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

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. **V/2** Seduta n. 1 del 28 Dicembre 2018

Presiede il Consigliere anziano Francesca Zanconato

Consiglieri Andrea Gambini
Francesco Bombelli
Sonia Madonna
Monica Maggioni
Paolo Lazzati

Con l'assistenza del Segretario: Paolo Tafuro

Oggetto: Nomina del Presidente 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. **03** 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;

VISTA la propria deliberazione n. V/1 in data odierna, avente ad oggetto: *"Insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta""*;

VISTO l'art. 13, secondo comma, lettera a) dello Statuto che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente della Fondazione su indicazione del Presidente della Regione Lombardia, che lo designa tra i componenti di propria nomina;

VISTA la DGR 752 del 5 Novembre 2018 che fissa *"in cinque anni la durata del Consiglio di Amministrazione"* e fornisce indicazioni ai fini delle determinazioni delle indennità del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglieri di Amministrazioni;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 201 del 18 Dicembre 2018, con il quale è stato designato quale componente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Andrea Gambini, che è stato altresì indicato quale Presidente della Fondazione medesima;

VISTO l'articolo 14, sesto comma dello Statuto, che richiede la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'adozione della deliberazione concernente la nomina del Presidente della Fondazione;

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

VISTO l'art. 14, quarto comma dello Statuto, ai sensi del quale in assenza del Presidente e di delega, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Consigliere più anziano di età;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) dello Statuto, il Dott. Andrea Gambini, Presidente della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta", con decorrenza dal 1° Gennaio 2019 e scadenza al 31 Dicembre 2023;

2. di dare atto che al Presidente, in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione, competono tutti i poteri e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie;

3. di trasmettere il presente atto alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute, al Comune di Milano e alla Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani.

Il Consigliere anziano
in qualità di Presidente pro tempore
(Francesca Zanconato)

Il Segretario
(Paolo Tafuro)

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

Addetto all'istruttoria: Angelo Carnelli