



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10

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: NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA" NEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEWRONIKA S.R.L.

Su proposta del Presidente Marco Giachetti

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.]





Il Consiglio di Amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 32 del 18 novembre 2008, con la quale veniva costituita la s.r.l. Newronika, partecipata da Fondazione Ca' Granda, per la valorizzazione e lo sviluppo di brevetti prodotti nel campo delle neuronanotecnologie e della neuro stimolazione;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 227 del 18 dicembre 2016, con la quale veniva approvato il nuovo Statuto, i Patti Parasociali ed il Contratto di investimento;

RILEVATO che con deliberazione consiliare n. 106 del 11 novembre 2013, veniva nominato quale rappresentante della Fondazione IRCCS "Ca' Granda" il componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda, dr. Roberto Satolli;

PRESO ATTO che il 28 dicembre 2015 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda della durata di tre anni con decorrenza 1° gennaio 2016;

RITENUTO, pertanto di dover nominare il nuovo rappresentante della Fondazione IRCCS Ca' Granda nel Consiglio di Amministrazione della società Newronika s.r.l.

VERIFICATA la disponibilità in tal senso assicurata del prof. Sergio Barbieri;

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, di nominare, quale rappresentante per la Fondazione IRCCS "Ca' Granda" nel Consiglio di Amministrazione della società Newronika s.r.l., il prof. Sergio Barbieri.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 28 GEN. 2016 AL N. 10

