

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

**12 LUGLIO 2018**

**ore 17:00**

**Sala Riunioni, piano terra, Palazzina Ciclotrone**

**Ed. U48**

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

VERBALE N. 31/2018

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) *Comunicazioni;*
- 2) *Approvazione verbale seduta del 22/6/2018;*
- 3) *Nomina del Direttore Generale*
- 4) *Determinazione dei compensi dei Componenti del CdA e del Direttore, e periodicità della corresponsione degli emolumenti*
- 5) *Adempimenti relativi al Regolamento Europeo n. 679/2016 ed eventuale nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali*
- 6) *Decisione relativa alla tipologia del nuovo tomografo PET/CT (detezione digitale vs convenzionale), in sostituzione del tomografo GE D600*
- 7) *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.

-----*Omissis*-----

3) *Nomina del Direttore Generale*

Il Presidente chiede al Direttore di uscire dalla Sala riunioni. Dopo breve discussione il Consiglio decide all'unanimità per la riconferma del Dott. Todde, che viene invitato a rientrare. Il Consiglio conferma altresì la proroga delle funzioni di Direttore Generale del Dott. Todde per quanto concerne il periodo compreso tra il 1/5/2018 e la data odierna.

-----*Omissis*-----

La seduta si chiude alle ore 17.50 del giorno 12 Luglio 2018.

Il Segretario  
*Dott. Sergio Todde*

Il Presidente  
*Prof. Ferruccio Fazio*