

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: n. 05/17.-

OGGETTO: Nomina Consigliere eletto dal personale ai sensi dell'art. 6 dello Statuto di FBK;

Il giorno **17 maggio** dell'anno **2017**, ad ore 10.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso la Sala Consiglio della sede di via Sommarive 18 a Povo di Trento, a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica con prova del ricevimento di data 10 maggio 2017, Prot. n. 3031/CA/Pres.

Presenti:	prof.	Francesco PROFUMO
	dott.ssa	Vanessa CATTOI
	dott.	Alberto CARLI
	dott.	Roberto DELLA MARINA (in call telefonica)
	dott.ssa	Speranza FALCIANO
	dott.	Lorenzo GONZO
	dott. ssa	Simona HEIDEMPERGHER

Per il Collegio Sindacale:	dott.ssa	Laura PEDRON
	dott.	Marcello CONDINI
	dott.ssa	Lucia ZANDONELLA MAIUCCO

Assenti giustificati:	prof.	Paolo COLLINI
	dott.ssa	Ilaria VESCOVI

Partecipa ai lavori il Segretario generale, ing. Andrea Simoni.
Esercita le funzioni di Segretario la dott.ssa Elisa Gamberoni.
Assicura l'assistenza tecnico-legale l'avv. Sara Giovannini.

Il Presidente, prof. **Francesco PROFUMO**, constatato il numero legale degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell'oggetto della deliberazione prevista al punto **terzo** dell'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO l'articolo 6 dello Statuto della Fondazione che prevede che uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia eletto dal personale;

VISTO l'esito delle elezioni svoltesi il 12 e 15 maggio scorsi;

PRESO ATTO della proclamazione del vincitore/della vincitrice da parte del Presidente in data 15 maggio 2017;

PRESO ATTO CHE in sede di determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi si applicano, come previsto nelle Direttive della Provincia Autonoma di Trento (deliberazione n. 2086 del 24.11.2016, allegato B) le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta

provinciale con deliberazione n. 3076 del 2010 come integrata dalla deliberazione n. 1633 del 2015 ai sensi dell'articolo 32, comma 9 quater della L.P. n. 3/2006.

all'unanimità dei voti espressi

d e l i b e r a :

1. di formalizzare la nomina della dott.ssa Anna Perini quale Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler. Il mandato quadriennale decorre dal 21 giugno 2017 e la sua efficacia è subordinata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

IL PRESIDENTE

- prof. Francesco Profumo -
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO

- dott.ssa Elisa Gamberoni -
FIRMATO IN ORIGINALE