

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. **IV/78**

Seduta n. 14 del 16 Dicembre 2016

Presiede il Presidente

Alberto Guglielmo

Consiglieri

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

Con l'assistenza del Segretario:

Paolo Tafuro

Su proposta : Presidente

Alberto Guglielmo

Oggetto: Nomina del Dott. Paolo Lazzati quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta".

Il Direttore Generale  
Germano Pellegata

Il Direttore Amministrativo  
Maurizia Ficarelli

Il Direttore Scientifico  
Fabrizio Tagliavini

Il Direttore Sanitario  
Angelo Cordone

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

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

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il D.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

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, ed in particolare l’art. 17 ai sensi del quale le Aziende Sanitarie Regionali, ivi comprese le Fondazione IRCCS, presentano alla Giunta Regionale il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), che è ricompreso tra i provvedimenti soggetti alle procedure di controllo di cui all’art. 4, comma 8, della Legge 30 Dicembre 1991, n. 412;

VISTO il D.lgs. 16 Ottobre 2006 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”;

VISTO il D.M. 28 Aprile 2006, con il quale si è proceduto alla trasformazione dell’Istituto Neurologico Carlo Besta in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (di seguito “Fondazione”) ed all’approvazione del relativo Statuto;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli dello Statuto della Fondazione:

- art. 7 comma 1) che distingue i membri della Fondazione tra Fondatori e Partecipanti;
- art. 9 comma 1 ove si prevede che il Consiglio di Amministrazione “può attribuire la qualifica di Partecipante con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri e con motivazione in ordine alla rilevanza dell’apporto che l’aspirante si impegna a fornire alla Fondazione, nonché con il parere favorevole degli Enti Fondatori”;
- art. 12 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 stato conferito alla Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani la qualifica di membro “Partecipante” della Fondazione C. 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 9 e 12 dello Statuto della Fondazione Besta, la Fondazione Mariani, in qualità di Partecipante, ha il diritto di designare, nell’ambito dei componenti del proprio CdA, un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Besta;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 Dicembre 2015 n. 1 avente ad oggetto "Insediamento del Consiglio di Amministrazione" nella quale si dava atto della composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Besta a seguito delle designazioni pervenute ai sensi dello Statuto ed in particolare della designazione dell'avvocato Antonio Lodovico Magnocavallo, in rappresentanza della Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani;

DATO ATTO che con propria comunicazione alla Fondazione in data 6 Giugno 2016 l'avvocato Magnocavallo rassegnava le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Besta;

RICHIAMATA la nota prot. n. 7870 del Presidente dell'8 Settembre 2016 indirizzata al Presidente della Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani con la quale chiedeva la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario;

RICHIAMATA la nota prot. n. 7871 del Presidente dell'8 Settembre 2016 indirizzata al Presidente della Regione Lombardia con la quale informava di avere richiesto formalmente al Presidente della Fondazione Mariani la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario;

VISTA la nota in data 2 Dicembre 2016 con la quale il Direttore Generale della Fondazione Mariani Dottor Franco Navone ha comunicato che in data 1 Dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa ha designato il Dottor Paolo Lazzati quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Besta;

RITENUTO di prendere atto della predetta designazione da parte della Fondazione Mariani e di procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

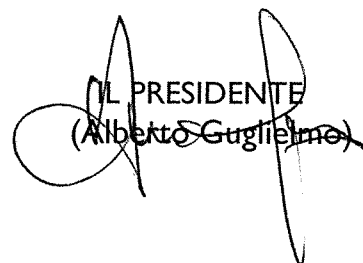
per le motivazioni in premessa richiamate che formano parte integrante del presente atto:

1. di prendere atto della designazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani e di nominare il Dottor Paolo Lazzati quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
2. di procedere conseguentemente alla ridefinizione della composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" che, sulla base dell'ultima designazione, risulta così composto:

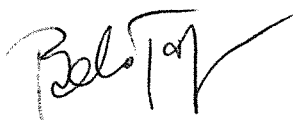
- Alberto Guglielmo (Presidente)
- Francesco Bevere
- Andrea Casini
- Paolo Lazzati
- Irvano Loatelli
- Agostino Migone De Amicis
- Adriano Paroli

3. di trasmettere, copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, alla Direzione Generale Salute della Regione Lombardia e al Comune di Milano.

IL PRESIDENTE  
(Alberto Guglielmo)



IL SEGRETARIO  
(Paolo Tafuro)



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

