

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica 8 – 20146 Milano**

Estratto del verbale della seduta del giorno 22 Marzo 2016

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Indirizzo:

		Presenti	Assenti
Carrara Maurizio	Presidente	X	
Bartocchetti Stefania	Vicepresidente		X
Airaldi Elena Carla Luisa	Consigliere	X	
Campedelli Bettina	Consigliere	X	
Triscari Binoni Francesco	Consigliere	X	

Funge da verbalizzante: Direttore Generale Dott. Claudio Sileo

DELIBERAZIONE CONSILIARE

			Parere di legittimità	Parere di regolarità tecnico-amministrativa della Direzione proponente
PROT.	Direzione proponente:	Responsabile del procedimento	Il Direttore Amministrativo	Il Direttore Generale
	Direzione Generale	Dott. Alfonso Galbusera	Dott. Alfonso Galbusera	Dott. Claudio Vito Sileo

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL COMITATO "AMICI DEL TRIVULZIO" E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Il Consiglio di Indirizzo,

richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Aziende di Servizi alla Persona e in particolare la legge regionale n. 1/2003 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia", come modificata dalle leggi regionali n. 3/2008, n. 2/2012, n. 21/2012;

richiamato, in particolare, l'art. 13 dello Statuto aziendale, il cui comma 1, lettere h) e i), conferiscono al Consiglio di Indirizzo la competenza ad approvare la costituzione delle forme associative ammesse per legge e a designare i rappresentanti dell'ente presso altri enti o istituzioni;

vista la nota, conservata in atti, e datata 18 Marzo 2016, nella quale il sig. Luigi Ferrari ed il sig. Sergio Vicario, a nome di un gruppo di "soci fondatori" costituito anche da Daniela Canegallo, Elisabetta Orombelli, Piera Bonelli, Giovanni Fantone chiedono al Presidente Carrara ed al Direttore Generale Sileo l'autorizzazione a costituire il Comitato "Amici del Trivulzio" ONLUS con le finalità specificamente indicate nello Statuto allegato alla richiesta;

analizzato lo Statuto dell'istituendo Comitato "Amici del Trivulzio", per il quale il Consiglio esprime il proprio nulla osta con riferimento alle disposizioni che coinvolgono espressamente il Consiglio di Indirizzo medesimo;

ritenuto opportuno, alla luce degli scopi che il Comitato si propone di perseguire:

- di approvare la costituzione del Comitato "Amici del Trivulzio" ONLUS;
- di autorizzare il Presidente Carrara a ricoprire il ruolo di membro di diritto del Consiglio di Amministrazione del Comitato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Comitato medesimo;
- su proposta del Presidente, di nominare membro del Consiglio di Amministrazione del Comitato, autorizzandolo a ricoprirne il ruolo, la consigliera Airaldi Elena Carla Luisa ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Comitato medesimo, a seguito della votazione di 3 voti favorevoli su 4 votanti, si astiene la Consigliera Airaldi;

considerata inoltre la necessità, una volta istituito il Comitato medesimo, di attivare apposita convenzione che disciplini i rapporti tra l'ASP e il Comitato "Amici del Trivulzio", la cui stesura è demandata al Direttore Generale;

acquisito il parere del Direttore Amministrativo in ordine alla legittimità dell'atto;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 4 voti favorevoli su n. 4 votanti;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa,

- 1) di approvare la costituzione del Comitato con la denominazione "Amici del Trivulzio" ONLUS;
- 2) di esprimere il proprio nulla osta relativamente allo Statuto dell'istituendo Comitato "Amici del Trivulzio" ONLUS con riferimento alle disposizioni che coinvolgono espressamente il Consiglio di Indirizzo medesimo;
- 3) di autorizzare il Presidente Carrara a ricoprire il ruolo di membro di diritto del Consiglio di Amministrazione del Comitato, come previsto dall'art. 7 dello Statuto del Comitato medesimo;

- 4) di nominare membro del Consiglio di Amministrazione del Comitato, autorizzandolo a ricoprirne il ruolo, la consigliera Airaldi Elena Carla Luisa, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Comitato medesimo;
- 5) di demandare al Direttore Generale, una volta istituito il Comitato "Amici del Trivulzio", la stesura di un testo convenzionale che disciplini i rapporti tra l'ASP e il Comitato medesimo;
- 6) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 4.6.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo al fine di consentire di avviare tempestivamente la procedura di costituzione del Comitato e l'avvio della collaborazione tra Comitato e ASP.

Il Presidente
Maurizio Carrara

