



Consiglio di Amministrazione n. 01/2025 - D.G.R. n. 1091 del 17/09/2024

Venerdì, 28 febbraio 2025, ore 10:00

Verbale

Il giorno 28 febbraio 2025 alle ore 10:00, a Zelarino-Venezia, presso Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS, in prima convocazione, 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 elencati:

- Dott. Diego Ponzin, Presidente, Presente;
- Dott.ssa Silvia Vigna, Vice Presidente, Presente;
- Dott. Edgardo Contato, Consigliere, Presente;
- Prof.ssa Stefania Bullo, Consigliere, Presente;
- Dott. Camillo Barbisan, Consigliere, Presente.

Sono altresì presenti:

- Dott. Carlo Griffoni, Direttore di gestione;
- Dott. Gian Andrea Borile, Revisore dei conti.

Dott. Stefano Ferrari e dott.ssa Antonella Franch intervengono come ospiti / relatori.

Il Presidente, dott. Diego Ponzin, constata e fa constatare la regolarità della convocazione e l'esistenza del numero legale per rendere valida la seduta ai sensi dello Statuto e pertanto la dichiara aperta, chiedendo al Direttore di gestione, dott. Carlo Griffoni, di garantire la segreteria della riunione.

ORDINE DEL GIORNO

1. Andamento attività.
2. Adempimenti statutari (art. 4 e 9);
3. Ricerca in FBOV: stato attuale e prospettive;
4. Varie ed eventuali.



1. Andamento attività

OMISSIS

2. Adempimenti statutari (art. 4 e 9)

Interviene il Presidente per ricordare al Consiglio che negli ultimi 20 anni ha rivestito il ruolo di Direttore medico, a garanzia della sicurezza e qualità dei tessuti distribuiti per trapianto. Ha gestito inoltre difficoltà impreviste cercando di eliminare potenziali rischi.

Nell'ambito poi dell'individuazione di un candidato adatto a rivestire tale ruolo, il dott. Ponzin riferisce di aver condotto un'approfondita ricerca avvalendosi anche di consulti con illustri colleghi specialisti. Con l'approvazione del dott. Contato, DG di Aul3 Serenissima, la dott.ssa Antonella Franch, Direttore dell'U.O.C. Oculistica dell'Ospedale S.S. Giovanni e Paolo di Venezia, è stata individuata come figura che possiede le caratteristiche richieste.

Previa istruttoria per verificare eventuali incompatibilità tra l'attuale ruolo della dott.ssa A. Franch e il nuovo incarico in Fondazione, il dott. D. Ponzin ha ricevuto una risposta ufficiale pervenuta via PEC dalla Direzione Generale dell'ospedale. La dott.ssa A. Franch è in piena facoltà di collaborare con la Fondazione in qualità di Direttore medico, ma non di Direttore sanitario e di Responsabile della ricerca, per evitare possibili conflitti d'interesse.

Il Presidente presenta un profilo della dott.ssa Franch:

Nasce nel 1964, si laurea presso l'Università di Bologna, si specializza in oftalmologia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.



Esperienze professionali:

- 1993-1996: presta servizio come Medico volontario presso l'Oculistica Umberto I di Mestre (VE)
- 1995-1996: svolge il ruolo di Medico incaricato del prelievo presso Fondazione Banca Occhi del Veneto O.N.L.U.S.
- 1997: diventa Dirigente medico dell'Oculistica presso l'Ospedale SS Giovanni e Paolo di Venezia
- 2012: è Direttore dell'U.O.C. Oculistica dell'Ospedale S.S. Giovanni e Paolo a Venezia, e Responsabile del Centro Cornea e Superficie Oculare dell'Aulss3 Serenissima in F.B.O.V.
- 2020: opta per l'esclusività di rapporto con il S.S.N.

Attività chirurgica:

- Oltre 2.000 trapianti di cornea
- Oltre 1.000 interventi sulla cornea
- 10.000 interventi di cataratta
- 12 innesti di cellule staminali coltivate
- Gestione e risoluzione di almeno 5 reazioni avverse gravi correlate al trapianto

Il Presidente propone al Consiglio di accordare la nomina della dott.ssa A. Franch a Direttore medico e di mantenere le deleghe di Direttore sanitario e Responsabile della ricerca in capo alla figura del Presidente, sempre a titolo non oneroso.

Il consiglio approva.

Il Presidente invita la dott.ssa Franch al consiglio la quale prende la parola per accettare l'incarico offertole a titolo non oneroso per la Fondazione.

3. Ricerca in FBOV: stato attuale e prospettive;

OMISSIS

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



OMISSIS

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



Verbali del Consiglio di Amministrazione



OMISSIS



4. Varie ed Eventuali

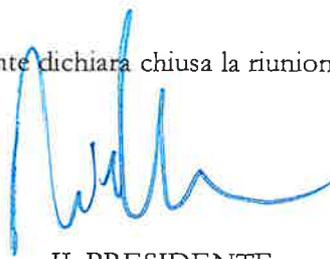
OMISSIS

Alle ore 11:30, non avendo altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.



IL DIRETTORE SEGRETARIO

Dott. Carlo Griffoni



IL PRESIDENTE

Dott. Diego Ponzin