

**GRUPPO SANITA' E LIFE SCIENCES
ASSEMBLEA DEL 18 FEBBRAIO 2015**

Il giorno 18 febbraio 2015, alle ore 9.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione, in Milano, presso la sede dell'Assolombarda, in conformità con la convocazione disposta dal Presidente del Gruppo con Prot. n.83/CF/bf, si è riunita l'Assemblea del Gruppo Sanità per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Determinazione del numero dei Membri del Consiglio del Gruppo.
2. Elezione dei membri del Consiglio del Gruppo.
3. Elezione dei rappresentanti delle Filieri.
4. Varie ed eventuali.

Poiché alle ore 9.00 non è presente almeno la metà delle aziende aderenti, è necessario attendere le ore 10.00 per rendere valida l'Assemblea in seconda convocazione.

Alle ore 10.00 sono presenti le seguenti aziende:

1	C.A.M. CENTRO ANALISI MONZA SPA
2	C.D.I. CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO SPA
3	CASA DI CURA IGEA SPA
4	CASA DI CURA LA MADONNINA SPA
5	CENTRO CARDIOLOGICO SPA FONDAZIONE MONZINO IRCCS
6	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA
7	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE
8	HUMANITAS MIRASOLE SPA, presente per delega
9	HUMANITAS SPA
10	ISTITUTI CLINICI SANT'AMBROGIO E SAN SIRO SPA
11	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO
12	ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL
13	ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA
14	KOS SPA
15	MULTIMEDICA SPA
16	OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL
17	POLICLINICO SAN DONATO SPA
18	RSA SAN FAUSTINO RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL
19	SEGESTA2000 SRL
20	SYNLAB ITALIA SRL

Sono altresì presenti, per Assolombarda, Cristian Ferraris e Martina Schiavo Campo de Gregorio.

Assume la Presidenza Gabriele Pelissero, il quale, constatata la regolarità della riunione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento dei Gruppi, chiama a ricoprire il ruolo di Segretario Cristian Ferraris.

Punto 1 ODG - Determinazione del numero dei Membri del Consiglio del Gruppo

Il Presidente, con il supporto del Segretario C. Ferraris, illustra le modalità e le regole relative alla votazione per l'elezione dei Membri del Consiglio, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Il Presidente comunica che vi sono complessivamente n. 20 (venti) candidature alla carica di Consigliere.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento dei Gruppi, determina il numero dei membri del Consiglio nel numero di 20 (venti) Consiglieri.

Punto 2 ODG - Elezione dei membri del Consiglio del Gruppo

Preso atto che il numero dei candidati a Consigliere del Gruppo risulta essere pari al numero di Consiglieri eleggibili per lo stesso, il Presidente propone di approvare direttamente per alzata di mano l'elezione di tutti i candidati alla carica di Consiglieri del Gruppo Sanità.

L'Assemblea approva all'unanimità l'elezione dei venti candidati alla carica di Consiglieri del Gruppo Sanità.

Risultano pertanto eletti i Signori:

	Cognome	Nome	Rag.Soc.	DT Nascita
1	BEDIN	NICOLA	OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL	08-gen-77
2	BERETTA	DARIO	ISTITUTI CLINICI SANT'AMBROGIO E SAN SIRO SPA	10-feb-47
3	BERARDELLI	PATRIZIA	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	16-mar-52
4	BOTTINELLI	ELENA	ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA	30-lug-66
5	CESANA	MARIO	CENTRO CARDIOLOGICO SPA FONDAZIONE MONZINO IRCCS	#####
6	COLOMBO	IVAN MICHELE	HUMANITAS SPA	27-lug-56
7	COLOMBO	MARIO	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	01-nov-67
8	GIANOLLI	GIOVANNI	SYNLAB ITALIA SRL	14-ago-62
9	GIORGI	GIANNI	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE	#####
10	GIRONI	ANGELO	C.A.M. CENTRO ANALISI MONZA SPA	30-set-39
11	MECENERO	ANDREA	POLICLINICO SAN DONATO SPA	29-ago-75
12	MELIS	MAURO	ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL	09-feb-55
13	MONTELEONE	ANTONIO	RSA SAN FAUSTINO RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL	#####
14	PAMPARI	CARLO	C.D.I. CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO SPA	31-ago-46
15	PELISSERO	GABRIELE	CASA DI CURA LA MADONNINA SPA	17-gen-50
16	ROSSINI	MARIUCCIA	SEGESTA2000 SRL	07-set-58
17	SCHWARZ	DANIELE	MULTIMEDICA SPA	17-giu-46
18	SCHWARZ	ENRICO	CASA DI CURA IGEA SPA	08-ago-48
19	SPENNAGALLO	LAURA	KOS SPA	16-lug-71
20	MELODIA	PIERO	HUMANITAS MIRASOLE SPA	18-feb-15

Punto 3 ODG - Elezione dei Rappresentanti delle Filiera

Il Presidente, con il supporto del Segretario C. Ferraris, illustra le modalità e le regole relative all'elezione dei Rappresentanti di Filiera del Gruppo. Il numero di Consiglieri candidati a Rappresentanti di Filiera è pari a 10 (dieci) e le candidature pervenute fanno riferimento unicamente alla Filiera Life Sciences.

Il Segretario C. Ferraris, pertanto, specifica che, ai sensi dell'art. 6 del nuovo Regolamento dei Gruppi, bisognerà procedere all'elezione di n. 3 (tre) Rappresentanti della Filiera Life Sciences tra i potenziali candidati. Ogni Consigliere potrà esprimere una preferenza fino a 2/3 del totale del numero di Rappresentanti (quindi in questo caso potrà esprimere una preferenza per due candidati

su tre). La procedura di votazione deve avvenire tramite l'utilizzo di apposite schede distribuite ai Consiglieri, con scrutinio segreto.

L'Assemblea procede dunque all'elezione dei rappresentanti della Filiera e approva all'unanimità la nomina di Alberto Angelini (C.A.M. Centro Analisi Monza Spa) e Renato Galasso (Istituto Europeo di Oncologia Srl) quali scrutatori.

Al termine dello spoglio delle schede, risultano eletti a **Rappresentanti della Filiera Life Sciences**, come da verbale di scrutinio allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale, i Signori:

Carlo Pampari – C.D.I. Centro Diagnostico Italiano Spa

Gabriele Pelissero – Casa di Cura La Madonnina Spa

Mariuccia Rossini – Segesta 2000 Srl

Punto 4 ODG – Varie ed eventuali

N.A.

Il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.45 circa.

IL SEGRETARIO
Cristian Ferraris

IL PRESIDENTE
Gabriele Pelissero

All.

Copyright Assolombarda