

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL'ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI "DINO
AMADORI" (I.R.S.T.) SRL IRCCS

Il giorno 1 del mese di luglio dell'anno 2026, in seguito a regolare convocazione a mezzo pec, l'Assemblea dei Soci si è riunita alle ore 15.30 in videoconferenza e in presenza nella sala Zappi dell'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" (I.R.S.T.) S.r.l. IRCCS in Meldola, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.
2. Scadenze istituzionali: provvedimenti conseguenti
3.
4.

[OMISSIS]

Punto 2 — Scadenze istituzionali: provvedimenti conseguenti

[OMISSIS]

Deliberazione — Nomina del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Soci, richiamata la deliberazione del 26 giugno 2026 in ordine all'assetto collegiale a cinque membri ex art. 11 D.Lgs. 175/2016, con il voto favorevole di Soci rappresentanti il 95,00% del capitale sociale e l'astensione dell'Università di Bologna (5,00%), delibera di nominare, per il triennio 2026-2028 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2028, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Dott.ssa Marzia Cavazza, nata a Budrio (BO) il 30/08/1958, C.F. CVZMRZ58M70B248Q, residente in via Santissimo n.8, Budrio (BO), (designazione Regione Emilia-Romagna);
- Prof.ssa Mirella Falconi, nata a Bagnacavallo (RA) il 30/11/1955, C.F. FLCMLL55S70A547Y, residente in via Augusto Murri n.65/4, Bologna (BO), (designazione Regione Emilia-Romagna);
- Dott. William Raffaelli, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 16/01/1951, C.F. RFFWLM51A16I304P, residente in via Giarabub n.30, Rimini (RN), (designazione AUSL della Romagna, d'intesa con il Comune di Meldola);

– Dott. Paolo Lucchi, nato a Cesena (FC) il 01/10/1964, C.F. LCCPLA64R01C573I, residente in via Cannuccetto 10/I, Cesenatico (FC), (designazione Istituto Oncologico Romagnolo);

– Dott. Luca Zambianchi, nato a Forlì (FC) il 16/08/1957, C.F. ZMBLCU57M16D704Y, residente in via Regnoli Giorgio n.90, Forlì (FC), (designazione Fondazioni).

La composizione così definita — due componenti di genere femminile su cinque — assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere di cui all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 175/2016.

Si dà atto che i componenti presenti alla seduta hanno manifestato l'accettazione della carica nel corso della riunione, con contestuale verbalizzazione. Si dà altresì atto che, il componente assente, è stato preventivamente informato della nomina mediante contatto telefonico e ha manifestato, nel corso della medesima comunicazione, la propria accettazione della carica. Le dichiarazioni di insussistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità saranno acquisite agli atti dell'Istituto, ove non già depositate.

[OMISSIS]....

Deliberazione — Nomina del Presidente. L’Assemblea dei Soci, su proposta dei Soci privati, con il voto favorevole di Soci rappresentanti il 95,00% del capitale sociale e l’astensione dell’Università di Bologna (5,00%), delibera di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Luca Zambianchi.

[OMISSIS]

Chiusura della seduta

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 16:10.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente

Dott. Luca Zambianchi

Il Segretario

Dott. Davide Gallegati