

**DELIBERA**

<b>ORGANO</b>	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Data seduta</b>	18 marzo 2022	
<b>Struttura proponente</b>	Segreteria Generale	
<b>N. ordine del giorno</b>	07	
<b>N. delibera</b>	07/22	
<b>Oggetto</b>	Nomina componenti organi SMACT S.c.p.a.	
<b>Documentazione allegata</b>	1. CV Andrea Simoni 2. CV Giuliano Muzio	
<b>Sono presenti alla deliberazione:</b>		
PROFUMO Francesco	Presidente	P (vc)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P (vc)
BATTISTON Roberto	Consigliere	AG
CARLI Alberto	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (vc)
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	AG
FALCIANO Speranza	Consigliere	P (vc)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P (vc)
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P (vc)
<p><i>P=presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente</i>  <i>È presente il Segretario verbalizzante, dott.ssa Elisa Gamberoni.</i></p> <p>PREMESSO che la Fondazione Bruno Kessler partecipa a SMACT S.c.p.a.</p> <p>PREMESSO che spettano a FBK i diritti e doveri di nomina previsti nello Statuto di SMACT S.c.p.a.;</p> <p>CONSIDERATO che è necessario individuare due nominativi espressione di FBK per le seguenti cariche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un componente del Consiglio di Sorveglianza – venendo a scadenza l'attuale Consiglio di Sorveglianza il 9 maggio 2022, con l'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2021;</li> <li>- un componente del Consiglio di Gestione - venendo a scadenza l'attuale Consiglio di Gestione il 6 giugno 2022, con la convocazione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio 2021, sentito informalmente l'INFN rispetto alla rotazione dei componenti;</li> </ul> <p>RICORDATO che ai componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, essendo l'attività prestata a titolo gratuito (art. 22 e 27 dello Statuto di SMACT S.c.p.a.);</p> <p>VALUTATI i requisiti richiesti dallo Statuto di SMACT S.c.p.a.;</p> <p>all'unanimità</p>		

**delibera**

1) di nominare l'ing. Andrea Simoni (CV Allegato n. I/22) quale Consigliere di Sorveglianza di SMACT S.c.p.a;

2) di nominare il dott. Giuliano Muzio (CV Allegato n. II/22) quale Consigliere di Gestione di SMACT S.c.p.a. L'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità 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”*

IL PRESIDENTE  
prof. Francesco Profumo  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Elisa Gamberoni  
FIRMATO IN ORIGINALE