

Verbale del Consiglio di Amministrazione
TECNOMED
Fondazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca

22 GIUGNO 2018

ore 14:00

Sala Riunioni, piano terra, Palazzina Ciclotrone

Ed. U48

Via Pergolesi, 33 c/o Ospedale San Gerardo – 20900 Monza

VERBALE N. 30/2018

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Comunicazioni;*
- 2) *Approvazione verbale seduta del 10/4/18;*
- 3) *Nomina del Direttore Generale*
- 4) *Determinazione dei compensi dei Componenti del CdA e del Direttore, e periodicità della corresponsione degli emolumenti*
- 5) *Modalità di trasferimento del contributo per il finanziamento di un posto da Professore Associato*
- 6) *Indizione di una gara d'appalto per l'acquisto di strumentazione per l'allestimento dei nuovi laboratori di radiochimica*
- 7) *Adempimenti relativi al Regolamento Europeo n. 679/2016 ed eventuale nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali*
- 8) *Approvazione della convenzione con l'Università di Milano-Bicocca per l'accoglimento di tirocinanti*
- 9) *Ratifica della delibera n. 448 del 16/3/2018, avente per oggetto la sanatoria del rapporto di convenzione tra la Fondazione e l'Ospedale San Gerardo*
- 10) *Analisi della normativa applicabile agli Enti Partecipati*
- 11) *Varie ed eventuali.*

Presenti

Ferruccio FAZIO

Maria Carla GILARDI

Rosa Maria MORESCO

Marco PAGANONI

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale, Dott. Sergio Todde, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Partecipano alla seduta il Dott. Claudio Guerrini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, e il Dott. Calloni in rappresentanza dello Studio Corno, consulente fiscale della Fondazione.

-----Omissis-----

6) *Indizione di una gara d'appalto per l'acquisto di strumentazione per l'allestimento dei nuovi laboratori di radiochimica*

Si richiede al Consiglio di approvare l'indizione di un bando di gara d'appalto per l'acquisto della strumentazione necessaria per l'allestimento di uno dei due nuovi laboratori di radiochimica, nonché per la necessaria dotazione dei dispositivi di radioprotezione. Il Presidente cede la parola al Direttore, che illustra brevemente la proposta. La gara verrebbe suddivisa in 2 lotti, come segue:

- Lotto 1: due celle per la produzione di radiofarmaci, una cella per il frazionamento del radiofarmaco con incluso un sistema automatizzato per il frazionamento di radiofarmaci
- Lotto 2: dispositivi di radioprotezione, inclusi sistema di monitoraggio ambientale, sistema di monitoraggio della contaminazione aeriforme, sistema per lo stoccaggio di gas residui radioattivi, un contaminometro "mani/piedi"

La strumentazione di cui al lotto 1 permetterebbe l'equipaggiamento di uno dei due nuovi laboratori di radiochimica, raddoppiando l'attuale capacità produttiva. Le attrezzature di cui al lotto 2 sono necessarie a dotare i laboratori dei necessari dispositivi di radioprotezione, assicurando la protezione degli operatori e della popolazione circostante. La base d'asta è stabilita in € 450.000, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente vantaggiosa, con 70/100 punti da attribuire alla componente tecnica e 30/100 punti alla componente economica. Il Consiglio dà mandato al Direttore di fare quanto necessario per espletare le procedure di gara, con funzioni di responsabile del procedimento, e per la successiva stipula dei contratti con la ditta (o le ditte, trattandosi di due lotti) aggiudicataria. Il Consiglio approva all'unanimità.

-----Omissis-----

La seduta si chiude alle ore 15.15 del giorno 22 Giugno 2018.

Il Segretario
Dott. Sergio Todde

Il Presidente
Prof. Ferruccio Fazio