Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico Carlo Besta

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. **V/1** Seduta n. 1 del 28 Dicembre 2018

Presiede il Presidente uscente Alberto Guglielmo

Consiglieri
Andrea Gambini
Francesco Bombelli
Francesca Zanconato
Sonia Madonna
Monica Maggioni
Paolo Lazzati

Con l'assistenza del Segretario: Paolo Tafuro

Oggetto:	Insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta".

Il Responsabile del procedimento: Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali - Sandra Bazzoni

Visto: Il Direttore del Dipartimento Amministrativo – Marco Losi

L'atto si compone di n. **04** pagine, di cui n. // pagine di allegati, parte integrante

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI:

- l'articolo 3 del D.lgs. 16 Ottobre 2003 n. 288 *"Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3"*, recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 Aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta", approvandone nel contempo il relativo Statuto, sulla base di quanto proposto dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale 27 Aprile 2006 n. 2397;

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2009 n. 33 *"Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità"*, come integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 23 dell'11 Agosto 2015;

VISTO lo Statuto della Fondazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 6 Febbraio 2012 n. III/9, su cui la Regione Lombardia ha espresso il proprio parere di congruità con deliberazione della Giunta Regionale 7 Marzo 2012 n. 3080;

RICHIAMATA la deliberazione 30 Dicembre 2015 n. 1, con la quale viene costituito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dando atto che la data d'insediamento era fissata nel 1° Gennaio 2016 e che l'Organo sarebbe restato in carica fino al 31 Dicembre 2018;

PRESO ATTO, pertanto, che è necessario provvedere alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, il cui insediamento è fissato in data 1° Gennaio 2019;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli dello Statuto della Fondazione:

- art. 7 comma 1) che distingue i membri della Fondazione tra Fondatori e Partecipanti;
- art. 12 comma 1, che stabilisce la composizione del Consiglio di Amministrazione nel seguente modo: 7 componenti designati rispettivamente in numero di quattro dal Presidente della Regione Lombardia, di uno dal Ministero della Salute, di uno dal Sindaco del Comune di Milano e di uno dei soggetti Partecipanti;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 118 del 9 Gennaio 2009, a seguito dell'acquisizione dei pareri favorevoli degli Enti Fondatori (Ministero della Salute, Regione Lombardia e Comune di Milano), è stato conferito alla Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani la qualifica di membro "Partecipante" della Fondazione "Carlo Besta", ex artt. 7) e 9) dello Statuto, ed è stato approvato lo schema di Convenzione che

regolamenta le modalità e le condizioni di partecipazione della Fondazione Mariani alla Fondazione "Carlo Besta";

EVIDENZIATO che l'art. 5 della citata convenzione dispone che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 12 dello Statuto della Fondazione Besta, la Fondazione Mariani, in qualità di Partecipante, ha il diritto di designare, nell'ambito dei componenti del proprio Consiglio di Amministrazione, un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Besta;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 201 del 18 Dicembre 2018, con il quale sono stati designati i componenti di nomina regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

VISTA la nota in data 17 Dicembre 2018 dell'Ufficio Nomine del Comune di Milano, con la quale si comunica che, in data 14 Dicembre 2018, il Sindaco ha provveduto ad effettuare la designazione di propria competenza nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

VISTA la nota in data 20 Novembre 2018 con cui il Direttore Generale della Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 19 Novembre 2018, ha effettuato la designazione del componente di propria competenza nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Carlo Besta";

DATO ATTO che ad oggi non è pervenuta la designazione del Consigliere di competenza del Ministero della Salute;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 14 terzo comma dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è costituito e si riunisce validamente con la nomina e la presenza della maggioranza dei Consiglieri;

VISTO l'art. 12, quarto comma dello Statuto, ai sensi del quale la durata del Consiglio di Amministrazione è stabilita dalla Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 5 Novembre 2018 n. 752 nella quale la durata dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni IRCCS viene determinata in cinque anni;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di legittimità da parte del Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali;

A voti unanimi espressi in forma di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il presente Consiglio di Amministrazione decade il 31 Dicembre 2018;

2. di dare atto che, a seguito delle designazioni pervenute, ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" è validamente costituito ed è così composto:
   - Andrea Gambini, in rappresentanza di Regione Lombardia (indicato come Presidente);
   - Francesco Bombelli, in rappresentanza di Regione Lombardia;
   - Francesca Zanconato, in rappresentanza di Regione Lombardia;
   - Sonia Madonna, in rappresentanza di Regione Lombardia;
   - Monica Maggioni, in rappresentanza del Comune di Milano;
   - Paolo Lazzati, in rappresentanza della Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani;

3. di dare atto che ad oggi non è pervenuta la designazione del Consigliere di competenza del Ministero della Salute;

4. di dare atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 5 Novembre 2018 n. 752, il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni;

5. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione si insedia il 1° Gennaio 2019 e decade il 31 Dicembre 2023;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute, al Comune di Milano ed alla Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani.

Il Presidente uscente
(Alberto Guglielmo)

Il Segretario
(Paolo Tafuro)

Il Responsabile del procedimento:
Il Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali – Sandra Bazzoni

Addetto all'istruttoria: Angelo Carnelli