

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data e luogo seduta	5 ottobre 2018 Via Santa Croce 77, Trento
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	4
N. delibera	20/18
Oggetto	SMACT Competence Center S.c.p.A.: proposta di partecipazione alla società
Documentazione allegata	1. Proposta di statuto

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente	P
VESCOVI Ilaria	Vicepresidente	AG
BISOFFI Maurizio	Consigliere	P
CARLI Alberto	Consigliere	P
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P
FALCIANO Speranza	Consigliere	AG
HEIDEMPERGHER Simona	Consigliere	AG
PERINI Anna	Consigliere	P

P= presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente

È presente il Segretario verbalizzante, dott.ssa Elisa Gamberoni

VISTA la proposta di statuto della società consortile per Azioni SMACT, Centro di Competenza ad alta specializzazione nella forma del partenariato pubblico - privato (SMACT S.c.p.a.);

ATTESO che sulla proposta di statuto si stanno esprimendo anche gli altri partner e che non è pertanto ancora disponibile la versione finale dello statuto, versione finale che verrà poi vagliata dal Ministero e dalla Corte dei Conti;

CONSIDERATO che il capitale sociale iniziale sarà di 100.000€ suddiviso in 1000 azioni e che il 65% del capitale sarà sottoscritto dai soci organismi di diritto pubblico (con una quota pari a 5.000€ ciascuno fatta eccezione per l'Università degli Studi di Padova), e che il restante 35% sarà ripartito tra i soci privati;

CONSIDERATA la proposta di partecipazione di FBK a SMACT S.c.p.a. coerente agli scopi della Fondazione definiti con Legge Provinciale n. 14/2005 e riportati nello Statuto;

All' unanimità

delibera

1) di approvare la partecipazione alla costituenda società consortile per azioni SMACT, dando ampio mandato al Presidente, e/o al Segretario generale in caso di assenza o impedimento, a accettare le clausole statutarie modificate e a definire compiutamente tutti gli atti necessari per la costituzione della società, e delegandoli alla formalizzazione delle eventuali nomine e atti conseguenti.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
dott.ssa Elisa Gamberoni
FIRMATO IN ORIGINALE