



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 161

SEDUTA DEL 21-11-2014

Presidente **Giancarlo Cesana**

Consiglieri **Stefano Cecchin**
Marco Giachetti
Adelmo Grimaldi
Tiziana Maiolo
Gabriele Perossi
Paola Pessina
Roberto Satolli (assente)

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: MODIFICA STATUTO DELLA FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA

Su proposta del Presidente, Prof. Giancarlo Cesana

L'atto si compone di n. 3 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati parte integrante.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[Atti n. 1232/2014 all.]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI

- l'Autorizzazione della Regione Lombardia (Deliberazione N. 2141 del giorno 11 luglio 2014 della Giunta Regionale) alla costituzione della "FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA";
- le delibere consiliari n. 152 del 25 luglio 2014 e n. 157 del 25 settembre 2014, con le quali il CdA della F. IRCCS ha deliberato: di costituire la "FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA";
- l'atto costitutivo della "FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA" di cui all'atto a rogito notaio Debora Ferro di Milano in data 25 settembre 2014 rep. n. 572/284, registrato a Milano il 29 settembre 2014 al n. 23622 serie 1T,

PRESO ATTO che nel corso dell'incontro, del 20 novembre 2014, avvenuto in Regione Lombardia si sono condivise le modifiche allo statuto della Fondazione Sviluppo Ca' Granda richieste dalla Regione stessa ai fini dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, riguardanti gli artt. 15 e 18 e l'inserimento di un riferimento puntuale all'inquadramento della nuova Fondazione nell'ordinamento pubblico, secondo una formulazione proposta dalla F IRCCS;

SENTITO al riguardo il Prof. Mauro Renna, autore del parere circa la conformità dell'operazione al quadro normativo vigente per gli aspetti di diritto amministrativo, che ha formulato una proposta da inserire all'art. 22 dello Statuto e di cui è stato acquisito parere favorevole dalla Direzione Centrale Legale della Regione (in Atti 1232/2014);

RITENUTO opportuno modificare gli artt. 15, 18 e 22 come meglio specificato nell'allegato al presente provvedimento;

RILEVATO che, ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione Sviluppo, le modifiche dello statuto della Fondazione stesse devono essere preventivamente approvate dal Fondatore;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione Sviluppo Ca' Granda, così come condivise con la Regione Lombardia ed allegate al presente provvedimento di cui sono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare seduta stante la registrazione della delibera testè assunta con attribuzione di immediata efficacia della stessa.

Il Segretario
Massimo Aliberti

Massimo Aliberti

Il Presidente
Giancarlo Cesana

Giancarlo Cesana

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 21 NOV. 2014 N. 161



Articolo 15

EROGAZIONI DEI FONDI

1. Il Consiglio di amministrazione delibera circa l'attribuzione dei fondi indistinti alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico nell'ambito dello scopo sociale di cui all'art. 2.
2. In ogni caso il Consiglio di amministrazione non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri, mentre può deliberare versamenti rateali da devolversi anche in più esercizi alla condizione che le somme promesse vengano accantonate all'atto della deliberazione in un fondo appositamente costituito.

Eliminato: , intendendosi compreso l'acquisto di macchinari, della strumentazione e del materiale necessario per la ricerca e in casi particolari, anche la realizzazione e l'ammodernamento delle strutture allo scopo di rendere operante la ricerca medesima.

Articolo 18

COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

1. Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo composto da persone con competenze note nelle varie discipline indispensabili per la realizzazione delle attività della Fondazione.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero dispari variabile da tre a cinque componenti determinato dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione approva il regolamento riguardante il funzionamento del Comitato. Per scopi ed esigenze particolari, il Consiglio di amministrazione può chiamare a far parte temporaneamente del Comitato scientifico soggetti aggiuntivi, motivandone la scelta.
4. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore generale.
5. I membri del Comitato tecnico-scientifico durano in carica quanto i membri del Consiglio di amministrazione, pertanto decadono unitamente a questi ultimi, e possono essere riconfermati
6. La carica di membro del Comitato tecnico-scientifico è gratuita e il Consiglio di Amministrazione può riconoscere un rimborso spese.

Eliminato: per l'attività scientifica, di ricerca e formazione ed è

Eliminato: il raggiungimento dei fini

Articolo 22

RINVIO

1. In quanto organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 26, del Codice dei contratti pubblici approvato con il d.lgs. 18 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, alla Fondazione si applicano le disposizioni del medesimo Codice.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle leggi in materia.