

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. **IV/I**

Seduta n. 1 del 30 Dicembre 2015

Presiede il Presidente uscente

Alberto Guglielmo

Consiglieri

Alberto Guglielmo
Andrea Casini
Irvano Loatelli
Adriano Paroli
Francesco Bevere
Agostino Migone De Amicis
Antonio Magnocavallo

Con l'assistenza del Segretario:

Paolo Tafuro

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

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;

VISTO l'art. 22 dello Statuto ai sensi del quale in fase di prima applicazione delle modifiche relative alla durata del Consiglio di Amministrazione, gli attuali organi di cui agli articoli 12, 15 e 16 [...] restano in carica fino al 31 Dicembre 2015;

PRESO ATTO pertanto che è necessario provvedere all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;

VISTO l'art. 12 primo comma dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da sette componenti designati rispettivamente in numero di quattro dal Presidente della Regione Lombardia, uno dal Ministero della Salute, uno dal Comune di Milano, uno dai soggetti partecipanti secondo le previsioni di cui all'art. 9;

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

DATO ATTO che con deliberazione 9 Gennaio 2009 n. 118 il Consiglio di Amministrazione ha attribuito la qualifica di partecipante alla Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 310 del 23 Dicembre 2015, con il quale sono stati designati i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione di nomina regionale ed indicate le designazioni del componente di nomina del Ministero della Salute e del componente designato dal partecipante Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani, determinando la durata del Consiglio di Amministrazione in tre anni a decorrere dal 1 Gennaio 2016;

VISTA la nota del Comune di Milano in data 28 Dicembre 2015 con la quale viene nominato il componente del CDA della Fondazione;

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 2015;
2. di dare atto che, a seguito delle designazioni pervenute ai sensi dello Statuto, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" è così composto:
 - Alberto Guglielmo, in rappresentanza della Regione Lombardia (indicato come Presidente);
 - Andrea Casini, in rappresentanza della Regione Lombardia;
 - Irvano Loatelli, in rappresentanza della Regione Lombardia;
 - Adriano Paroli, in rappresentanza della Regione Lombardia;
 - Francesco Bevere, in rappresentanza del Ministero della Salute;
 - Agostino Migone De Amicis, in rappresentanza del Comune di Milano;
 - Antonio Lodovico Magnocavallo, in rappresentanza della Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani;
3. di dichiarare che la durata del Consiglio di Amministrazione così costituito decorre dal 1° Gennaio 2016 fino al 31 Dicembre 2018;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento fanno capo ai Bilanci degli esercizi di competenza ai corrispondenti conti di contabilità generale;
5. 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 SEGRETARIO
(Paolo Tafuro)



IL PRESIDENTE USCENTE
(Alberto Guglielmo)

