



FONDAZIONE PTV Policlinico Tor Vergata

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