

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1/ 2017****Verbale**

Il giorno 14 marzo 2017, ore 15.00, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione delle ore 9.00 del 10 marzo 2017, presso il Padiglione Rama, Via Paccagnella 11, 30174 Venezia, a seguito di regolare convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto *Onlus* (di seguito *FBOV*).

Il Consiglio, è composto dai Sigg. di seguito indicati:

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

Sono altresì presenti:

Dott. Diego Ponzin, Direttore di Gestione.

Dott. Gian Andrea Borile, Revisore dei Conti.

Dott. Giuseppe Feltrin, Coordinatore Regionale Trapianti.

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 dichiara aperta la riunione, chiedendo al dott. Diego Ponzin di stenderne il verbale.

In questa seduta vengono trattati i seguenti punti:

- 1 Nomina Direttore Medico / Sanitario.
- 2 Incarico Coordinamento Attività Scientifica e di Ricerca.
- 3 Delega pro tempore delle mansioni del Direttore di Gestione al Presidente.
- 4 Proroga incarico Revisore dei Conti fino al 31 maggio 2017, per l'approntamento del Bilancio 2016.
- 5 Comunicazioni del Consigliere Stefano Lecca su iniziative di Comunicazione.
- 6 Varie ed eventuali.



OMISSIS

Punto 1. Nomina Direttore Medico / Sanitario.

Il Presidente, in base all'art. 9 dello Statuto, propone la nomina del dott. Diego Ponzin, attuale Direttore di Gestione e Direttore Medico di Fondazione, a Direttore Medico e Sanitario, che è la figura che garantisce efficienza ed efficacia delle attività caratteristiche. Il Presidente elogia l'attività del Dr. Ponzin che nell'arco di un lungo periodo di tempo ha dato continuità all'attività di FBOV



e ne ha consentito la crescita sia in termini di miglioramento della qualità delle cornee fornite ai chirurghi oculisti sia in termini di ricerca su malattie oculari difficili.

Il dott. Diego Ponzin chiarisce ai Consiglieri che la definizione "medico" o "sanitario" sono da considerarsi equivalenti e vanno utilizzate a seconda del contesto regolatorio in cui si effettuano le attività di Fondazione. Il Presidente ringrazia il dott. Ponzin per l'attività svolta e lo invita a potenziare l'attività caratteristica di FBOV.

Il Consiglio approva la nomina all'unanimità.

Il dott. Diego Ponzin ringrazia i Consiglieri della fiducia.

OMISSIS

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

Dr. ERNESTO MARCIANO
Rep.39662
NOTAIO IN MESTRE

105



OMISSIS



OMISSIS

Alle ore 16.15, avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL DIRETTORE SEGRETARIO

Dott. Diego Ponzin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego Ponzin', written over the typed name.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Di Falco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Di Falco', written over the typed name.