

**DELIBERA**

<b>ORGANO</b>	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<b>Data seduta</b>	23 settembre 2022
<b>N. ordine del giorno</b>	02
<b>N. delibera</b>	20/22
<b>Oggetto</b>	Parere per il conferimento e revoca di procura di rappresentanza
<b>Allegati</b>	1) Schema revoca e conferimento di procura di rappresentanza

**Sono presenti alla deliberazione:**

PROFUMO Francesco	Presidente	P (vc)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P (vc)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (vc)
BETTONI Diego	Consigliere	P (vc)
CARLI Alberto	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (vc)
DELLA MARINA Roberto	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, Elisa Gamberoni.*

VISTO lo Statuto della Fondazione Bruno Kessler;

RICHIAMATA la delibera n. 24/20 del 12 novembre 2020 con cui il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera b) dello Statuto, ha espresso parere favorevole al conferimento, da parte del Presidente, della procura di rappresentanza all'ing. Andrea Simoni, quale Segretario generale della Fondazione Bruno Kessler, revocando la procura precedente;

ATTESO che è emersa la necessità di apportare modifiche formali alla procura conferita, prevedendone il conferimento per atto pubblico, alla presenza di due testimoni, ciò al fine di assicurare la possibilità all'ing. Simoni di poter rappresentare la Fondazione anche in atti pubblici o di conferire procure speciali con atto pubblico a terzi che rappresentino a loro volta la Fondazione, secondo i poteri individuati in procura, poteri che, con qualche modifica migliorativa, sono riproposti nella nuova procura oggi visionata e allegata;

ATTESO che i procuratori possono sempre rimettere al Consiglio di Amministrazione la decisione di questioni che ritengano di particolare delicatezza, complessità o interesse;

VISTO lo schema di revoca e conferimento di procura di rappresentanza allegato a questa deliberazione;

All'unanimità

**Delibera**

1) di revocare la procura di rappresentanza conferita in data 11 dicembre 2020 all'ing. Andrea Simoni (rep. n. 42.850/ atto n. 17.436 a rogito del Notaio dott. Paolo Piccoli), autorizzando il Presidente a formalizzare la revoca innanzi al Notaio;

2) di esprimere parere favorevole al conferimento, da parte del Presidente, della procura di rappresentanza (Allegato n. I/22) all'ing. Andrea Simoni, nella versione eventualmente modificata dal Notaio sotto il profilo formale.

IL PRESIDENTE  
prof. Francesco Profumo  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Elisa Gamberoni  
FIRMATO IN ORIGINALE