



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 189

SEDUTA DEL 27-01-2022

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro
Patrizia Marzorati
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: ASSEGNAZIONE RISORSE DA DONAZIONI *NON VINCOLATE*, ALIENAZIONI, ESPROPRI.

Su proposta del Presidente: arch. Marco Giachetti

Con il parere favorevole del:

Direttore Generale: dott. Ezio Belleri

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Agro

Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 3 pagine di cui n. // pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. / - all.]



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO lo Statuto della Fondazione IRCCS che:

- all'art. 5, stabilisce che la Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento anche dal patrimonio disponibile conferito all'atto della costituzione nonché da beni mobili ed immobili ed altre utilità conferiti da altri soggetti pubblici e privati, anche a titolo di successione;
- all'art. 6, stabilisce che gli impegni di spesa e le obbligazioni, che eccedano i limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione;
- all'art. 13, attribuisce al Consiglio di Amministrazione la funzione di indirizzo e controllo, e *inter alia* la responsabilità: di approvare gli indirizzi strategici della Fondazione; di controllare e monitorare che l'attività di gestione sia coerente con i programmi deliberati e si indirizzi verso i risultati prefissati;
- all'art. 16, attribuisce al Direttore generale la gestione della Fondazione, e *inter alia* la responsabilità: di realizzare i programmi e i progetti adottati; della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione; di informare il Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche; di rispondere della attuazione di tutto quanto il Consiglio di Amministrazione ritiene di affidargli;

PRESO ATTO che la Fondazione nel corso di ogni esercizio, in via occasionale ma ricorrente:

- riceve donazioni, eredità, legati, ed altre liberalità *non vincolate*, ovvero erogate senza che il donatore, o comunque il terzo, ne limiti in qualche modo l'utilizzo;
- ottiene risorse finanziarie dall'alienazione e da espropri di immobili del patrimonio disponibile;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie derivanti dalle predette fonti per loro natura non possono essere preventivate nel Bilancio e devono essere destinate al funzionamento della Fondazione, in coerenza con gli indirizzi strategici della Fondazione;

RITENUTO di affidare al Direttore generale il compito di presentare almeno semestralmente un piano di ricognizione dei fondi derivanti da donazioni *non vincolate*, alienazioni e espropri, maturati a partire dalla data di insediamento e contestualmente di presentare una proposta di assegnazione dei predetti fondi coerente con gli indirizzi strategici della Fondazione;

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

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

1. di demandare al Direttore Generale la presentazione, almeno semestralmente, di un piano di ricognizione dei fondi derivanti da donazioni *non vincolate*, alienazioni e espropri, maturati a partire dalla data di insediamento;





Il Consiglio di Amministrazione

2. di affidare al Direttore Generale, contestualmente al piano di ricognizione di cui al punto precedente, la presentazione ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, di una proposta di assegnazione dei predetti fondi coerente con gli indirizzi strategici della Fondazione;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 7 GEN. 2022 AL N. 189

