



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita I.v.a. 04376350155

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N **1F**

Seduta n. **1** del **30 DIC. 2015**

Presiede il Presidente uscente

Giuseppe De Leo

Consiglieri

Roberto Comazzi

Andrea Gambini

Andrea Gentile

Enzo Lucchini

Alberto Mattioli

Carolina Pellegrini

Francesca Zanconato

Con l'assistenza del Segretario:

Pietro Caratti di Valfrei

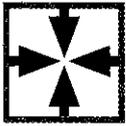
**Oggetto: Insediamento del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione**

per l'impegno di spesa

Il Dirigente s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e LP – Giacomo Boscagli

L'atto si compone di n. 4 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 I della legge 16 gennaio 2003 n. 3";
- la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" t.v.;
- la L.R. 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- 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;
- la deliberazione 20 febbraio 2012 n. 12F con cui è stato approvato lo Statuto della Fondazione sul quale la Regione Lombardia ha espresso parere di congruità con D.G.R. 7 marzo 2012 n. IX/3080;

dato atto che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione in carica scade il 31 dicembre 2015 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;
- che, ai sensi dell'art. 12, terzo e quarto comma, dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dura in carica da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque anni e la durata è stabilita dalla Giunta Regionale all'atto dell'avvio delle procedure di ricostituzione degli organi;



visti

- la D.G.R. 17 dicembre 2015 n. 4604 di presa d'atto delle candidature per la composizione dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni IRCCS che ha determinato in tre anni la durata dei Consigli di Amministrazione;
- il decreto del Presidente della Regione Lombardia 23 dicembre 2015 n. 312, con il quale sono stati designati i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di competenza della Regione Lombardia e si è preso atto della designazione di competenza del Ministero della Salute, come di seguito indicato:
 - Andrea Gambini, designato dalla Regione Lombardia;
 - Carolina Pellegrini, designata dalla Regione Lombardia;
 - Roberto Lino Giuseppe Comazzi, designato dalla Regione Lombardia;
 - Francesca Zanconato, designata dalla Regione Lombardia;
 - Andrea Gentile, designato dal Ministero della Salute;
- la nota 24 dicembre 2015 n. 701113/2015, con la quale è stato indicato il dott. Alberto Mattioli quale componente del Consiglio di Amministrazione di competenza del Comune di Milano;

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 della presente seduta del Consiglio di Amministrazione, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 12 ultimo comma;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri;

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all'Albo Pretorio della Fondazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009 t.v.;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge



DELIBERA

- 1- di insediare a decorrere dal 1° gennaio 2016, per la durata di tre anni, sino al 31 dicembre 2018 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seguente composizione:
 - Enzo Lucchini, designato dalla Regione Lombardia;
 - Andrea Gambini, designato dalla Regione Lombardia;
 - Carolina Pellegrini, designata dalla Regione Lombardia;
 - Roberto Lino Giuseppe Comazzi, designato dalla Regione Lombardia;
 - Francesca Zanconato, designata dalla Regione Lombardia;
 - Andrea Gentile, designato dal Ministero della Salute;
 - Alberto Mattioli designato dal Comune di Milano;
- 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 della presente seduta del Consiglio di Amministrazione, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 12 ultimo comma dello Statuto;
- 3- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute e al Comune di Milano;
- 4- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009 t.v..

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Leo)

IL SEGRETARIO
(Pietro Caratti di Valfrei)

