



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**del 12 aprile 1999**

Il giorno 12 del mese di aprile dell'anno 1999, alle ore 16.30 presso la sede della Fondazione, situata in Venezia-Mestre, via Ospedale 39, si è riunito, a seguito di regolare comunicazione in data 6 aprile, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, nelle persone dei Sigg.:

		<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
- Coin Dott. Piergiorgio	Presidente	SI	=
- Toniolo Dott. Franco	Vice Presidente	SI	=
- Crepas Dott. Carlo	Consigliere	SI	=
- Mancini Prof.ssa Anna	Consigliere	SI	=
- Rama Prof. Giovanni	Consigliere	SI	=

Sono altresì presenti:

- Mondin Dott. Roberto	Consulente Amministrativo
- Visentin Dott. Graziano	Revisore dei Conti
- Zanferrari Dott. Giuseppe	Direttore di Gestione

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione i seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

### 1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

OMISSIS

80

**2) COSTITUZIONE DI UN CENTRO A VENEZIA PER LA PREVENZIONE, LO STUDIO E LA TERAPIA DELLE MALATTIE DELLA CORNEA E DELLA SUPERFICIE ANTERIORE OCULARE**

OMISSIS

**3) ISPEZIONE PRELIMINARE DEL COMITATO DI ACCREDITAMENTO DELLE BANCHE DEGLI OCCHI AMERICANE**

OMISSIS

**4) NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE MEDICO DI FONDAZIONE**

Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la lettera con la quale il 15 marzo ha autorizzato il dr. Zanferrari alle modifiche organizzative di Fondazione discusse nel punto successivo e alla nomina del nuovo Direttore Medico. Per la professionalità dimostrata dal dr. Ponzin e per il ruolo richiesto anche dal Comitato Americano, il Presidente ha chiesto ai Consiglieri di ratificare la scelta, esistendo i requisiti economici per sostenerla.

Il Consiglio, sentito il Presidente

**d e l i b e r a**

che vengano effettuate le modifiche organizzative di Fondazione e la nomina del nuovo Direttore Medico riconosciuto nella figura del dr. Ponzin Diego.



5) RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E VALUTAZIONI PRELIMINARI  
PER UNA NUOVA SEDE.

OMISSIS

6) TRASFERIMENTO DELLA CONTABILITÀ E DELL'AMMINISTRAZIONE  
DI FONDAZIONE

OMISSIS

7) BILANCIO 1998

OMISSIS

82

8) ANDAMENTO RACCOLTA CORNEE I° TRIMESTRE 1999

OMISSIS

9) RISULTATI DEL SIMPOSIO TENUTOSI A PADOVA IL 26/03/99.  
"NEW TRENDS IN EYE BANKING: MEETING THE EUROPEAN  
AND AMERICAN MODELS. FIRST JOINT CONFERENCE".

OMISSIS

Non avendo altri argomenti da trattare la seduta viene tolta alle ore 18.45.

IL DIRETTORE DI GESTIONE

Dr. Giuseppe Zanferrari



IL PRESIDENTE

Dr. Piernigorgio Coin

