
OGGETTO: componente del Comitato scientifico.

Il giorno **22 giugno** dell'anno **2018**, ad ore 10.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso la Sala 211 della sede di via Sommarive, 18 a Povo, Trento a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica, con prova del ricevimento, di data 15 giugno 2018 Prot. n. 3266/CA/Pres.

Presenti:

prof.	Francesco PROFUMO	
dott.	Maurizio BISOFFI	
dott.	Alberto CARLI	
prof.	Flavio DEFLORIAN	(in audioconferenza)
dott.	Roberto DELLA MARINA	
dott.ssa	Speranza FALCIANO	(in audioconferenza)
dott.ssa	Simona HEIDEMPERGHER	(in audioconferenza)

Per il Collegio Sindacale:

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

Assenti giustificati:

dott.ssa	Ilaria VESCOVI	
dott.ssa	Anna PERINI	

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

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

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VISTO l'articolo 10 comma 2 dello Statuto il quale prevede che "il Comitato scientifico è composto da un numero di almeno 7 persone. I membri del Comitato scientifico sono nominati per una durata di quattro anni, rinnovabile, tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione";

RICHIAMATE le deliberazioni n. 1/18 del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2018 e n. 7/18 del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2018 con le quali erano stati rinnovati i mandati di alcuni componenti del Comitato scientifico nonché nominato un nuovo membro, per cui l'Organo è attualmente composto da n. 12 membri: Maurizio Sobrero, Carla Fabiana Chiasserini, Guido Pellegrini, Roberta Ramponi, Francesca Rossi, Pasqualina Sarro, Andrea Vacchi, Marco Gori, Marco Ajmone Marsan, Luigi Gambardella e Riccardo Pozzo;

ATTESO che lo Statuto, all'art. 7, comma 2 lettera c) prevede che spetti al Consiglio di Amministrazione nominare, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato scientifico e il suo Presidente;

RICHIAMATA la delibera della Giunta provinciale n. 3076 del 23 dicembre 2010 recante "Criteri per la determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi delle Agenzie, degli Enti strumentali pubblici, delle Fondazioni e delle Associazioni" che prevede limiti massimi ai compensi previsti per i componenti del Comitato scientifico;

ATTESO che la menzionata delibera prevede altresì che per il rimborso delle spese debbano applicarsi le disposizioni dettate nell'Allegato A), appendice 1) della deliberazione n. 2557 del 7 dicembre 2006;

RITENUTO necessario integrare il Comitato scientifico con alcuni profili inerenti le discipline dell'Area delle Scienze Umane e Sociali;

VISTO il curriculum del prof. Eckart Conze;

UDITA la relazione del Presidente;

all'unanimità dei presenti

delibera:

a) di nominare il prof. Eckart Conze quale componente del Comitato scientifico;

Allegato n. III/18 al Verbale del CdA della Fondazione Bruno Kessler del 22 giugno 2018

- b) che il suo mandato decorrerà dalla data odierna o da data successiva ove sia necessaria un'integrazione delle autorizzazioni da parte degli eventuali enti di appartenenza;
- c) di assumere quale criterio base per la determinazione del compenso dei componenti del Comitato scientifico la corresponsione di un emolumento di Euro 1.000,00 lordi a seduta, con facoltà di modulare detto compenso con una eventuale componente fissa, in ogni caso entro il limite massimo di Euro 6.000,00 lordi stabilito dalle disposizioni provinciali in materia di determinazione ed in correlazione all'effettivo svolgimento dell'attività;
- d) di riconoscere il rimborso delle spese secondo i criteri fissati nell'allegato A), appendice 1) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 del 7 dicembre 2006;
- e) di dare mandato al Segretario generale di procedere alla trasmissione della presente alla Provincia autonoma di Trento così come richiesto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 3076/2010 richiamata nella premessa narrativa.

IL PRESIDENTE

- prof. Francesco Profumo -
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO

- dott.ssa Elisa Gamberoni -
FIRMATO IN ORIGINALE