



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 8

SEDUTA DEL 28-01-2016

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi
Pasquale Cannatelli
Claudio Cogliati
Marco Di Conza
Nicolas Gallizzi
Paola Pessina
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: PROROGA DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico facente funzioni: Silvano Bosari

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. 1499/2009 all. ...]





Il Consiglio di Amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA

- la deliberazione consiliare n. 15 del 30 marzo 2012 con cui, sono stati nominati i componenti del Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto;
- la deliberazione consiliare n. 34 del 22 giugno 2012 con cui, si è proceduto a integrare il Comitato Tecnico Scientifico di cui la predetta delibera n. 15/2012 con i tre componenti di nomina elettiva, in ottemperanza e secondo quanto previsto all'art. 19 dello Statuto;
- la deliberazione n. 222 del 20 novembre 2015 con cui, nelle more dell'espletamento della procedura di selezione del nuovo Direttore Scientifico della Fondazione IRCCS Ca' Granda da parte del Ministero della Salute, si è nominato il prof. Silvano Bosari quale Direttore Scientifico facente funzione;

PRESO ATTO che l'art. 19 dello Statuto, dispone che il Comitato Tecnico Scientifico cessa alla cessazione del Consiglio di Amministrazione;

DATO ATTO, inoltre, che sempre l'art. 19 dello Statuto, dispone che il Comitato Tecnico Scientifico è nominato su proposta del Direttore Scientifico;

CONSIDERATO che ad oggi non si è ancora conclusa la procedura di selezione del nuovo Direttore Scientifico da parte del Ministero della Salute;

RITENUTO opportuno, nelle more della nomina del nuovo Direttore Scientifico da parte del Ministero della Salute, prorogare l'attuale Comitato Tecnico Scientifico;

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:

1. di prorogare l'attuale Comitato Tecnico Scientifico sino alla nomina, da parte del Ministero della Salute, del nuovo Direttore Scientifico;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa, in quanto la partecipazione al suddetto organismo non prevede l'erogazione di gettoni di presenza o di altre indennità.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI,
IN DATA 28 GEN. 2016 AL N. 8

