



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE del 29 DIC 2011 n. 111F

OGGETTO

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE

ESTRATTO DAL VERBALE del 29 DIC 2011 n. 31


Presidente Antonio COLOMBO (**assente**)

Consiglieri Annamaria BERNARDINI DE PACE
Alberto GAROCCHIO
Alberto GUGLIELMO **con funzioni di Presidente**
Roberts MAZZUCONI
Ornella PILONI
Michele Nicolò TUMIATI

Con l'assistenza del Segretario Giancarlo PIERRO

In base alle attestazioni rese dal dirigente della struttura e alle verifiche contabili svolte:

- si provvede alle registrazioni contabili.
 il provvedimento non comporta registrazioni contabili, né impegni finanziari futuri.

 Il dirigente della struttura complessa
Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione
(Dott. Giacomo Boscagli)

 Il Direttore Amministrativo
(dott. Gian Augusto Novelli)

 Il Direttore Generale
(dott. Gerolamo Corno)

L'atto si compone di n. 3 (tre) pagine di cui n. /
(/) pagine di allegati parte integrante

Publicazione a mezzo elenco sul sito web
della Fondazione per 15 giorni consecutivi



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'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori in Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, approvandone nel contempo il relativo Statuto, sulla base di quanto proposto dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2006 n. 2398;

vista la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";

visto lo Statuto della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori approvato con deliberazione 27 maggio 2009 n. 47F, a seguito di parere di congruità della Regione Lombardia reso con deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2009 n. 9540;

dato atto che ai sensi dell'art. 22 il Consiglio di Amministrazione in carica scade il 31 dicembre 2011 e che pertanto occorre provvedere all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;

visto l'art. 12 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 Ministro competente in materia di sanità;
- uno dal Sindaco del Comune di Milano;
- uno dai soggetti partecipanti secondo le previsioni di cui all'art. 9 dello Statuto;

dato atto che non vi sono soggetti partecipanti alla Fondazione e che in base all'art. 12, c. 2 dello Statuto il Presidente della Regione Lombardia designa il componente di competenza di tali soggetti;

visto il decreto del Presidente della Regione Lombardia 23 dicembre 2011 n. 12788, con il quale sono stati designati i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di competenza della Regione Lombardia e si è preso atto delle designazioni di competenza del Ministero della Salute e del Comune di Milano;

dato atto che ai sensi dell'art. 12, terzo comma, dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni;

visto l'art. 12, ultimo comma, dello Statuto che prevede che "Il Consiglio di Amministrazione, all'atto del suo insediamento, congiuntamente al Consiglio di Amministrazione cessante, procede alla verifica di cassa straordinaria e dei valori



custoditi in tesoreria, alla presenza del tesoriere e del collegio sindacale, redigendo apposito verbale sottoscritto dei partecipanti alla verifica stessa”;

ritenuto pertanto di rassegnare al nuovo Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono presenti, la documentazione riferita ai valori custoditi in Tesoreria e il relativo verbale del Collegio Sindacale, in allegato al verbale del Consiglio di Amministrazione redatto in data odierna, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 12 ultimo comma;

visto il decreto n. 125DP del 23 dicembre 2011 con il quale il Presidente della Fondazione ha delegato le proprie funzioni di cui allo Statuto della Fondazione, durante il periodo dal 24 dicembre 2011 all' 8 gennaio 2012, al consigliere Alberto Guglielmo;

a voti unanimi espressi in forma di legge,

DELIBERA

- 1- di insediare a decorrere dall'1 gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori nella seguente composizione:
 - Giuseppe De Leo, designato dalla Regione Lombardia;
 - Alberto Garocchio, designato dalla Regione Lombardia;
 - Francesca Zanconato, designato dalla Regione Lombardia;
 - Andrea Gambini, designato dalla Regione Lombardia;
 - Antonio Sorrentino, designato dalla Regione Lombardia;
 - Gianni Giorgi, designato dal Comune di Milano;
 - Roberts Mazzuconi, designato dal Ministero della Salute;
- 2- di rassegnare al nuovo Consiglio di Amministrazione che riceve, la documentazione riferita ai valori custoditi in Tesoreria e il relativo verbale del Collegio Sindacale, in allegato al verbale del Consiglio di Amministrazione redatto in data odierna, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 12 ultimo comma dello Statuto;
- 3- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, al Comune di Milano e al Ministero della Salute.

per IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE delegato
(Alberto Guglielmo)

IL SEGRETARIO
(Giancarlo Pierro)