



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

P-20180111174

DELIBERAZIONE n. 5/C.d.A./0002

Seduta n. 1

del 28/12/2018

Consiglieri:

**SERGIO COSTANTINO
CARLO FERRARI
NICOLAS GALLIZZI
BRUNO MAZZACANE
PAOLO PIANA
ALESSANDRO VENTURI
PINUCCIA VERRI**

Con l'assistenza del Segretario:

ALBERTO GIANA

Il Direttore Generale


NUNZIO DEL SORBO

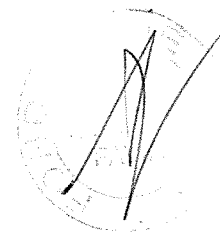
OGGETTO:

NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO "SAN MATTEO" DI PAVIA

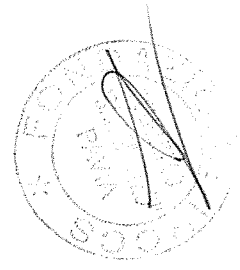
Il Dirigente responsabile della U.O.C. Economico – Finanziaria – **GIUSEPPE CALOGERO**

Publicato all'Albo Pretorio il giorno **31 DIC, 2018** per rimanervi affisso per 15 giorni consecutivi

L'atto si compone di n. **2** fogli, di cui n.  fogli di allegati, parte integrante.



SEAL NON UTILIZZABILE



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**VISTI:**

- il D. Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3";
- il Decreto del Ministro della Salute del 28 aprile 2006, con il quale è stata disposta la trasformazione dell'I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia in Fondazione I.R.C.C.S., con approvazione del relativo Statuto sulla base di quanto proposto dalla Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2006, n. VIII/2399;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Fondazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3/C.d.A./0046 del 2 aprile 2012 e di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. IX/3080 del 7 marzo 2012;
- la D.G.R. n. XI/752 del 5 novembre 2018 "Determinazioni in ordine ai Consigli di Amministrazione delle Fondazioni IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta – Policlinico San Matteo – Istituto Nazionale dei Tumori – Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico";

RICHIAMATO l'Atto n. 5/C.d.A./0001 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto "Costituzione e insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia";

VISTI gli artt. 13, lett. a) e 15 dello Statuto della Fondazione, secondo cui il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro competente in materia di Sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 203 del 18 dicembre 2018 con il quale viene indicato quale Presidente della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia il Signor Alessandro Venturi;

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

A VOTI UNANIMI dei presenti, espressi nelle forme di legge;

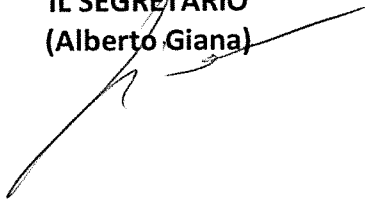
DELIBERA

per le ragioni riferite in premessa:

1. di nominare il Sig. Alessandro Venturi Presidente della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia, con decorrenza 1 gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2023;

2. di dare atto che, come stabilito con D.G.R. n. XI/752 del 5 novembre 2018, al Presidente della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia spetta un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari a €. 118.000,00, senza alcun altro onere a carico della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo";
3. di stabilire che la presente deliberazione abbia immediata esecutività;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione per 15 giorni consecutivi e la comunicazione agli Enti designanti, al Collegio Sindacale, ai Dirigenti Responsabili della U.O.C. Politiche del Personale e Risorse Umane, della U.O.C. Economico – Finanziaria e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Fondazione, per quanto di rispettiva competenza.

IL SEGRETARIO
(Alberto Giana)



IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Sergio Costantino)

