

DELIBERA

| | |
|--------------------------------|---|
| ORGANO | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
| Data seduta | 23 settembre 2021 |
| Struttura proponente | Segreteria Generale |
| N. ordine del giorno | 02 |
| N. delibera | 17/21 |
| Oggetto | Approvazione Regolamenti FBK |
| Documentazione allegata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione; 2. Regolamento per la tenuta dell'inventario dei beni immobili e mobili; 3. Regolamento interno delle spese economiche e della cassa per le piccole spese; 4. Regolamento spese per eventi e convegni, rappresentanza, sponsorizzazioni e riunioni; 5. Regolamento per le missioni; 6. Linee guida per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e il conferimento di incarichi professionali; 7. Linee guida per la redazione di accordi e contratti tra FBK e soggetti terzi aventi ad oggetto attività di ricerca e innovazione. |

Sono presenti alla deliberazione:

| | | |
|----------------------|----------------|--------|
| PROFUMO Francesco | Presidente | P (vc) |
| BERTI Gian Nicola | Vicepresidente | P (vc) |
| BATTISTON Roberto | Consigliere | P (vc) |
| CARLI Alberto | Consigliere | P (vc) |
| DEFLORIAN Flavio | Consigliere | P (vc) |
| DELLA MARINA Roberto | Consigliere | P (vc) |
| FALCIANO Speranza | Consigliere | P (vc) |
| FERRARIO Lorenza | Consigliere | P (vc) |
| FRANZINELLI Eliana | Consigliere | P (vc) |

P=presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente

È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni

CONSIDERATO che con delibera del 30 aprile 2021 è stata approvato il Regolamento di Organizzazione della Fondazione Bruno Kessler, sovraordinato a tutti gli altri regolamenti interni;

VISTA la necessità di aggiornare ulteriori regolamenti sia con riferimento alle modifiche normative intervenute che rispetto alla riorganizzazione della Fondazione, oltre che delle nuove versioni dello Statuto e del Regolamento di Organizzazione sopra citato;

VISTI i seguenti documenti: Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione; Regolamento per la tenuta dell'inventario dei beni immobili e mobili; Regolamento interno delle spese economiche e della cassa per le piccole spese; Regolamento spese per eventi e convegni, rappresentanza, sponsorizzazioni e riunioni; Regolamento per le missioni; Linee guida per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e il conferimento di incarichi professionali; Linee guida per la redazione di accordi e contratti tra FBK e soggetti terzi aventi ad oggetto attività di ricerca e innovazione.

CONSIDERATO opportuno procedere ad un aggiornamento anche del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

VISTO lo Statuto di FBK che all'articolo 7 comma 2 lettera d) prevede tra le funzioni del Consiglio di Amministrazione quella di deliberare, approvare e modificare i regolamenti interni, nonché l'art. 8.1 con riferimento al regolamento di funzionamento del Consiglio;

UDITA la relazione del Presidente,

con voto unanime

Delibera

- 1) Di approvare i seguenti regolamenti Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione; Regolamento per la tenuta dell'inventario dei beni immobili e mobili; Regolamento interno delle spese economiche e della cassa per le piccole spese; Regolamento spese per eventi e convegni, rappresentanza, sponsorizzazioni e riunioni; Regolamento per le missioni;
- 2) Di approvare le linee guida per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e il conferimento di incarichi professionali, nonché le Linee guida per la redazione di accordi e contratti tra FBK e soggetti terzi aventi ad oggetto attività di ricerca e innovazione;
- 3) Di disporre che con riferimento al "*Regolamento per la tenuta dell'inventario dei beni immobili e mobili*" ed in particolare a quanto disposto all'art. 18.3, gli artt. 6.5, 6.6, 8.3, 8.4, 9.2, 11.2, 13.3, entreranno in vigore progressivamente con il perfezionarsi degli strumenti informatici necessari;
- 4) Di rinviare a successiva seduta gli ulteriori regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE