

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data e luogo seduta	15 novembre 2019 Via Sommarive 18, Trento
N. ordine del giorno	04
N. delibera	17/19
Oggetto	Approvazione del Piano strategico & industriale 2020-2022 della Fondazione HIT

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente	P
BERTI Nicola	Vicepresidente	P
BATTISTON Roberto	Consigliere	P
CARLI Alberto	Consigliere	P
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	AG
FALCIANO Speranza	Consigliere	P (ac)
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

VISTO l'articolo 18 dello Statuto di Hub Innovazione Trentino - Fondazione che prevede che l'Assemblea Generale definisca gli indirizzi strategici della Fondazione, ivi incluso il piano strategico pluriennale e il piano operativo annuale, come sottoposti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa ai sensi dell'art. 15 dello Statuto;

CONSIDERATO che il "Piano Strategico & Industriale 2020-2022" è stato approvato dal CdA della Fondazione HIT il 28 ottobre scorso e che il Piano operativo 2020 e il Budget operativo 2020 sono integrati nello stesso documento;

VISTO l'art. 4 dell'Accordo Intra-enti che prevede che il Piano strategico, il Piano operativo e il budget previsionale della Fondazione HIT debbano essere condivisi con i Consigli di Amministrazione dei soci e trasmessi insieme al bilancio di previsione annuale e pluriennale alla Provincia per la valutazione da parte del Comitato provinciale per la Ricerca e l'Innovazione;

ATTESO che per il 29 novembre è convocata l'Assemblea dei Soci anche per l'approvazione del Piano strategico e industriale;

VISTO il documento "Piano strategico & industriale 2020-2022" della Fondazione HIT;

UDITA la presentazione del Presidente FBK;

a maggioranza dei voti espressi

d e l i b e r a

1) di approvare il documento "Piano strategico & industriale 2020-2022" della Fondazione HIT (Allegato n. I/19 depositato presso la Segreteria di Presidenza);

2) di delegare il Presidente o suo eventuale delegato a votare favorevolmente l'approvazione del "Piano strategico & industriale 2020-2022" nell'Assemblea della Fondazione HIT sul tema.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
dott.ssa Elisa Gamberoni
FIRMATO IN ORIGINALE