

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1090 del 17 settembre 2024

Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS. Presa d'atto dello Statuto vigente e contestuale rinnovo del Consiglio di Amministrazione 2024-2029.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dello Statuto vigente della Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS, a seguito dell'avvenuta iscrizione della medesima nel Registro Unico del Terzo settore, con contestuale rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto è stata costituita dall'Azienda Sanitaria Locale Ulss 9 di Treviso, ora Azienda Ulss 2 "Marca Trevigiana" e con Decreto n. 248/2011 del Dirigente regionale della Direzione Enti locali, persone giuridiche e controllo atti ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

La Fondazione in parola ha come scopo statutario quello di promuovere attività di ricerca scientifica e di assistenza sanitaria nel campo della medicina, in particolare nel settore del prelievo del trapianto di più tipologie di tessuti con il compito di reperire, conservare e distribuire tessuti di origine umana che verranno impiantati, certificandone l'idoneità e la sicurezza.

In data 7 luglio 2022 con atto del notaio Romano di Treviso, la Fondazione in parola ha approvato il nuovo Statuto; successivamente il DDR n. 244 del 9 settembre 2022 del Dirigente regionale della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi Eventi, verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti sia dal DPR n. 361/2000, artt. 2 e 7, sia dal DPR n. 616/1977, art. 14 che, infine, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore), ha approvato le modifiche statutarie relative, in particolare, all'organizzazione dell'ente nonché all'adeguamento alla citata disciplina del terzo settore.

Con nota acquisita al prot. n. 110131/2023, la Fondazione ha comunicato che in data 30 gennaio 2023 si è perfezionata la propria iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed ha trasmesso contestualmente il nuovo testo dello Statuto, anche ai fini del conseguente rinnovo del Consiglio di Amministrazione in scadenza.

Si prende atto che l'art. 7 del nuovo Statuto della Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale medesima, quali:

- il Presidente, scelto tra le personalità di alto livello in campo scientifico, culturale, imprenditoriale o sociale, la cui figura possa essere considerata anche espressione della rappresentanza della cittadinanza;
- un dirigente regionale in rappresentanza della Regione del Veneto con funzioni di Vice Presidente;
- un rappresentante dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana nella persona del Direttore generale protempore o in persona da lui indicata;
- un rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato, scelto tra tre nominativi richiesti dal Consiglio di Amministrazione uscente alle Associazioni maggiormente rappresentative nel Veneto nel campo di donazioni di organi e tessuti;
- una personalità nota per la sua attività ed impegno nel campo della promozione e sostegno della ricerca sanitaria, scelto tra tre nominativi richiesti dal Consiglio di Amministrazione uscente ad altre fondazioni o enti privati del settore.

Lo Statuto della Fondazione prevede, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque fino al suo rinnovo.

Per quanto attiene ai rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato ed alla personalità nota per la sua attività ed impegno nel campo della promozione e sostegno della ricerca sanitaria, si dà atto che il Presidente della Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS con la nota agli atti regionali prot. n. 153101/2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.2 dello Statuto, ha

presentato le rispettive terne dei nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Con riferimento al componente in rappresentanza dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, sede della Fondazione, si prende atto che il Direttore generale con propria nota registrata al prot. n. 189840/2023 ha indicato nella propria persona il nominativo del componente in rappresentanza dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, con il presente provvedimento si propone di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

In relazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, si propone di nominare il prof. Giorgio Palù in considerazione dell'alto profilo curriculare posseduto, dei riconoscimenti scientifici ed accademici che gli sono stati tributati nell'arco della sua attività professionale e dei numerosi incarichi ricoperti di rilievo nazionale con rilevanza presso l'intera comunità scientifica internazionale.

Quanto al componente in rappresentanza della Regione del Veneto, con funzioni di vicepresidente, si propone di nominare la dott.ssa Silvia Vigna, Direttore della U.O. Monitoraggio e controllo attuazione PSSR presso l'Area Sanità e Sociale, in possesso della necessaria esperienza.

Infine, preso atto delle terne di nominativi proposte dal Consiglio di Amministrazione uscente, con riferimento ai rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato si propone di nominare il dott. Francesco Corrado Calabrò, e con riferimento alla personalità nota per la sua attività ed impegno nel campo della promozione e sostegno della ricerca sanitaria si propone di nominare il dott. Martin Börgel.

Considerato quanto sopra, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto vigente, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto risulta così composto:

- prof. Giorgio Palù, quale Presidente;
- dott.ssa Silvia Vigna, quale rappresentante della Regione del Veneto con funzioni di Vicepresidente;
- dr. Francesco Benazzi, Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;
- dott. Francesco Corrado Calabrò, quale rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato;
- dott. Martin Börgel, quale personalità nota per la sua attività ed impegno in campi con finalità affini a quelli della Fondazione.

Si dà atto che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge regionale n. 13/1984;

Vista la Legge regionale n. 47/2012;

Vista la DGR n. 3830/2009;

Visto il DPR n. 361/2000 e il DPR n. 616/1977;

Visto il D.Lgs. n. 117/2017;

Visto il D.Lgs. n. 39/2013;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi Eventi n. 244 del 9 settembre 2022;

Vista la nota della Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS acquisita al prot. n. 153101 del 20 marzo 2023;

Vista la nota del Direttore generale dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana acquisita al prot. n. 189840 del 6 aprile 2023

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dello Statuto della Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS, come approvato con Decreto del Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi Eventi n. 244 del 9 settembre 2022;
3. di nominare il Consiglio di Amministrazione 2024-2029 della Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, che risulta così composto:
 - prof. Giorgio Palù, quale Presidente;
 - dott.ssa Silvia Vigna, quale rappresentante della Regione del Veneto con funzioni di Vicepresidente;
 - dr. Francesco Benazzi, Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;
 - dott. Francesco Corrado Calabrò, quale rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato;
 - dott. Martin Börgel, quale personalità nota per la sua attività ed impegno in campi con finalità affini a quelli della Fondazione;
4. di dare atto che l'efficacia della nomina di cui al punto 3. è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
5. di incaricare l'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la trasmissione alla Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.