



**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 158**

**SEDUTA DEL 25-10-2018**

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi  
Pasquale Cannatelli  
Claudio Cogliati  
Marco Di Conza  
Nicolas Gallizzi  
Paola Pessina  
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: STATUTO DELLA FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA: APPROVAZIONE MODIFICHE  
RIGUARDANTI GLI ARTICOLI 1, 2, 17 E 22.

Su proposta del Presidente: arch. Marco Giachetti *MG*

Con il parere favorevole del Responsabile della UOC Gestione Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti *el*

L'atto si compone di n. 8 pagine di cui n. 5 pagine di allegati parte integrante

**Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.**

[Atti n. .../...- all. ]

*el*



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 152 del 27.07.2014 *“Fondazione Sviluppo Ca' Granda: costituzione e dotazione del diritto di usufrutto del patrimonio rurale”*, con cui:

- si è preso atto della delibera della Giunta regionale n. X/2141 del 11.07.2014 con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la Fondazione IRCCS Ca' Granda alla costituzione della Fondazione Sviluppo Ca' Granda;
- si è approvato lo Statuto della *“Fondazione Sviluppo Ca' Granda”*;

**RILEVATO** che lo Statuto della *“Fondazione Sviluppo Ca' Granda”* dispone:

- che eventuali modifiche statuarie sono sottoposte a parere vincolante del Fondatore, ai sensi dell'art. 13, lett. n);
- che la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico è fondatore della Fondazione Sviluppo Ca' Granda, ai sensi dell'art. 6;

**RICHIAMATO** il parere favorevole espresso dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, di cui al verbale del CdA n. 27 del 26.04.2018, rispetto in cambio di ragione sociale di *“Fondazione Sviluppo Ca' Granda”* in *“Fondazione Patrimonio Ca' Granda”*;

**PRESO ATTO**, a seguito dell'esperienza maturata nel primo triennio di attività, della proposta di modifica dello Statuto di *“Fondazione Sviluppo Ca' Granda”* al fine di:

- ampliare lo scopo statutario, di cui all'art. 2, anche alle iniziative volte all'umanizzazione delle cure e alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà della Fondazione IRCCS, pur mantenendo come prioritario e prevalente il sostegno alla ricerca dell'ospedale;
- eliminare dalle attribuzioni del Direttore Generale, di cui all'art. 17, la qualità di titolare del trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 a seguito del nuovo Codice Privacy;
- modificare l'art. 22 dello Statuto per ragioni di aggiornamento normativo;

**RITENTUTO** di esprimere parere favorevole in merito la proposta di modifica degli articoli 1, 2, 17 e 22 dello Statuto della Fondazione Sviluppo Ca' Granda, ai sensi dell'art. 13, lett. n) del predetto Statuto;



**PREVIA VOTAZIONE** resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

**DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di esprimere parere favorevole e di approvare, ai sensi dell'art. 13, lett. n), dello Statuto vigente della Fondazione Sviluppo Ca' Granda, le modifiche agli articoli 1, 2, 17 e 22 dello Statuto della Fondazione Sviluppo Ca' Granda, che allegate al presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Fondazione Sviluppo Ca' Granda, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
3. 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..

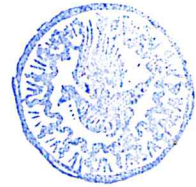
**Il Segretario**

Massimo Aliberti

**Il Presidente**

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
IN DATA 25 OTT, 2018 AL N. 158



STATUTO  
FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

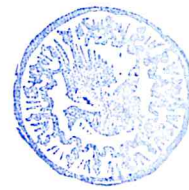
1. È costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA" (di seguito anche la "Fondazione"), per iniziativa della "FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO", (di seguito anche il "Fondatore").
2. La Fondazione ha sede legale in Milano. La Fondazione può istituire e sopprimere sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze e uffici sia in Italia sia all'estero.

Eliminato: SVILUPPO

Articolo 2

SCOPI

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
2. La Fondazione si propone, prioritariamente e prevalentemente, di promuovere il progresso della ricerca scientifica nel campo sanitario e biomedico. La Fondazione intende, in particolare, realizzare il proprio scopo attraverso la promozione e il sostegno dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, quale centro di eccellenza del Sistema Sanitario della Regione Lombardia.
3. La Fondazione si propone altresì:
  - la riduzione della situazione di disagio e il miglioramento



dell'assistenza ai pazienti che accedono alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in particolare attraverso iniziative volte all'umanizzazione delle cure;

- la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

4. La Fondazione ottiene i mezzi per realizzare i propri scopi, principalmente, attraverso la gestione e la valorizzazione del patrimonio conferito dal Fondatore.

Articolo 3

ATTIVITA'

**invariato**

Articolo 4

PATRIMONIO

**invariato**

Articolo 5

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

**invariato**

Articolo 6

FONDATORE

**invariato**

Articolo 7

PARTECIPANTI

**invariato**

Articolo 8

ESCLUSIONE E RECESSO DEI PARTECIPANTI

**invariato**

SP



Articolo 9

ORGANI DELLA FONDAZIONE

**invariato**

Articolo 10

GRATUITA' DELLE CARICHE

**invariato**

Articolo 11

IL COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

**invariato**

Articolo 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**invariato**

Articolo 13

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**invariato**

Articolo 14

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**invariato**

Articolo 15

EROGAZIONI DEI FONDI

**invariato**

Articolo 16

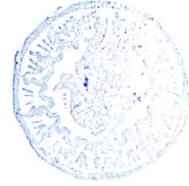
PRESIDENTE

**invariato**

Articolo 17

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione di norma nella prima riunione successiva a quella di insediamento ed è



scelto fra persone, estranee al Consiglio, in possesso di competenze ed esperienze coerenti con gli scopi sociali della Fondazione.

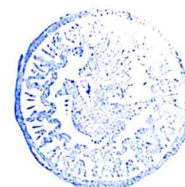
2. Egli cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato, ma può essere riconfermato. Qualora ricorressero gravi motivi, il Consiglio di amministrazione, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, può revocare il Direttore generale.

3. Il Direttore generale:

- sovrintende l'attività della Fondazione nel quadro dei programmi, degli obiettivi e delle direttive approvati dal Consiglio di amministrazione;
- sovrintende la gestione finanziaria, amministrativa ed economico-contabile della Fondazione;
- redige la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
- è responsabile dell'organizzazione e gestione del personale; dispone il conferimento degli incarichi in coerenza con l'organizzazione interna deliberata dal Consiglio di amministrazione; assume la qualità di datore di lavoro;
- esercita tutte le funzioni eventualmente conferitigli dal Consiglio di amministrazione;
- compie tutti gli atti utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione, ferme restando le competenze inderogabili attribuite al Consiglio di amministrazione e nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio;

**Eliminato:** <#>assume la qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003;¶

FP



- ha la legale rappresentanza della Fondazione nei limiti delle competenze attribuite.

4. Il Direttore generale ha un dovere di informazione nei confronti del Consiglio di amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni.

#### Articolo 18

#### COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

**invariato**

#### Articolo 19

#### IL REVISORE UNICO

**invariato**

#### Articolo 20

#### ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

**invariato**

#### Articolo 21

#### ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

**invariato**

#### Articolo 22

#### RINVIO

1. In quanto organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. D), del Codice dei contratti pubblici approvato con il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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.

Eliminato: 26

Eliminato: 12 aprile 2006, n. 163