

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1091 del 17 settembre 2024

**Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS. Nomina del Consiglio di Amministrazione 2024-2029.**

*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si nominano i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, costituita il 30 settembre 1987 sulla base del Piano Socio Sanitario della Regione del Veneto di cui alla Legge regionale 2 aprile 1984, n. 13, ha come scopo statutario la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'alto valore morale e sociale dell'atto di donazione delle cornee a scopo di trapianto, la promozione e lo sviluppo delle attività di prelievo e innesto di cornee, la raccolta, l'esame, la selezione e la conservazione delle cornee, la promozione della ricerca e degli studi nel campo della chirurgia corneale ed ha come soci fondatori la Regione del Veneto e l'attuale Azienda Ulss n. 3 Serenissima.

In data 27 settembre 2022, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, ha approvato alcune modifiche statutarie, in atti al Notaio dott. Stefano Bandieramonte di Mestre - Venezia rep. n. 86926 e raccolta n. 32291, riguardanti l'ampliamento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito sanitario e della ricerca scientifica, nonché alcuni aspetti organizzativi, con particolare riferimento alla durata in carica per cinque anni del Consiglio di Amministrazione dell'ente.

La Fondazione ha quindi trasmesso all'Amministrazione regionale il nuovo Statuto e, con Deliberazione di Giunta regionale n. 927 del 31 luglio 2023, si è proceduto alla presa d'atto delle modifiche statutarie suddette, con la precisazione che, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 17 del nuovo Statuto, l'efficacia del nuovo Statuto, con conseguente decadenza degli organi della Fondazione, è subordinata all'avvenuta iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore.

L'art. 6 del nuovo Statuto della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS, 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, nominato dalla Giunta regionale fra le personalità di alto livello in campo scientifico, culturale, imprenditoriale o sociale, espressione della rappresentanza della cittadinanza;
- un dirigente regionale in rappresentanza della Regione del Veneto, con funzioni di Vice Presidente;
- un rappresentante dell'Azienda Ulss 3 indicato dal Direttore generale di tale Ulss, dove ha sede la Fondazione;
- un rappresentante delle Associazioni di Volontariato, scelto tra tre nominativi richiesti dal Consiglio di Amministrazione uscente alle associazioni rappresentative nel Veneto nel campo di donazioni di organi, tessuti e cellule;
- 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.

Con nota acquisita al protocollo regionale n. 136090 del 18 marzo 2024, il Presidente della Fondazione Banca degli Occhi ETS ha confermato l'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) alla sezione "altri enti del terzo settore" della medesima Fondazione.

Con l'iscrizione al RUNTS sono pertanto divenute efficaci le modifiche statutarie ai sensi delle richiamate disposizioni transitorie, e pertanto con la medesima nota, ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sono stati indicati i

nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente per il componente in rappresentanza delle Associazioni di Volontariato e per il componente quale persona nota per l'attività ed impegno nel capo della promozione e sostegno della ricerca sanitaria ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione.

Con riferimento al componente in rappresentanza dell'Azienda Ulss 3 Serenissima, sede della Fondazione, si dà atto che il Direttore generale, a seguito della nota prot. n. 443539/2024, con propria nota acquisita al prot. n. 448475/2024 ha indicato il proprio nominativo.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, tra i nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente si propone di nominare il dott. Camillo Barbisan, quale personalità nota per la sua attività ed impegno nel campo della promozione e sostegno della ricerca sanitaria e la prof.ssa Stefania Bullo in rappresentanza delle Associazioni di Volontariato.

In relazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, si propone di nominare il dott. Diego Ponzin, in considerazione dell'alto profilo curriculare posseduto, della notevole esperienza maturata nel settore quale innovatore nel campo dei trapianti, nella ricerca e dello sviluppo di nuove tecniche chirurgiche come nella gestione del procurement, 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.

Considerato quanto sopra, ai sensi dell'art. 6 del nuovo Statuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca degli Occhi ETS, risulta così composto:

- dott. Diego Ponzin, quale Presidente;
- dott.ssa Silvia Vigna, quale rappresentante della Regione del Veneto, con funzioni di Vicepresidente;
- dr. Edgardo Contato, Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima, sede della Fondazione;
- prof.ssa Stefania Bullo, quale rappresentante delle Associazioni di Volontariato;
- dott. Camillo Barbisan, 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. 1796/2016;

Vista la DGR n. 927/2023;

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

Vista la nota della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS acquisita al prot. n. 136090 del 18 marzo 2023;

Vista la nota del Direttore generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima acquisita al prot. n. 448475 del 5 settembre 2023.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di nominare il Consiglio di Amministrazione 2024-2029 della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS ai sensi dell'art. 6 del nuovo Statuto, che risulta così composto:

- dott. Diego Ponzin, quale Presidente;
- dott.ssa Silvia Vigna, quale rappresentante della Regione del Veneto con funzioni di Vicepresidente;
- dr. Edgardo Contato, Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima, sede della Fondazione;
- prof.ssa Stefania Bullo, quale rappresentante delle Associazioni di Volontariato;
- dott. Camillo Barbisan, quale personalità nota per la sua attività ed impegno in campi con finalità affini a quelli della Fondazione;

3. di dare atto che l'efficacia della nomina di cui al punto 2. 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;

4. di incaricare l'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la trasmissione alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.