



DELIBERAZIONE N. 107 DEL 14/03/2023

OGGETTO

NOMINA DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE DEGLI OSPEDALI DI ABBIATEGRASSO, CUGGIONO,
LEGNANO, MAGENTA ONLUS.

SU PROPOSTA DELLA SC AFFARI GENERALI E LEGALI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Giacomo Rossi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Angelo Carnelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

IL DIRETTORE GENERALE

sostituito dal Direttore Sanitario in assenza del Direttore Generale ai sensi del D.L.vo 502/92, art. 3, comma 6 e s.m. e i.

Richiamata la deliberazione n. 408 del 14 settembre 2012 di *"Costituzione di una Fondazione in partecipazione onlus ai sensi dell'art. 14 del c.c. e conferimento di un bene di proprietà aziendale al patrimonio della costituenda Fondazione"* con cui l'Azienda Ospedaliera di Legnano aveva costituito la Fondazione degli Ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta Onlus in qualità di *"fondatore promotore"*;

visti:

- l'atto costitutivo della Fondazione n. repertorio 33.304, del 19 settembre 2012 a firma del Notaio Carla Fresca Fantoni;
- il decreto n. 596 del 30 gennaio 2013 della Direzione centrale affari istituzionali e legislativo di Regione Lombardia n. 596 del 30 gennaio 2013 di *"Iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private della Fondazione denominata "Fondazione degli ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta – onlus" con sede in Legnano (MI) – via Papa Giovanni Paolo II"*;

preso atto che:

- l'art 13 dello Statuto della Fondazione degli ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta onlus, stabilisce che *"Qualora l'assemblea (dei partecipanti) non fosse costituita tutti i membri del Consiglio di amministrazione vengono nominati dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera"* e che *"tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 anni ..."*;
- l'art. 16 dello statuto stabilisce che *"il Revisore legale dei conti è nominato dal soggetto promotore - che l'atto costitutivo individuava nell'allora Azienda Ospedaliera - tra le persone iscritte nel Registro ufficiale dei Revisori Contabili"* e che *"Il revisore resta in carica (3) anni."*;

precisato pertanto che, sulla scorta delle norme statutarie di cui sopra, il Direttore Generale dell'ASST Ovest Milanese ha provveduto alla nomina degli organi della Fondazione, ed in particolare, da ultimo, con deliberazione n. 100 del 17/03/2020, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nella seguente composizione:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • Norberto ALBERTALLI | <i>Presidente;</i> |
| • Angelo GAZZANIGA | <i>Consigliere;</i> |
| • Giorgio CERATI | <i>Consigliere;</i> |
| • Piermarco LOCATI | <i>Consigliere;</i> |
| • Martina ARTUSI | <i>Consigliere;</i> |

precisato che con il suddetto provvedimento è stato altresì nominato il Marco BARLOCCO quale *Revisore legale dei conti* della Fondazione;

ritenuto pertanto, atteso l'approssimarsi della scadenza dei suddetti incarichi (17/03/2023), di provvedere alla nomina sia dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scegliendo tra questi il Presidente, sia del Revisore legale dei conti;

valutata l'opportunità, in ragione dei proficui risultati dimostrati nella gestione della Fondazione nel corso del triennio 2020/2023, di confermare le nomine dei precedenti componenti del Consiglio di Amministrazione disponibili a proseguire l'incarico al fine di garantire continuità all'attività della Fondazione;

preso atto della disponibilità manifestata, dai consiglieri Norberto ALBERTALLI, Angelo GAZZANIGA, Giorgio CERATI e Piermarco LOCATI, nonché dal Revisore legale dei conti, Marco BARLOCCO, ad accettare l'incarico per un ulteriore triennio, come da con note agli atti della Direzione Generale;

valutata l'opportunità di procedere alla sostituzione della Sig.ra Martina ARTUSI, che non ha confermato la disponibilità al rinnovo dell'incarico di consigliere, con la Dott.ssa Luciana Parola, già Direttore della U.O.C. di Pediatria del P.O. di Magenta ora collocata in quiescenza, che vanta una lunga esperienza di medico impegnato anche nel contesto sociale;

dato atto che, a seguito di specifica richiesta formulata con nota prot. n. 10093 del 06/03/2023, la Dott.ssa Luciana Parola, con nota del 09/03/2023 (acquisita al protocollo generale n. 10634 di pari data), ha confermato la sua disponibilità ad accettare l'incarico di consigliere della Fondazione;

ritenuto pertanto di nominare Norberto Albertalli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Angelo Gazzaniga, Giorgio Cerati, Piermarco Locati e Luciana Parola quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

ritenuto altresì di nominare quale Revisore legale dei conti della Fondazione il Dott. Marco Barlocco, professionista in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico come da documento estratto da Registro dei revisori legali on-line in data 08/03/2023;

dato atto che *"le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione e di Revisore legale dei conti sono da intendersi prestate a titolo gratuito"* come indicato all'art. 11 dello Statuto e che le stesse hanno durata triennale (artt. 13 e 16 dello statuto);

ritenuto, infine, opportuno conferire al Consiglio di Amministrazione apposito mandato finalizzato a verificare se sussista o meno l'opportunità per la Fondazione di aderire al regime fiscale previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 per gli Enti del Terzo Settore (ETS), modificando il relativo statuto, atteso che il D.L. n. 198/2023 (Decreto *"Milleproroghe"*) ha posticipato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale tali Enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le assemblee ordinarie al fine di adeguarli alle disposizioni introdotte dal citato D.Lgs.;

su proposta del Dirigente Responsabile della SC Affari Generali e Legali che, unitamente al responsabile del procedimento, attestano la legittimità e la regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

preso atto del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

1) di nominare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione degli ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta Onlus:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • Norberto ALBERTALLI | <i>Presidente;</i> |
| • Angelo GAZZANIGA | <i>Consigliere;</i> |
| • Giorgio CERATI | <i>Consigliere;</i> |
| • Piermarco LOCATI | <i>Consigliere;</i> |
| • Luciana PAROLA | <i>Consigliere;</i> |

- 2) di nominare altresì Marco BARLOCCO quale *Revisore legale dei conti* della Fondazione stessa;
- 3) di stabilire che ai sensi dell'art. 11 dello statuto della Fondazione tutte le cariche di cui sopra sono assunte a titolo gratuito e hanno durata triennale (artt. 13 e 16 dello statuto);
- 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione apposito mandato finalizzato a verificare se sussista o meno l'opportunità per la Fondazione di aderire al regime fiscale previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 per gli Enti del Terzo Settore (ETS), modificando il relativo statuto, atteso che il D.L. n. 198/2023 (Decreto "*Milleproroghe*") ha posticipato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale tali Enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le assemblee ordinarie al fine di adeguarli alle disposizioni introdotte dal citato D.Lgs.;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Camera di Commercio di Milano e a tutti i componenti degli organi della Fondazione;
- 7) di dar seguito a tutti gli adempimenti di legge attinenti agli obblighi di pubblicazione, considerando che la Fondazione rientra nella categoria degli "*enti di diritto privato controllati*" ai sensi della determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- 8) di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del procedimento il quale ne comunicherà l'avvenuta approvazione alle Strutture interessate per l'adempimento delle rispettive competenze così come individuate nel P.O.A.S.;
- 9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i., il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo on-line sul sito informatico aziendale.

IL DIRETTORE SANITARIO
in qualità di Direttore Generale f.f.
(dott. Cesare Candela)