

Consiglio di Amministrazione n. 01/2024

Martedì, 09 aprile 2024, ore 10:00

Verbale

Il giorno 9 aprile 2024, ore 10:00, 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 Ets.

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

Dott. Giuseppe Di Falco, Presidente, Presente
Dott.ssa Silvia Vigna, Vice Presidente, Presente
Dott. Giovanni Carretta, Consigliere, Presente
Dott. Comm.re Fausto Maculan, Consigliere, Presente
Dott. Stefano Lecca, Consigliere, Presente.

Sono altresì presenti:

Dott. Diego Ponzin, Direttore Sanitario
Dott. Carlo Griffoni, Direttore di Gestione
Dott. Gian Andrea Borile, Revisore dei conti.

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del verbale della seduta precedente;
- Aggiornamento su passaggio da Onlus ad ETS;
- Comunicazione del Direttore Medico in merito all'attualità e ai piani di sviluppo delle Ricerche di Fondazione;
- Varie ed eventuali.

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. Griffoni di garantirne la segreteria.

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS
Via Paccagnella, 11 - Pad. Rama - 30174 Zelarino (VE)
C.F. 02320670272 - P.I. 03068370273



Verbali del Consiglio di Amministrazione



Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS
Via Paccagnella, 11 - Pad. Rama - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 02320670272 - P.I. 03068370273



Verbali del Consiglio di Amministrazione

3



potenziali

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS
Via Paccagnella, 11 - Pad. Rama - 30174 Zelarino (VE)
C.F. 02320670272 - P.I. 03068370273



Verbali del Consiglio di Amministrazione



incisione da 1

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS

Via Paccagnella, 11 - Pad. Rama - 30174 Zelarino (VE)

☎. 02320670272 - P.I. 03068370273



Verbali del Consiglio di Amministrazione





- Varie ed eventuali.

Il Direttore di Gestione Dott. Carlo Griffoni comunica al consiglio e che è in scadenza, essendo trascorsi i tre anni del mandato, il suo incarico di “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” e propone come persona idonea a ricoprire questo ruolo, la Dott.sa Linda Fracasso responsabile del controllo di gestione. Il consiglio approva la proposta.

Alle ore 11.30, avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dott. Di Falco dichiara chiusa la riunione.

IL DIRETTORE SEGRETARIO

Dott. Carlo Griffoni



IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Di Falco

