Sistema Socio Sanitario

Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Regione Lombardia

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2 **SEDUTA DEL 14-02-2024**

Presidente: Roberto Comazzi (Consigliere anziano)

Consiglieri: Marco Giachetti
Giorgio Bonassoli
Marina Gerini
Alessandra Kustermann
Fabio Mosca
Giuliano Rizzardini
Roberto Tassone

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Su proposta del Presidente (Consigliere anziano): Roberto Comazzi

Con il parere favorevole del Responsabile della SC Economico Finanziaria: Roberto Alberti

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

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 1.2.02/2024-1]

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano
Tel. 02 5503.1
www.policlinico.mi.it
C.F. e P.I. 04724150968

Polo di ricerca, cura
e formazione universitaria

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI:

- il Decreto legislativo 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";
- il D.M. del 29 dicembre 2004, con il quale il Ministro della Salute ha disposto, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 288/03, la trasformazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano in Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2009 n. 14, che modifica l'art. 1 dello Statuto della Fondazione, indicando la denominazione dell'Ente nel seguente modo: Fondazione IRCCS "Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico";
- il D.Lgs. n. 200 del 23 dicembre 2022 riguardante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al Decreto Legislativo 16.10.2003, n. 288;

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 IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, approvato con deliberazione consiliare n. 275 del 26 luglio 2023, a seguito di approvazione di Regione Lombardia resa con deliberazione della Giunta Regionale XII/555 del 7 marzo 2023;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 1 del 14 febbraio 2024, con cui si dà atto dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;

VISTO l'art. 12, c. 2, lettera a) dello Statuto che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente della Fondazione su indicazione del Presidente della Regione Lombardia, che lo designa tra i componenti di propria nomina, sentito il Ministro competente in materia di sanità;

VALUTATA la necessità di formalizzare la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del vigente Statuto;

VISTO il Decreto n. 138 del 13 febbraio 2024 con il quale il Presidente della Regione Lombardia indica – sentito il Ministro della Salute – il sig. Marco Giachetti quale Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;

VISTO l'articolo 13, comma 11 dello Statuto, che richiede la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'adozione della deliberazione concernente la nomina del Presidente della Fondazione;

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano
Tel. 02 5503.1
www.policlinico.mi.it
C.F. e P.I. 04724150968

VISTO l'art. 14 comma 6 dello Statuto, ai sensi del quale in assenza del Presidente e di delega il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal consigliere più anziano di età;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto che con decreto n. 137 del 13 febbraio 2024 il Presidente della Regione Lombardia ha indicato – sentito il Ministro della Salute – il signor Marco Giachetti quale Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;

2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera a) dello Statuto, quale Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico il signor Marco Giachetti con decorrenza odierna e scadenza al 31 dicembre 2028;

3. di dare atto che al Presidente, in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione, competono tutti i poteri e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie;

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

5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 3-ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015).

Il Consigliere anziano
in qualità di Presidente pro tempore
Roberto Comazzi
(Firmato digitalmente)

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano
Tel. 02 5503.1
www.policlinico.mi.it
C.F. e P.I. 04724150968