

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	14 dicembre 2022
N. ordine del giorno	05
N. delibera	32/22
Oggetto	Parere per il conferimento e revoca di procure di rappresentanza
Allegati	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	AG
BETTONI Diego	Consigliere	P (vc)
CARLI Alberto	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (vc)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P (vc)
FORNO Ivonne	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

VISTO lo Statuto della Fondazione Bruno Kessler;

ATTESO che il mandato dell'attuale Direttore del Centro ISIG, prof. Christoph Cornelissen, terminerà il 31 gennaio 2023;

RICHIAMATA la delibera n. 24/22 del 4 novembre 2022 con la quale il Consiglio nomina il prof. Massimo Rospocher Direttore del Centro ISIG a partire dal 1° febbraio 2023;

PRESO ATTO dell'accettazione dell'incarico da parte del prof. Rospocher;

ATTESO che il Presidente, o - in caso di assenza o impedimento del Presidente - il Vice Presidente, può conferire, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Fondazione a "componenti l'organo stesso, a dirigenti e a dipendenti o a terzi";

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 esprimere parere favorevole al conferimento da parte del Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - del Vice Presidente, della procura di rappresentanza per il Centro ISIG al prof. Rospocher con formalizzazione dei relativi atti innanzi al Notaio;

2) di esprimere parere favorevole alla revoca della procura conferita al prof. Christoph Cornelissen in data 10 febbraio 2017 (rep. n. 40.292/ atto n. 15.595a rogito del Notaio Paolo Piccoli), autorizzando il Presidente, o - in caso di sua assenza o impedimento - il Vice Presidente, a formalizzare gli atti relativi innanzi al Notaio.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE