

## DELIBERA

<b>ORGANO</b>	COLLEGIO DEI FONDATORI E SOSTENITORI	
<b>Data e luogo seduta</b>	20 luglio 2023 Via Sommarive, 18 - Povo	
<b>N. ordine del giorno</b>	04	
<b>N. delibera</b>	2/23	
<b>Oggetto</b>	Nomina di due componenti del Collegio sindacale	
<b>Sono presenti alla deliberazione:</b>		
RESTA Ferruccio	Presidente FBK	P
SPINELLI Achille	Provincia autonoma di Trento	P
BORT Giovanni	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento	P
VALDUGA Francesco	Comune di Rovereto	P
BAGGIA Monica	Comune di Trento	P
MANZANA Fausto	Confindustria Trento	P
MONFREDINI Italo	Federazione Trentina della Cooperazione	P
MANARA Stefano	Fondazione CARITRO	P
<p><i>P= presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente</i>  <i>È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni</i></p> <p>VISTO lo Statuto della Fondazione che prevede all'art. 12 lettera b) che il Collegio Fondatori e Sostenitori nomini un membro effettivo e un membro supplente del Collegio sindacale, alla lettera c) che i membri debbano essere iscritti nel Registro dei revisori contabili;          ATTESO che i membri del Collegio sindacale durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta;          ATTESO che il 12 novembre 2023 giungerà a scadenza il secondo mandato quadriennale della dott.ssa Lucia Zandonella Maiucco quale membro effettivo del Collegio sindacale (rinnovo nomina con delibera n. 02/19 del 19 luglio 2019) e che è necessario provvedere alla nomina di un nuovo membro;          ATTESO che il 18 luglio 2023 è giunto a scadenza il primo mandato quadriennale del dott. Emanuela Bonafini quale membro supplente del Collegio sindacale (nomina effettuata con delibera n. 02/19 del 19 luglio 2019);          VISTA la nota prot. n. 5083/S-a/Pres del 9 giugno 2023 con la quale il Presidente della Fondazione chiede di provvedere all'individuazione dei membri da nominare;          PRESO ATTO delle proposte;          all'unanimità dei presenti</p> <p style="text-align: center;"><b>delibera</b></p> <p>1) di nominare la dott.ssa Raffaella Ferrai quale membro effettivo del Collegio sindacale della Fondazione Bruno Kessler;          2) di confermare il dott. Emanuele Bonafini quale membro supplente del Collegio sindacale della Fondazione Bruno Kessler;          3) di dare atto che i membri del Collegio sindacale di cui ai precedenti punti 1) e 2) restano in carica quattro anni a partire dalla data della scadenza dell'attuale mandato per quanto riguarda il membro effettivo, e dalla data della presente deliberazione relativamente al componente supplente;</p>		

4) di rinviare a deliberazione successiva (n. 03/23) la determinazione dei compensi dei Consiglieri.

IL PRESIDENTE  
prof. Ferruccio Resta  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
ing. Andrea Simoni  
FIRMATO IN ORIGINALE