

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	29 aprile 2022
Struttura proponente	Segretario generale
N. ordine del giorno	05
N. delibera	10/22
Oggetto	Innovaal S. Cons. a r.l.: decisioni in ordine al mantenimento della partecipazione e all'espressione di un nominativo per la nomina di un Consigliere
Documentazione allegata	

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)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P (ac)
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P (ac)

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

È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni

VISTO lo Statuto di FBK che all'articolo 4 prevede: "La Fondazione, per lo svolgimento dei propri scopi ... costituisce e/o partecipa a consorzi, società ed altri soggetti pubblici e/o privati aventi personalità giuridica.";

ATTESO che la Fondazione applica il Testo Unico Società Partecipate Pubbliche (D. Lgs. n. 175 del 2016) limitatamente agli articoli estesi agli enti strumentali provinciali con art. 24-bis della L.P. n. 27 del 2010;

RITENUTO opportuno procedere al riassetto delle proprie partecipazioni societarie;

ATTESO che non vi sono vincoli di permanenza definiti in patti parasociali e visto lo Statuto della società;

CONSIDERATO che FBK deve esprimere un nominativo per la nomina dei Consiglieri da parte dell'Assemblea dei Soci;

CONSIDERATO che FBK potrà in ogni caso essere coinvolta nei progetti scaturiti/scaturendi dalla società;

Con voto unanime

delibera

- 1) Di approvare la dismissione della partecipazione di FBK in Innovaal S. Cons. a r.l. Aggregazione pubblico-privata per l'Active & Assisted Living;
- 2) Di delegare il Presidente a procedere alle formalità necessarie alla dismissione della partecipazione secondo le previsioni statutarie;
- 3) Di delegare il Presidente di procedere al perfezionamento degli eventuali atti necessari alla dismissione della partecipazione, anche di fronte a Notaio; in caso di impedimento del Presidente, come da procura conferita, potrà procedere il Segretario generale;
- 4) Di individuare nell'ing. Leandro Lorenzelli il nominativo per la nomina dei Consiglieri da parte dell'Assemblea dei Soci di Innovaal S. Cons. a r.l.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE