VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
TECNOMED
FONDAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

29 APRILE 2026
ORE 14.00

VERBALE N. 67/2026

ORDINE DEL GIORNO

1) *Comunicazioni*
2) *Approvazione del verbale della seduta del 29/1/2026*
3) *Approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2025*
4) *Ratifica del decreto del Presidente inerente l'approvazione di nuovi investimenti finanziari*
5) *Ratifica del decreto del Presidente relativo ad un contratto di servizio con l'impresa Philochem AG*
6) *Proposta di rinnovo della Convenzione per collaborazione scientifica con l'Università di Milano-Bicocca e l'Istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi del CNR*
7) *Selezione della modalità procedurale per il rinnovo del contratto di servizio per la gestione del ciclotrone, dei laboratori e degli impianti annessi, e per la fornitura di radiofarmaci*
8) *Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori*
9) *Nomina del Direttore Generale*
10) *Ratifica della nomina del Componente del Comitato Scientifico designato dal MUR*
11) *Proposta di convenzione per formazione con International Specialized Hospital of Uganda Limited*
12) *Proposta di reclutamento per una posizione con contratto di collaborazione coordinata e continuata*
13) *Varie ed eventuali.*

PRESENTI
Claudio LANDONI
Rosa Maria MORESCO (in collegamento da remoto)
Maria Carla GILARDI (in collegamento da remoto
Pietro PALELLA (in collegamento da remoto)

ASSENTE GIUSTIFICATO
Massimo Nunzio BARRELLA

La seduta ha inizio alle 14.05. Il Direttore Generale, Dott. Sergio Todde, svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Partecipano in collegamento remoto anche il Dott. Claudio Guerrini, Presidente del Collegio dei Revisori, il Dott. Daniele Morganti, componente del Collegio, il Prof. Fabio Corno e la Dott.ssa Patrizia Bordò, dello studio commerciale Corno.

----------Omissis----------

8) Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2025, di cui all'odierno ordine del giorno, termina il mandato dell'attuale Collegio dei Revisori, composto dal Presidente Dott. Claudio Guerrini (Corte dei Conti), dal Dott. Daniele Morganti (MEF) e dalla Dott.ssa Francesca Carbone (MUR). Come previsto dall'art. 19, comma 4, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che assegna alle Fondazioni Universitarie l'onere della nomina del Presidente e degli altri componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, e recepito nello Statuto della Fondazione (Art. 15), l'onere delle nomine è di competenza della Fondazione, che si è pertanto attivata chiedendo alle istituzioni di cui sopra la designazione dei rispettivi componenti. La Corte dei Conti ha confermato il Dott. Guerrini in qualità di Presidente del collegio, il Ministero dell'Economia ha designato il Dott. Luigi Palmariello come componente effettivo e la Dott.ssa Simona Benetti come componente supplente; infine, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha designato il dott. Guido Marchese come componente effettivo e il Dott. Alfredo Oddone come componente supplente. Il Consiglio approva la nomina dei componenti sopra elencati e la costituzione del collegio dei revisori per i prossimi tre anni, con decorrenza dal 1/5/2026 e fino all'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2028. Si conferma altresì che i compensi saranno così ripartiti: € 6.000 lordi annui per il Presidente, € 4.000 lordi annui per i componenti effettivi, mentre non sono previsti compensi per i componenti supplenti. Il Consiglio ringrazia sentitamente il Dott. Morganti per l'attività svolta in questi anni. Il Dott. Morganti ricambia.

----------Omissis----------

La seduta si chiude alle ore 15.40 del giorno 29 aprile 2026.

Il Segretario
Dott. Sergio Todde

Il Presidente
Prof. Claudio Landoni

TECNOMED - FONDAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Via Pergolesi 33, – 20900 Monza
Tel. +39.02.6448.8287- 8263
e-mail: tecnomed@fondazionetecnomed.it
PEC: fondazione_tecnomed@pec.it