FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale del Consiglio di Amministrazione

PROPERTY OF THE COMPANY OF THE COMPA

della

FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA

L'anno 2017, il giorno 2 del mese di febbraio, alle ore 11.30, presso la sede di via Taramelli n. 12, in Milano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, in seduta plenaria come previsto dall'art. 13 dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Presa atto della nomina del nuovo Consigliere Avv. Luca Degani;
- Presa atto della nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consigliere D.ssa Cristina Cagnazzi;
- 3. Nomina Direttore Generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Notifica Decreto ingiuntivo da parte di Banca Popolare di Sondrio.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5. Comunicazioni del Presidente;
- 6. Varie ed eventuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, assume la presidenza dell'odierna adunanza il Presidente, Dr.ssa Cristina Cagnazzi, la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a partecipare alla riunione ed a fungere da Segretario il Dr. Roberto De Cani, che accetta.

Il Presidente constata che, oltre al Presidente stesso, sono presenti:

- Luigi Gianola
- Amministratore
- · Luca Degani
- Amministratore
- Samuele Cammilleri Presidente del Collegio dei Revisori Legali
- Antonella Chiametti Revisore Legale (collegata telefonicamente)

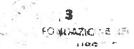
PORDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA

e che la Dr.ssa Daccò risulta assente giustificata.

Il Presidente dà quindi atto che è presente la totalità dei Consiglieri in carica e la maggioranza dell'Organo di Revisione Legale e constata che il Consiglio è validamente costituito ai sensi di legge e di Statuto ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.



2



OMISSIS

Passando alla trattazione del TERZO PUNTO all'OdG (Nomina Direttore Generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti) il Presidente informa il Consiglio che il giorno 30 gennaio è scaduto il contratto di lavoro del Dr. Aldo Tagliabue. Il Consiglio prende atto e concorda, anche con il parere positivo del Presidente del Collegio dei Revisori Legali, nel ritener corretto, sotto il profilo legale, distinguere tra il rapporto di lavoro dipendente che legava il Dr. Tagliabue alla Fondazione e il rapporto di rappresentanza organica dell'ente che origina dalla nomina, quale Direttore Generale effettuata dal Cda il 19 settembre 2014. Ne consegue che, applicando il naturale regime di prorogatio, la titolarità della rappresentanza legale della Fondazione non possa venir meno con una scadenza contrattuale ma che continui ad essere assicurata dal Dr. Tagliabue fino alla nomina di un nuovo Direttore Generale.

A tal proposito il Presidente comunica che il Presidente della Giunta regionale, con dPGR n. 599 del 31 gennaio 2017 (Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente verbale), ha provveduto alla designazione del nuovo Direttore Generale nella persona della Dr.ssa Marina Gerini. A tal proposito il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione "provvede a nominare il Direttore Generale, su designazione del Presidente della Regione Lombardia, e stabilirne su proposta del Presidente della Fondazione il relativo compenso nei limiti di legge".

Il Presidente, alla luce di quanto appena esposto, propone quindi di procedere alla nomina del nuovo Direttore Generale. Il Consiglio,

FOMDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

pertanto, all'unanimità,

3

DELIBERA

- di nominare quale Direttore Generale della Fondazione la Dr.ssa Marina Gerini, nata ad Imperia (IM) il 9 gennaio 1958, residente a Paderno Dugnano (MI) in via Cartesio 18, CF GRNMRN58A49E290V, e domiciliata per la carica in Milano, piazza Città di Lombardia 1;
- di attribuirle con efficacia immediata l'esercizio di tutti i poteri a norma dell'art. 15 del vigente Statuto sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- di delegare il Presidente alla stipula del contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'Organo Amministrativo e alla determinazione del compenso, comprensivo di una quota fissa e di una variabile, previsto nei limiti di legge e congruo rispetto alle effettive dimensioni della Fondazione;
- di legare la corresponsione della parte variabile, del compenso annuale, al raggiungimento degli obiettivi annuali fissati dal Consiglio di Amministrazione, che saranno a breve stabiliti.

Il Presidente invita pertanto la Dr.ssa Gerini a partecipare alla riunione e la invita ad accettare la carica.

Prende la parola la Dr.ssa Gerini la quale, ringraziando il Consiglio per la fiducia accordatale, accetta la nomina a Direttore Generale e i poteri da essa derivanti.



4







7







PONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 13.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

Dott.ssa Cristina Cagnazzi

11