

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 02/ 2017

Verbale

Il giorno 9 maggio 2017, ore 14.00, in prima convocazione, presso il Padiglione Rama, Via Paccagnella 11, 30174 Venezia, a seguito di regolare convocazione di assemblea ordinaria, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto *onlus*.

Il Consiglio è composto dai Sigg. di seguito indicati:

| | | |
|------------------------------|-----------------|--------------------|
| Dott. Giuseppe Di Falco | Presidente | Presente |
| Dott. Antonio Maritati | Vice Presidente | Presente |
| Dott. Giuseppe Dal Ben | Consigliere | Assente giustific. |
| Dott. Stefano Lecca | Consigliere | Presente |
| Dott. Comm.re Fausto Maculan | Consigliere | Presente |

Sono altresì presenti:

Dott. Diego Ponzin, Direttore Sanitario; dott. Gian Andrea Borile, Revisore dei Conti.

Dott. Fabio Perina, Direttore Amministrativo di AULSS 3 Serenissima, che riferirà al dott. Giuseppe Dal Ben.

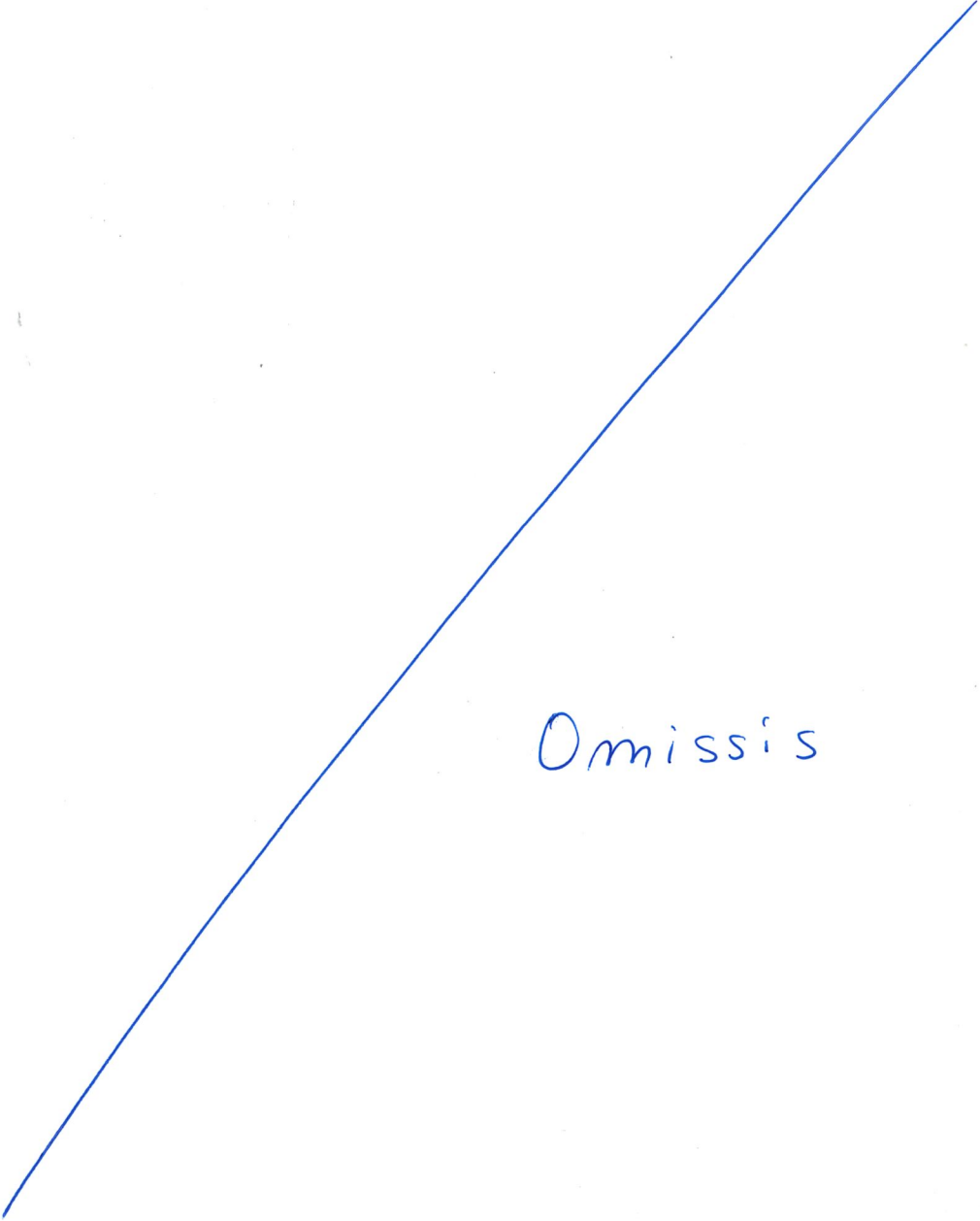
Il Presidente constata e fa constatare la regolarità della convocazione e l'esistenza del numero legale per rendere valida la seduta ai sensi dello Statuto e, pertanto, la dichiara aperta chiedendo al dott. Diego Ponzin di garantire la segreteria della riunione.

In questa seduta vengono trattati i seguenti punti:

1. Bilancio consuntivo 2016 di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto *onlus*.
2. Varie ed eventuali.

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus
C.F. 02320670272

Dr. ERNESTO MARCIANO
Rep.39662
NOTAIO IN MESTRE



Omissis

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus
C.F. 02320670272

Dr. ERNESTO MARCIANO

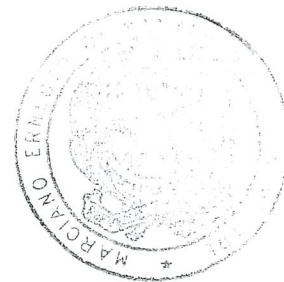
Rep.39662

NOTAIO IN MESTRE

109



Omissis



Punto 2. Varie ed eventuali

Il Presidente chiede un'integrazione dell'Ordine del Giorno della presente seduta, per ottemperare al percorso riorganizzativo di cui al al Punto 3 di delibera della seduta 01/2017 del 14 marzo 2017 "Delega *pro tempore* delle mansioni del Direttore di Gestione al Presidente". 2

I consiglieri presenti approvano l'integrazione dell'Ordine del Giorno.

Relativamente all'incarico di Direttore di Gestione, il Presidente riferisce di aver completato la fase esplorativa di ricerca della figura idonea a ricoprire la posizione del Direttore di gestione e pertanto propone, senza ulteriori indugi, la nomina del dott. Carlo Griffoni, attualmente Responsabile dell'Area Programmazione & Biostatistica di Fondazione, rilevando che il dott. Griffoni possiede esperienza, competenze e qualità per esercitare tale funzione. Al Direttore di Gestione farà riferimento diretto la Responsabile dell'Amministrazione mentre la dott.ssa Linda Fracasso si occuperà di Controllo di Gestione, non più dall'interno dell'Area Amministrativa, ma operando direttamente con il dott. Griffoni.

Il Consiglio approva all'unanimità e nomina di dott. Griffoni come Direttore di Gestione.

Il dott. Carlo Griffoni viene introdotto e presentato ai Consiglieri ed ospiti che si complimentano per la nomina. Il Dr. Griffoni ringrazia i presenti per la fiducia.

Il Presidente, a seguito di esame della questione relativa alla nomina del Revisore dei Conti, che non ha coincidenza temporale con la nomina dell'attuale CdA, propone di considerare comunque in carica il dott. Borile fino a scadenza naturale, cioè nel 2018, con l'approvazione del bilancio 2017. Nei prossimi mesi si valuterà se eventuali modifiche statutarie consentiranno di ricondurre la nomina del Revisore a scadenze coincidenti con la durata del Consiglio.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Omissis

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus
C.F. 02320670272

Dr. ERNESTO MARCIANO
Rep.39662
NOTAIO IN MESTRE



Omissis

Omissis

Alle ore 15.45, avendo esaurito tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dott. Giuseppe Di Falco dichiara chiusa la riunione.

IL DIRETTORE SEGRETARIO

Dott. Diego Ponzin

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Di Falco

1 POTRANNO ESSERE

2 IL VICE PRESIDENTE, DR. MARITATI, APPROVA LA PROPOSTA, PUR FACENDO PRESENTE CHE, VISTA L'IMPORTANZA DELL'ARGOMENTO, SAREBBE STATO PIU' OPPORTUNO ESPlicitARE IL PUNTO NELL'ODG.

3 OPPORTUNITA'

11 07. 2017