

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. IV/254

Seduta n. 37 del 20 Dicembre 2018

Presiede il Presidente

Alberto Guglielmo

Consiglieri

**Andrea Casini
Irvano Loatelli
Adriano Paroli
Francesco Bevere
Agostino Migone De Amicis
Paolo Lazzati**

Con l'assistenza del Segretario:

Paolo Tafuro

Su proposta : Direttore Scientifico

Fabrizio Tagliavini



Oggetto: Autorizzazione al recesso della Fondazione Besta dalla Fondazione Centro Europeo di Nanomedicina.

**Il Direttore Generale
Germano Pellegata**



**Il Direttore Amministrativo
Maurizia Ficarelli**



**Il Direttore Sanitario
Angelo Cordone**



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

Visto: Il Direttore del Dipartimento Amministrativo – Marco Bossi



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

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.lgs. 16 ottobre 2006 n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, c. 1 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3”;

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”, come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 23 dell’11 Agosto 2015 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 28 Aprile 2006, con il quale è stata disposta la trasformazione dell’Istituto Neurologico Carlo Besta in Fondazione IRCCS, con approvazione del relativo Statuto sulla base di quanto proposto dalla Regione Lombardia con DGR 27 Aprile 2006 n. VIII/2397;

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;

RICHIAMATO l’art. 8 del D.Lgs. 16 Ottobre 2003, n.288 che prevede, per le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati, sia la possibilità di attuare misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Università, con istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente intensità di cura, sia la possibilità di stipulare accordi e convenzioni, nonché costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o capitali;

RICHIAMATA la deliberazione 9 luglio 2009 n. 152 con cui la Fondazione Besta ha aderito, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione “Centro Europeo di Nanomedicina” (CEN), approvandone conseguentemente lo Statuto e versando come contributo al fondo di dotazione la somma di € 8.000,00;

VISTI gli articoli 14 e 21 dello Statuto del CEN, che prevedono che il Comitato dei Garanti sia competente nel deliberare la proposta di scioglimento della Fondazione all’autorità competente e che, in caso di scioglimento, il patrimonio sia devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe ed i beni affidati in comodato d’uso tornino in disponibilità dei concedenti;

VISTA la nota prot. 9822 del 12 novembre 2016 a firma del Presidente del Besta, con cui si comunica al CEN la designazione del Dott. Fabrizio Tagliavini quale rappresentante della Fondazione nel Comitato dei Garanti del CEN;

ATTESO che la Giunta di Presidenza del CEN in data 6 luglio 2018 ha dato atto che:

- conclusi i quattro progetti che hanno consentito il finanziamento delle attività con cui sono stati realizzati gli obiettivi statutari del CEN, non vi sono altre fonti di finanziamento;
- i soci, nell'ambito del Comitato dei Garanti, hanno espresso unanimemente l'indisponibilità a intervenire direttamente con proprie fonti di finanziamento, esprimendo l'auspicio che al fine di non comportare oneri aggiuntivi per i soci, in alternativa alla liquidazione del CEN, si potessero esplorare eventuali manifestazioni di interesse ad una fusione con altro soggetto aventi analoghe finalità statutarie;

RICHIAMATA la nota del Presidente del CEN in data 6 luglio 2018 nella quale, richiamando le sopra citate determinazioni della Giunta, ha chiesto alla Fondazione Besta di conferire al proprio rappresentante nel Comitato dei Garanti, Dott. Fabrizio Tagliavini, adeguati poteri in relazione agli atti necessari per l'operazione di fusione di cui sopra;

RICHIAMATO il verbale del 23 luglio 2018, in cui il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Besta, in relazione alla sopra citata nota del Presidente del CEN, ha delegato il Dott. Fabrizio Tagliavini, in qualità di proprio rappresentante in seno al Comitato dei Garanti, a rappresentare l'interesse dell'Istituto ad una soluzione alternativa alla liquidazione al fine di non esporre la Fondazione Besta a oneri aggiuntivi, previa presentazione al CdA degli atti di competenza che si rendessero necessari;

PRESO ATTO che IFOM, socio fondatore della Fondazione CEN, con nota in data 29 novembre 2018:

- ha espresso la propria disponibilità a rimanere come unico sostenitore di CEN, a fronte del recesso degli altri Soci Fondatori che non siano interessati a rilanciarne le attività,
- si impegna a dare sostegno anche finanziario a CEN, *“garantendo la copertura di eventuali passività che dovessero emergere a partire dal 2019, ad assicurare la continuità dei contratti di comodato d'uso in essere, relativi alle attrezzature scientifiche iscritte nel patrimonio di CEN dislocate presso i soci fondatori;*

VISTO il verbale del Comitato dei Garanti CEN del 29 Novembre 2018 con il quale i soci fondatori CEN hanno espresso unanime parere positivo alla proposta presentata da IFOM come sopra descritta, previa autorizzazione dei rispettivi organi interni;

DATO ATTO che la proposta di IFOM ha il vantaggio, rispetto allo scioglimento, di non comportare oneri aggiuntivi per i soci che recedano;

RITENUTO pertanto di recedere dalla Fondazione Centro Europeo di Nanomedicina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, secondo comma dello Statuto CEN;

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

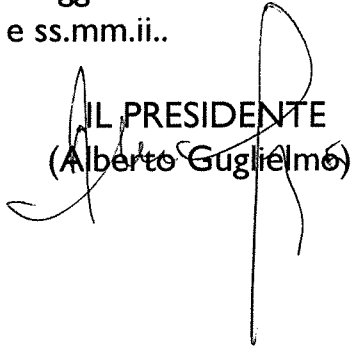
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa richiamate che formano parte integrante del presente atto:

- 1) di prendere atto della proposta avanzata da IFOM che ha espresso la propria disponibilità a rimanere come unico sostenitore di CEN, a fronte del recesso degli altri Soci Fondatori che non siano interessati a rilanciarne le attività;
- 2) di autorizzare il recesso della Fondazione Besta dalla Fondazione CEN;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione alla Fondazione Centro Europeo di Nanomedicina per i conseguenti adempimenti;
- 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 PRESIDENTE
(Alberto Guglielmo)



IL SEGRETARIO
(Paolo Tafuro)



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

Addetto all'istruttoria – Fortuna Gallucci

