
OGGETTO: componente del Comitato scientifico.

Il giorno **26 aprile** dell'anno **2018**, ad ore 10.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso l'Aula Piccola della sede di via Santa Croce, 77 a Trento, a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica, con prova del ricevimento, di data 19 aprile 2018 Prot. n. 3238/CA/Pres.

Presenti:	prof.	Francesco PROFUMO
	prof.	Flavio DEFLORIAN
	dott.	Roberto DELLA MARINA (in audioconferenza)
	dott.ssa	Speranza FALCIANO (in audioconferenza)
	dott.ssa	Simona HEIDEMPERGHER (in audioconferenza)
	dott.ssa	Anna PERINI
Per il Collegio Sindacale:	dott.	Marcello CONDINI
	dott.ssa	Lucia ZANDONELLA MAIUCCO
Assenti giustificati:	dott.ssa	Ilaria VESCOVI
	dott.	Alberto CARLI
	dott.ssa	Franca DELLA PIETRA

Partecipa ai lavori il Segretario generale, ing. Andrea Simoni.
Esercita le funzioni di Segretario la dott.ssa Elisa Gamberoni.

Il prof. **Francesco PROFUMO**, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatato il numero legale degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell'oggetto della deliberazione prevista al punto **quarto** dell'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

all'unanimità dei presenti

d e l i b e r a :

- a) di nominare il prof. Riccardo Pozzo quale componente del Comitato scientifico;
- b) che il suo mandato decorrerà dalla data odierna o da data successiva ove sia necessaria un'integrazione delle autorizzazioni da parte degli eventuali enti di appartenenza;
- c) di assumere quale criterio base per la determinazione del compenso dei componenti del Comitato scientifico la corresponsione di un emolumento di Euro 1.000,00 lordi a seduta, con facoltà di modulare detto compenso con una eventuale componente fissa, in ogni caso entro il limite massimo di Euro 6.000,00 lordi stabilito dalle disposizioni provinciali in materia di determinazione ed in correlazione all'effettivo svolgimento dell'attività;
- d) di riconoscere il rimborso delle spese secondo i criteri fissati nell'allegato A), appendice 1) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 del 7 dicembre 2006;
- e) di dare mandato al Segretario generale di procedere alla trasmissione della presente alla Provincia autonoma di Trento così come richiesto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 3076/2010 richiamata nella premessa narrativa.

IL PRESIDENTE

- prof. Francesco Profumo -
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO

- dott.ssa Elisa Gamberoni -
FIRMATO IN ORIGINALE