

Allegato n. XIV/18 al Verbale del CdA della Fondazione Bruno Kessler del 9 marzo 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: n. 05/18.-

OGGETTO: nomina membro del Nucleo di Valutazione.

Il giorno **9 marzo** dell'anno **2018**, ad ore 10.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso l'Aula Piccola della sede di via Santa Croce, 77 a Trento, a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica con prova del ricevimento di data 2 marzo 2018, Prot. n. 3210/CA/Pres.

Presenti:

prof.	Francesco PROFUMO	
dott.	Alberto CARLI	
dott.	Roberto DELLA MARINA	
dott.ssa	Speranza FALCIANO	(in audioconferenza)
dott.ssa	Simona HEIDEMPERGHER	(in audioconferenza)
dott.ssa	Anna PERINI	

Per il Collegio Sindacale:

dott.	Marcello CONDINI
dott.ssa	Franca DELLA PIETRA
dott.ssa	Lucia ZANDONELLA MAIUCCO

Assenti giustificati:

dott.ssa	Vanessa CATTOI
dott.ssa	Ilaria VESCOVI
prof.	Paolo COLLINI

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 **undicesimo** dell'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delibera n. 06/16 di data 16 giugno 2016 con la quale il Consiglio aveva nominato il Nucleo di Valutazione definendone composizione e compenso;

PRESO ATTO delle dimissioni dal Nucleo di Valutazione da parte della dott.ssa Antonella Di Paolo di data 6 ottobre 2017;

CONSIDERATA quindi la necessità di integrare la composizione del Nucleo di Valutazione;

CONSIDERATO che, da sempre, il Segretario generale partecipa attivamente a tutti i lavori del Nucleo

di Valutazione in quanto, statutariamente, ricopre un ruolo apicale rispetto a tutto il Comparto Amministrazione e Servizio a Supporto della Ricerca (CASSR);

Visionati i *curricula* pervenuti;

all'unanimità dei voti espressi

d e l i b e r a:

1. di confermare, alle condizioni a suo tempo stabilite, l'attuale presidente del Nucleo di Valutazione nella figura del dott. Mauro Marcantoni;
2. di nominare la dott.ssa Michela Ventin componente del Nucleo di Valutazione con funzioni di supporto segretariale, definendone il compenso annuo in Euro 5.000,00;
3. di parificare la partecipazione, e dunque il ruolo, del Segretario generale ai lavori del Nucleo di Valutazione a quella di un componente effettivo di quest'ultimo portando quindi a tre componenti la configurazione del Nucleo;
4. di far corrispondere la durata del mandato all'interno del Nucleo di Valutazione alla durata della Legislatura provinciale.

IL PRESIDENTE

- prof. Francesco Profumo -
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO

- dott.ssa Elisa Gamberoni-
FIRMATO IN ORIGINALE