

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	2 ottobre 2020
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	02
N. delibera	13/20
Oggetto	Modifiche statutarie
Documentazione allegata	1. Proposta modifiche statutarie

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente	P (ac)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P (ac)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (ac)
CARLI Alberto	Consigliere	P (ac)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (ac)
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P (ac)
FALCIANO Speranza	Consigliere	P(ac)
HEIDEMPERGHER Simona	Consigliere	P (ac)
PERINI Anna	Consigliere	P (ac)

P=presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente

È presente il Segretario verbalizzante, dott.ssa Elisa Gamberoni

RICHIAMATO l'art. 24 dello Statuto vigente relativo alle "Modifiche dello statuto";

VISTA la necessità di modernizzare e migliorare il testo dal punto di vista espositivo e tecnico eliminando alcuni aspetti ambigui e aggiornandolo rispetto all'evoluzione normativa e operativa;

CONSIDERATO inoltre che è necessario adeguare il testo alle esigenze di riorganizzazione di FBK, emerse in questi anni e fatte proprie dal Consiglio di maggio e poi di luglio 2020;

CONSIDERATO opportuno aggiornare la parte concernente gli aspetti della gestione finanziaria, economica e fiscale;

CONSIDERATO che nella proposta di modifiche statutarie si è inteso specificare alcuni casi in cui è consentito l'indebitamento già previsto in statuto;

VISTA la proposta di modifiche statutarie;

UDITA la relazione del Presidente

All'unanimità

Delibera

- 1) di approvare la proposta di modifiche statutarie come da documento allegato (Allegato n.I/20);
- 2) di dare mandato al Presidente, o in sua assenza al Segretario generale, di avviare l'iter per l'approvazione delle modifiche statutarie così come definito dall'art. 24 dello Statuto vigente;
- 3) di dare mandato al Presidente, o in sua assenza al Segretario generale, a definire eventuali modifiche, integrazioni o eliminazioni che non impattino sulle parti sostanziali dello statuto approvato, nonché a modificare, integrare o eliminare l'ultimo capoverso dell'art. 20, comma 7 ove necessario.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
dott.ssa Elisa Gamberoni
FIRMATO IN ORIGINALE