



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 24

SEDUTA DEL 21-04-2016

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: PRESA D'ATTO FONDI EROGATI DA FONDAZIONE SVILUPPO E FINALIZZAZIONE DEGLI
STESSI PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI UNIFICATI DI RICERCA

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. ...]



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI

- l'Autorizzazione della Regione Lombardia (DGR n. 2141 del 11 luglio 2014) alla costituzione da parte della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (la F. IRCCS) della Fondazione Sviluppo Ca' Granda, in cui si evidenziano *"gli elementi di economicità ed efficacia dell'operazione"*;
- le delibere consiliari n. 152 del 25 luglio 2014 e n. 157 del 25 settembre 2014, con le quali il Consiglio di Amministrazione della F. IRCCS (il CdA) ha deliberato di costituire la Fondazione Sviluppo Ca' Granda (la F. Sviluppo) cui apportare la somma di € 52.000, quale patrimonio indisponibile, e l'usufrutto trentennale a titolo gratuito del "Patrimonio Campagna", quale patrimonio disponibile;
- l'atto costitutivo della F. Sviluppo, di cui all'atto a rogito notaio Debora Ferro di Milano in data 25 settembre 2014 rep. n. 572/284, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 in data 29 settembre 2014 al n. 23622 serie 1T;
- l'iscrizione della F. Sviluppo al Registro regionale delle persone giuridiche private con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30, in data 1 dicembre 2014, Atto n. 599;
- la delibera consiliare n. 168 del 17 dicembre 2014, con la quale il CdA ha deliberato:
 - di apportare, a titolo gratuito, alla F. Sviluppo il diritto di usufrutto, per la durata di anni trenta, sull'intero "Patrimonio Campagna" di proprietà della F. IRCCS, come meglio individuato nel medesimo atto;
 - di rimandare a successivi atti l'apporto dei beni per i quali non sussistano nell'immediato gli elementi formali e di certezza necessari al trasferimento;
 - di sottoporre l'apporto gratuito all'onere per la F. Sviluppo di curare l'amministrazione e la gestione tecnica degli immobili facenti parte del "Patrimonio Campagna" non trasferibili nell'immediato;

RICHIAMATO l'articolo 2 dello Statuto della Fondazione Sviluppo da cui emerge, tra gli scopi, la promozione ed il sostegno dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione della Fondazione IRCCS Ca'Granda;

VISTA la nota della Fondazione Sviluppo, del 21 aprile 2016, con cui si comunica che, ai sensi dell'art. 15 *"Erogazione di Fondi"* del proprio Statuto, il Consiglio di amministrazione ha deliberato nella seduta del 21 aprile 2016 l'erogazione di fondi indistinti alla Fondazione IRCCS Ca'Granda per un importo di 700.000,00 euro;

RITENUTO prioritario dare attuazione al progetto per la realizzazione dei laboratori unificati di ricerca (*progetto POLAR*), presentato al CdA nella seduta del 20 novembre 2015, verbale n.44, ipotizzando quale localizzazione dell'intervento l'area di via Pace;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

DELIBERA

1. di prendere atto dei fondi erogati dalla Fondazione Sviluppo in favore della Fondazione IRCCS Ca'Granda, per un importo di 700.000,00 euro;



MA



Il Consiglio di Amministrazione

2. di destinare il predetto importo, prioritariamente, per la realizzazione dei laboratori unificati di ricerca (*progetto POLAR*);
3. di demandare alla Direzione Strategica l'attuazione del progetto "POLAR" verificandone la fattibilità presso l'area di via Pace.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 21 APR. 2016 AL N. 24