

**DELIBERA**

<b>ORGANO</b>	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<b>Data seduta</b>	25 maggio 2023
<b>N. ordine del giorno</b>	04
<b>N. delibera</b>	10/23
<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:**

RESTA Ferruccio	Presidente	P
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P
BATTISTON Roberto	Consigliere	P
BETTONI Diego	Consigliere	P (vc)
CARLI Alberto	Consigliere	P
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (vc)
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P

*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;  
VISTA la procura di rappresentanza conferita in data 27 settembre 2022 all'ing. Andrea Simoni (rep. n. 76.219/ atto n. 23.877 a rogito del Notaio dott. Marco Dolzani);  
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 18 comma 2 dello Statuto il Segretario generale decade dall'incarico con il termine del mandato quadriennale del Presidente, con proroga delle attività, compiti e funzioni sino alla nomina del successore;  
RICHIAMATA la deliberazione n. 09/23 di data odierna con la quale il Consiglio ha nominato l'ing. Simoni quale Segretario generale della Fondazione;  
CONSIDERATO che va formalizzata la revoca della procura di rappresentanza precedentemente conferita all'ing. Simoni tramite atto notarile di data 27 settembre 2022 (rep. n. 76.219/ atto n. 23.877 a rogito del Notaio dott. Marco Dolzani), contestualmente alla decadenza dall'incarico nei termini sopra indicati;  
VISTO lo schema di revoca e conferimento di procura di rappresentanza allegato a questa deliberazione;  
ATTESO che il procuratore può rimettere al Consiglio di Amministrazione la decisione di questioni che ritenga di particolare delicatezza, complessità o interesse;

All'unanimità

**Delibera**

- 1) di revocare la procura di rappresentanza conferita in data 27 settembre 2022 all'ing. Andrea Simoni (rep. n. 76.219/ atto n. 23.877 a rogito del Notaio dott. Marco Dolzani), 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/23) all'ing. Andrea Simoni, nella versione eventualmente modificata dal Notaio sotto il profilo formale.

IL PRESIDENTE  
prof. Ferruccio Resta  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Elisa Gamberoni  
FIRMATO IN ORIGINALE