

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	25 maggio 2023
N. ordine del giorno	04
N. delibera	10/23
Oggetto	Parere per il conferimento e revoca di procura di rappresentanza
Allegati	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