



Il Consiglio di Amministrazione

---

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1**

**SEDUTA DEL 27-12-2018**

---

Presidente uscente: Marco Giachetti

Consiglieri

Daniela Restelli (assente)  
Patrizia Marzorati  
Armando Vagliati  
Carmelo Ferraro  
Dorina Bianchi (assente)

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA –  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

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. 2280/2018 all. ....]





Il Consiglio di Amministrazione

## 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 29 dicembre 2004 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano in Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena approvandone nel contempo il relativo Statuto;
- la deliberazione consiliare n. 14 del 6 novembre 2009 con cui è stata modificata la denominazione dell'Ente nel seguente modo: Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico.

**VISTO** lo Statuto della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, approvato con deliberazione n. 8 del 6 febbraio 2012, e seguito dal parere di congruità della Regione Lombardia reso con deliberazione della Giunta Regionale IX/3080 del 7 marzo 2012;

**RICHIAMATA** la deliberazione 28 dicembre 2015 n. 1, con la quale veniva costituito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dando atto che l'insediamento sarebbe avvenuto in data 1° gennaio 2016 e che sarebbe restato in carica fino al 31 dicembre 2018;

**PRESO ATTO** pertanto che è necessario 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 otto componenti designati rispettivamente in numero di quattro dal Presidente della Regione Lombardia, di uno dal Ministro competente in materia di sanità, di uno dal Sindaco del Comune di Milano, di uno dall'Arcidiocesi di Milano e di uno dai soggetti Partecipanti secondo le previsioni di cui all'art. 9;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, ove non esistano soggetti Partecipanti la designazione è fatta dal Presidente della Regione Lombardia;

**DATO ATTO** che ad oggi la Fondazione IRCCS Ca' Granda, non ha individuato enti a cui ha attribuito la qualifica di socio Partecipante;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lombardia 18 dicembre 2018 n. 204, con il quale sono stati designati i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS di nomina regionale, di un componente designato dalla Regione Lombardia in assenza di soggetti Partecipanti;

**PRESO ATTO**, altresì, che il Comune di Milano con proprio atto del 14 dicembre 2018 ha designato la d.ssa Dorina Bianchi quale componente del Consiglio di Amministrazione;

**PRESO ATTO** inoltre, che ad oggi non sono ancora pervenute le designazioni dei propri rappresentanti da parte del Ministero della Salute e dell'Arcidiocesi di Milano, soci fondatori della Fondazione;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 12, terzo comma dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dura in carica da un minimo di tre a un massimo di cinque anni;

**PRESO ATTO** che la delibera regionale n. XI/752 del 5 novembre 2018, determina in cinque anni la durata del Consiglio di Amministrazione e che pertanto lo stesso avrà decorrenza dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2023;

**DATO ATTO** altresì che, ai sensi dell'art. 14 terzo comma dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è costituito e si riunisce validamente con la nomina e la presenza della maggioranza dei consiglieri;





Il Consiglio di Amministrazione

a voti unanimi espressi in forma di legge;

**DELIBERA**

1. di dare atto che, a seguito delle designazioni pervenute, ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico è validamente costituito ed è così composto:
  - **Marco Giachetti**, in rappresentanza della Regione Lombardia (indicato come Presidente);
  - **Daniela Restelli**, in rappresentanza della Regione Lombardia;
  - **Patrizia Marzorati**, in rappresentanza della Regione Lombardia;
  - **Armando Vagliati**, in rappresentanza della Regione Lombardia;
  - **Carmelo Salvatore Ferraro**, designato dalla Regione Lombardia in assenza del soggetto partecipante
  - **Dorina Bianchi**, in rappresentanza del Comune di Milano;
2. di dare atto che, ai sensi deliberazione della Giunta Regionale 5 novembre 2018 n. 752, il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni;
3. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione si insedia il 1° gennaio 2019 e decade il 31 dicembre 2023;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute e al Comune di Milano.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente uscente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
IN DATA 21 DIC 2018 AL N. 001

