

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. VI/12 - 2024

Seduta n. I del 14 febbraio 2024

Presiede il Presidente uscente

Andrea Gambini

Consiglieri

Paolo Boldini
Giorgio Bozzini
Lorenzo Grillo della Berta
Paolo Lazzati
Marta Marsilio
Bruno Simini
Michele Andrea Alfredo Uselli

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

Per parere:

Il Direttore Generale
Angelo Cordone

Il Direttore Scientifico
Giuseppe Lauria Pinter

Il Direttore Amministrativo
Angela Pezzolla

Il Direttore Sanitario f.f.
Luigi Fonte

Visto di conformità economica: Direttore della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria – Angela Volpe

Il Responsabile del procedimento: SC Affari generali e Legali - Enzo Quadri

Parere di legittimità del provvedimento: Direttore della SC Affari generali e Legali - Enzo Quadri

L'atto si compone di n. **5** pagine, di cui n. / pagine di allegati, parte integrante

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale 30.12.2009, n. 33, e s.m.i. riguardante il Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità;

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, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;
- 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;

VISTO lo Statuto della Fondazione, approvato con deliberazione C.d.A. 10 luglio 2023 n. V/65 in adeguamento della riforma introdotta dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;

RICHIAMATA la deliberazione 28 dicembre 2018 n. V/I, con la quale era stato costituito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dando atto che la data d'insediamento era fissata nel 1° gennaio 2019 e che l'organo sarebbe restato in carica fino al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che alla data del 31 dicembre 2023 non sono pervenute, da parte di Regione Lombardia, le determinazioni in ordine alle nuove nomine del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Besta e che, pertanto, il Presidente e i Consiglieri nominati con la suddetta deliberazione C.d.A. n. V/I/2018 sono prorogati, ex lege per 45 giorni, ai sensi del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 1994, n. 444;

RITENUTO di dover provvedere alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dal 14 febbraio 2024 – considerato il suddetto regime di *prorogatio* – fino al 31 dicembre 2028;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli dello Statuto della Fondazione:

- art. 6 comma 1, che distingue i membri della Fondazione tra a) Fondatori e b) Partecipanti;
- art. 11 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 e/o rappresentativi degli interessi originari;

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 stata conferita 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 regola 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 8 e 11 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;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 139 del 13 febbraio 2024, con il quale sono stati designati i componenti di nomina regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Besta;
- il Decreto del Sindaco di Milano in data 4 dicembre 2023, trasmesso in pari data dall'Ufficio Nomine del Comune di Milano, con il quale il Sindaco ha provveduto ad effettuare la designazione di propria competenza nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Besta;
- la nota del 13 febbraio 2024, con la quale il Ministro della Salute ha comunicato la designazione del componente di propria competenza nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Besta;
- la nota in data 13 febbraio 2024 con cui il Direttore Generale della Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani ha comunicato che con Ordinanza Presidenziale in pari data, è stata disposta la designazione del componente di propria competenza nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Besta;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, 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. 11, comma 4, dello Statuto, ai sensi del quale la durata del Consiglio di Amministrazione è stabilita dalla Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2019, n. XI/2676, 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 della S.C. Affari Generali e Legali;

A voti unanimi espressi in forma di legge,

DELIBERA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

- 1) 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:
 - Marta Marsilio, in rappresentanza di Regione Lombardia (indicato come Presidente);
 - Bruno Simini in rappresentanza di Regione Lombardia;
 - Lorenzo Grillo Della Berta in rappresentanza di Regione Lombardia;
 - Paolo Boldini, in rappresentanza di Regione Lombardia;
 - Michele Andrea Alfredo Usuelli, in rappresentanza del Comune di Milano;
 - Giorgio Bozzini, in rappresentanza del Ministero della Salute;
 - Paolo Lazzati, in rappresentanza della Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani;
- 2) di dare altresì atto che, ai sensi deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2019, n. XI/2676, il Consiglio di Amministrazione si insedia con decorrenza 14 febbraio 2024 – considerato il regime di *prorogatio* del precedente Consiglio di Amministrazione – e scadenza il 31 dicembre 2028;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute, al Comune di Milano ed alla Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani;
- 4) di dare infine atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 6, della Legge Regionale 33/2009 e ss.mm.ii..

Il Presidente uscente
F.to Andrea Gambini

Responsabile del procedimento:
Direttore della S.C. Affari Generali e Legali – Avv. Enzo Quadri

Addetto all'istruttoria: Alessandra Marasca – S.C. Affari Generali e Legali

Originale con firma autografa depositato agli atti della Presidenza

Proposta di Deliberazione CDA della **SC Affari Generali e Legali**

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di delibera sopra citata.

IL DIRETTORE DELLA S.C.
(Avv. Enzo Quadri)

Data, 13/02/2024

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria attesta che la delibera in oggetto non comporta alcun onere a carico della Fondazione.

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
LA DIRETTRICE
(Dott.ssa Angela Regina Volpe)

Data 14/02/2024