

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. **VI/13 - 2024**

Seduta n. I del 14 febbraio 2024

Presiede il Presidente anziano

Bruno Simini

Consiglieri

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

Oggetto: Nomina del Presidente 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. 4 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;

VISTA la propria deliberazione n. 12 in data odierna, avente ad oggetto *“Insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta”*;

VISTO altresì l'art. 12, comma 2, 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, sentito il Ministro competente in materia di sanità;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 139 del 13 febbraio 2024 con il quale è stato designato quale componente del Consiglio di Amministrazione la Dottoressa Marta Marsilio, che è stato altresì indicato quale Presidente della Fondazione medesima;

VISTO l'articolo 13, comma 10, 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 della S.C. Affari Generali e Legali;

VISTO l'art. 13, comma 9, 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 tra quelli in rappresentanza degli enti fondatori;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

- 1) di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) dello Statuto, la Dottoressa Marta Marsilio Presidente della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta", con decorrenza 14 febbraio 2024 e scadenza 31 dicembre 2028;
- 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;
- 4) di dare 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 consigliere anziano
in qualità di Presidente pro tempore
F.to Bruno Simini

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: Nomina del Presidente 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