

*Deliberazione*  
*dell'Assemblea dei Soci Fondatori*  
*n. 2 del 27 giugno 2014*

Oggetto: nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

riunita in data 27 (giugno) giugno 2014 (duemilaquattordici) presso la sede della Presidenza della Regione Lazio sita in Roma a Via Cristoforo Colombo 212

visti gli artt. 10, 17, 18, 20 e 24 dello Statuto;

**dato atto che** con precedente deliberazione n. 1 del 18/06/2013, l'Assemblea dei Soci - in prossimità della scadenza quinquennale al 30 giugno 2013 - aveva disposto, "al fine di consentire il completamento dell'iter per il riconoscimento e costituzione della Fondazione I.R.C.C.S., in attuazione del disposto della L.R. n. 6/2011, la proroga dell'attuale gestione sperimentale della Fondazione PTV, ai sensi di quanto previsto all'art. 5 dello Statuto della Fondazione medesima, per la durata massima di un anno ovvero per il minor tempo eventualmente necessario per la formale attivazione di essa";

**preso atto che** la suddetta proroga verrà a scadenza in data 30 giugno p.v. e che pertanto in tale data verranno contestualmente a scadenza gli organi della Fondazione;

**considerato che** a far data dal 1° luglio p.v., in seguito alla cessazione della sperimentazione gestionale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, sino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 e al trasferimento alla costituenda Fondazione Policlinico di Tor Vergata - I.R.C.C.S. del patrimonio mobiliare ed immobiliare, del personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Università, dell'Azienda e della Fondazione PTV, con conseguente estinzione della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata e della Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, occorre garantire la continuità della gestione nelle more della conclusione dell'iter procedurale per il riconoscimento dell'IRCCS e disporre, pertanto, la prosecuzione delle attività, che resta disciplinata in conformità alle vigenti norme organizzative e statutarie della Fondazione PTV e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria sino al completamento del suddetto percorso;

**considerato che** sino al compimento degli atti di cui sopra, il Direttore Generale della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata, nominato ai sensi dell'articolo 18, svolge le residue funzioni di gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata in qualità di Direttore Generale della stessa ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 517/1999;

**considerato altresì che** qualora il perfezionamento delle attività di cui sopra avvenga prima della scadenza dell'incarico del Direttore Generale della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata e di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, lo stesso incarico, sino alla naturale scadenza del contratto, debba proseguire quale incarico di Direttore Generale della costituenda Fondazione Policlinico di Tor Vergata - I.R.C.C.S., al fine di garantire l'adeguata continuità gestionale;

## FONDAZIONE PTV Policlinico Tor Vergata

**considerato che** ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 e la Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 4, appare altresì necessario ridurre a tre il numero dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti previsto dall'articolo 20 dello Statuto;

**tenuto conto**, in relazione alle suddette esigenze di adeguamento statutario, delle intervenute modifiche statutarie di cui all'atto del Dr. Angelo Nigro, Notaio in Roma, in data 26 giugno 2014, alla presenza del Presidente della Regione Lazio e del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

**considerato che**, in esito alla predetta scadenza del 30 giugno ed alle suddette modifiche statutarie, è necessario procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione e del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti;

dopo ampia discussione

DELIBERA

1) di nominare, con decorrenza dal 1° luglio 2014 quali membri del Consiglio di Amministrazione le seguenti persone:

- TOUSSO ANTONUCCI
- ENRICO BOLLERO
- NICOLA DILANIELE
- NICOLA VILCONTE
- GIUSEPPE NOVELLI

2) di nominare, con decorrenza dal 1° luglio 2014, quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti le seguenti persone:

- ANDREA DE GIORGIO
- ALESSANDRO DELFINI
- FABRIZIO FERZI

Così è deciso in Roma, addì 27 giugno 2014.

Il Presidente  
della Regione Lazio  
NICOLA ZINGARETTI

Il Magnifico Rettore  
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
GIUSEPPE NOVELLI

MASSIMO GUERRIERI WOLF  
Estensore

# FONDAZIONE PTV

## Polliclinico Tor Vergata

### *Deliberazione*

### *del Consiglio di Amministrazione*

### *n. 8 del 1° luglio 2014*

Oggetto: e elezione del Presidente e del Vicepresidente.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

riunito in data 01 (primo) luglio 2014 (duemilaquattordici) presso la sede della Fondazione PTV Polliclinico Tor Vergata, sita in Roma a Viale Oxford 81

visti gli articoli 16 (comma 1), 16 bis (comma 4) e 24 dello Statuto, così come modificato con atto notarile del 26 giugno 2014 ai sensi di quanto di seguito più dettagliatamente riportato;

**dato atto che** con precedente deliberazione n. 1 del 18.06.2013, l'Assemblea dei Soci - in prossimità della scadenza quinquennale al 30 giugno 2013 - aveva disposto, "al fine di consentire il completamento dell'iter per il riconoscimento e costituzione della Fondazione I.R.C.C.S., in attuazione del disposto della L.R. n. 6/2011, la proroga dell'attuale gestione sperimentale della Fondazione PTV, ai sensi di quanto previsto all'art. 5 dello Statuto della Fondazione medesima, per la durata massima di un anno ovvero per il minor tempo eventualmente necessario per la formale attivazione di essa";

**considerata** la scadenza della suddetta proroga in data 30 giugno u.s. con contestuale scadenza degli organi della Fondazione;

**considerato che** a far data dal 1° luglio p.v., in seguito alla cessazione della sperimentazione gestionale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, sino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 e al trasferimento alla costituenda Fondazione Polliclinico di Tor Vergata - I.R.C.C.S. del patrimonio mobiliare ed immobiliare, del personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Università, dell'Azienda e della Fondazione PTV, con conseguente estinzione della Fondazione PTV - Polliclinico Tor Vergata e della Azienda Ospedaliera Universitaria Polliclinico Tor Vergata, occorre garantire la continuità della gestione nelle more della conclusione dell'iter procedurale per il riconoscimento dell'IRCCS e disporre, pertanto, la prosecuzione delle attività, che resta disciplinata in conformità alle vigenti norme organizzative e statutarie della Fondazione PTV e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria sino al completamento del suddetto percorso;

**considerato che**, sino al compimento degli atti di cui sopra, il Direttore Generale della Fondazione PTV Polliclinico Tor Vergata, nominato ai sensi dell'articolo 18, svolge le residue funzioni di gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Polliclinico Tor Vergata in qualità di Direttore Generale della stessa ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 517/1999;

**considerato inoltre che** qualora il perfezionamento delle attività di cui sopra avvenga prima della scadenza dell'incarico del Direttore Generale della Fondazione PTV Polliclinico Tor Vergata e di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Polliclinico Tor Vergata, lo stesso incarico, sino alla naturale scadenza del contratto, debba proseguire quale incarico di Direttore Generale della costituenda Fondazione Polliclinico di Tor Vergata - I.R.C.C.S., al fine di garantire l'adeguata continuità gestionale;

# FONDAZIONE PTV

## Policlinico Tor Vergata

**considerato altresì che**, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 e la Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 4, è apparso altresì necessario ridurre a tre il numero dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti previsto dall'articolo 20 dello Statuto;

**tenuto conto che** con il già citato atto del Dr. Angelo Nigro, Notaio in Roma, in data 26 giugno 2014, alla presenza del Presidente della Regione Lazio e del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, sono state apportate le necessarie modifiche statutarie all'articolo 24 al fine di recepire le esigenze sopra riportate;

**visti**, al riguardo, in particolare, i seguenti commi 3, 4 e 5 così come aggiunti al menzionato articolo 24 dello Statuto di seguito al comma 2:

*"... 3. In seguito alla cessazione della sperimentazione gestionale ai sensi dell'art. 5, sino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 e al trasferimento alla costituenda Fondazione Policlinico di Tor Vergata - I.R.C.C.S. del patrimonio mobiliare ed immobiliare, del personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Università, dell'Azienda e della Fondazione PTV, con conseguente estinzione della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata e della Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, la prosecuzione delle attività resta disciplinata in conformità alle vigenti norme organizzative e statutarie della Fondazione PTV e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.*

*4. Sino al compimento degli atti di cui al comma 3, il Direttore Generale della Fondazione PTV, nominato ai sensi dell'articolo 18, svolge le residue funzioni di gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata in qualità di Direttore Generale della stessa ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 517/1999.*

*5. Qualora il perfezionamento delle attività di cui al comma 3 avvenga prima della scadenza dell'incarico del Direttore Generale della Fondazione PTV e di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, lo stesso incarico, sino alla naturale scadenza del contratto, prosegue quale incarico di Direttore Generale della costituenda Fondazione Policlinico di Tor Vergata - I.R.C.C.S."*

**considerato che**, a seguito delle suddette intervenute modifiche statutarie, con delibera n. 2 del 27 giugno 2014, l'Assemblea dei Soci, costituita dal Presidente della Regione Lazio e dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ha, tra l'altro, proceduto, con decorrenza dal 1° luglio c.m., alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV;

**considerato che** il nuovo Consiglio di Amministrazione, quale atto preliminare, deve nominare al suo interno - con maggioranza qualificata dei 4/5 dei membri in carica ai sensi del comma 1 del citato articolo 16 dello Statuto - il Presidente della Fondazione, anche quale Presidente del medesimo Consiglio, ai sensi di detto comma 1, nonché, parimenti al suo interno, il Vicepresidente della Fondazione, anche quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del citato articolo 16 *bis* dello Statuto ed, in particolare, del relativo comma 4;

dopo ampia discussione e successiva votazione per alzata di mano nella quale i membri del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

- hanno confermato il Prof. Giuseppe Novelli quale Presidente della Fondazione nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione
- hanno confermato il Dr. Tommaso Antonucci quale Vicepresidente della Fondazione nonché Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione per le funzioni di cui all'articolo 16 *bis* dello Statuto,

# FONDAZIONE PTV

## Policlino Tor Vergata

### DELIBERA

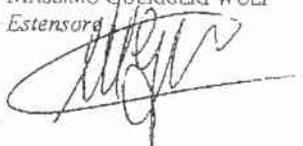
- 1) di nominare il Prof. Giuseppe Novelli quale Presidente della Fondazione nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 2) di nominare il Dott. Tommaso Antonucci quale Vicepresidente della Fondazione nonché Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione per le funzioni di cui all'articolo 16 bis dello Statuto.

Così è deciso in Roma, addì 1° luglio 2014.

(NOME E COGNOME)  
Presidente



MASSIMO GUERRIERI WOLF  
Estensore

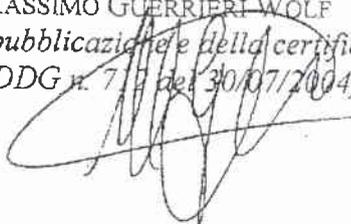


FONDAZIONE PTV  
**POLICLINICO TOR VERGATA**  
**DIREZIONE GENERALE**  
Ufficio Atti Deliberativi, Gestione Documentale  
e Coordinamento della Segreteria di Direzione

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata in data **11/07/2014** all'Albo Pretorio *on line* sul sito istituzionale del PTV per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi e che della sua pubblicazione è data notizia anche mediante affissione dell'estratto del registro all'Albo Pretorio cartaceo. Durante il periodo di pubblicazione, è sempre possibile accedere all'originale archiviato agli atti ed estrarne copia, previa richiesta e pagamento dei diritti di cancelleria al personale incaricato negli orari d'ufficio.

MASSIMO GUERRIERI WOLF  
*Responsabile della pubblicazione e della certificazione degli atti*  
*(ex DDG n. 712 del 30/07/2004)*



Visto, l'incaricato della pubblicazione



---

DICHLARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. \_\_\_\_ pagine e di n. \_\_\_\_ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, \_\_\_\_\_

MASSIMO GUERRIERI WOLF  
*Responsabile della pubblicazione e della certificazione degli atti*  
*(ex DDG n. 712 del 30/07/2004)*