



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 TRIBUNALE DI MILANO  
IN DATA 28 DIC. 2015 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

