

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: n. 08/17.-

OGGETTO: Nomina Direttore Centro IRVAPP e autorizzazione al conferimento procura di rappresentanza.

Il giorno **24 luglio** dell'anno **2017**, ad ore 14.00.- 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 17 luglio 2017, Prot. n. 3081/CA/Pres.

Presenti:	prof.	Francesco PROFUMO
	dott.ssa	Ilaria VESCOVI
	dott.	Alberto CARLI
	dott.ssa	Vanessa CATTOI (in call telefonica)
	prof.	Paolo COLLINI
	dott.ssa	Speranza FALCIANO (in call telefonica)
	dott.ssa	Simona HEIDEMPERGHER
	dott.ssa	Anna PERINI
Per il Collegio Sindacale:	dott.	Marcello CONDINI
	dott.ssa	Laura PEDRON
Assenti giustificati:	dott.	Roberto DELLA MARINA
	dott.ssa	Lucia ZANDONELLA MAIUCCO

Partecipa ai lavori il Segretario generale, ing. Andrea Simoni.
Esercita le funzioni di Segretario la dott.ssa Elisa Gamberoni.
Assicura l'assistenza tecnico-legale l'avv. Sara Giovannini.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTESO che il 31 dicembre 2017 giungerà a scadenza l'incarico del prof. Schizzerotto quale Direttore del Centro IRVAPP;
PRESO ATTO degli esiti del processo di selezione del nuovo Direttore del Centro IRVAPP (Allegato n. I/17);
VISTO lo schema di procura proposto dal Presidente, corrispondente ai poteri usualmente conferiti ai Direttori dei Centri di ricerca di FBK;

ATTESO che i Responsabili dei Servizi e i Direttori di Centro possono sempre rimettere al Consiglio di Amministrazione la decisione di questioni che ritengano di particolare delicatezza, complessità o interesse;

VISTO lo schema di procura allegato quale parte integrante della presente delibera;

UDITA la relazione del Presidente

all'unanimità dei voti espressi

d e l i b e r a:

1. di nominare il prof. Pier Luigi Sacco quale Direttore del Centro IRVAPP ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera b dello Statuto. L'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*". L'incarico triennale decorre dal 1 gennaio 2018 fatta salva la possibilità di concordare con il Segretario generale, ing. Simoni, una decorrenza successiva a tale data su richiesta del nominato/a;

2. di delegare il Segretario generale e il Responsabile del Servizio Risorse Umane alla definizione del trattamento economico in linea con quanto definito nel testo della call;

3. di revocare la procura conferita in data 13 gennaio 2012 al prof. Antonio Schizzerotto (rep. n. 66.645/ atto n. 16.799 a rogito dott. Marco Dolzani, Notaio in Trento, di data 13 gennaio 2012 e registrata a Trento il giorno 17 gennaio 2012 al n. 774, S. 1T), a far data dal 1° gennaio 2018;

4. di esprimere parere favorevole per il conferimento della procura di rappresentanza al prof. Pier Luigi Sacco (Allegato n. II/17), procura che decorrerà dalla data di inizio dell'incarico.

IL PRESIDENTE

- prof. Francesco Profumo -
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO

- dott.ssa Elisa Gamberoni -
FIRMATO IN ORIGINALE