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA: COSTITUZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Presidente, Marco Giachetti

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

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 152 del 27.07.2014 "Fondazione Sviluppo Ca' Granda: Costituzione e dotazione del diritto di usufrutto del patrimonio rurale", con cui:

- si è preso atto della delibera della Giunta regionale n. X/2141 del 11.07.2014 con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la Fondazione IRCCS Ca' Granda alla costituzione della Fondazione Sviluppo Ca' Granda;
- si è approvato lo Statuto della "Fondazione Sviluppo Ca' Granda";
- si è preso atto della disponibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda, limitatamente a quelli nominati dai soci fondatori, a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo Ca' Granda ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della stessa.

PRESO ATTO

- che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo Ca' Granda dura in carica da un minimo di tre a un massimo di cinque anni, in conformità alla durata dell'organo amministrativo in carica del Fondatore ai sensi dell'art. 16, comma 4;
- che pertanto l'attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo Ca' Granda scade il 31 dicembre 2015 in conformità allo scadere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda;

RICHIAMATO:

- il comma 1 dell'art. 16 dello Statuto che designa quale Presidente della Fondazione il Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito la "Fondazione IRCCS");
- i commi 2 e 3 dell'art. 12 dello Statuto che designa, tra un minimo di tre e un massimo di otto, quali componenti del Consiglio:
 - il Presidente;
 - i consiglieri in carica nell'organo amministrativo della Fondazione IRCCS, limitatamente a quelli nominati dai fondatori di quest'ultima;
 - un componente nominato dal Collegio dei partecipanti.

VERIFICATA la disponibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda, limitatamente a quelli nominati dai soci fondatori, a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo Ca' Granda;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 6 voti favorevoli su n. 6 votanti;

DELIBERA

1. di prendere atto della disponibilità dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda, limitatamente a quelli nominati dai soci fondatori, a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo Ca' Granda:

1. **Marco Giachetti**
2. **Pasquale Cannatelli**





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3. **Carlo Agliardi**
 4. **Marco Di Conza**
 5. **Roberto Satolli**
2. che il sig. **Marco Giachetti**, in qualità di Presidente del Fondatore, ha accettato la nomina di Presidente della Fondazione.
 3. di dichiarare che la durata del Consiglio di Amministrazione decorre dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018;
 4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Fondazione Sviluppo Ca' Granda.

Il Segretario

Massimo Alberti

Il Presidente
Marco Giachetti

REGISTRATO AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
IN DATA 28 DIC. 2015 AL N. 6



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

