

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

n. 01/09.-

OGGETTO: Provvedimenti in ordine alle modifiche statutarie, alla nomina del Segretario generale ed atti conseguenti ed alla piena applicazione dei regolamenti.

Il giorno **4 febbraio** dell'anno **2009** ad ore 10.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso la Sala Kessler di via Sommarive n. 18, a seguito di regolare avviso di convocazione di data 28 gennaio 2009 recapitato a norma di Statuto.

Presenti:

prof.	Andrea ZANOTTI
prof.	Gabriele PUGLIERIN
prof.	Davide BASSI
dott.	Rodolfo BOGNI
dott.	Bruno CAPRILE
dott.ssa	Francesca PASINELLI
dott.	Giulio BONAZZI

Per il Collegio Sindacale:

dott.ssa	Katia TENNI
dott.	Claudio TOLLER

Assenti giustificati:

dott.	Diego LONER
-------	-------------

Esercita le funzioni di Segretario il dott. Alessandro Dalla Torre.
Assicura l'assistenza tecnico-legale l'avv. Sara Giovannini.

Il prof. **Andrea ZANOTTI**, 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

RICHIAMATA la delibera n. 08/08 del 12 dicembre 2008 con la quale il Consiglio aveva convenuto di:

- a. dare mandato al Presidente di promuovere le modifiche di Statuto necessarie per meglio delineare la figura del Segretario generale così come dal testo allegato al verbale e come d'altronde è emerso dall'esperienza condotta in questa prima fase di vita della Fondazione;*

Allegato n. I/09 al Verbale del CdA della Fondazione Bruno Kessler del 4 febbraio 2009

- b. *individuare sin d'ora, nell'attesa dell'iter procedurale, la figura del Segretario generale nella persona dell'ing. Andrea Simoni, sino a tutt'oggi Direttore del Centro per i Materiali e Microsistemi-irst;*
- c. *prevenire in breve tempo la sostituzione del Direttore del Centro per i Materiali e Microsistemi-irst – incompatibile - come d'altronde ogni altra figura di Direttore di Centro con la funzione di Segretario generale;*
- d. *dare piena applicazione ai seguenti Regolamenti: "Regolamento Amministrativo", "Regolamento Contabilità e Bilancio", "Regolamento per la tenuta dell'inventario dei beni immobili, mobili e diritti, materiali ed immateriali", approvati con delibera n. 02/08 del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2008 e la cui applicazione era prevista ad effetto sperimentale sino alla fine del corrente anno;*
- e. *assumere lo schema di Regolamento dei Centri impegnandosi ad adottarlo, con le modifiche e suggerimenti ritenuti necessari nella seduta successiva del Consiglio di Amministrazione;*
- f. *modulare uno schema di deleghe conseguenti da proporre successivamente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;*
- g. *delegare i Direttori di Centro e il Segretario generale al fine di creare nuovi centri di responsabilità (es: Unità di ricerca, progetti speciali e/o Centri di Costo).*

PRESO ATTO che coerentemente al mandato ricevuto il Presidente ha attivato la procedura di modifica dello Statuto, che prevede l'acquisizione del parere favorevole del Fondatore e quello del Collegio dei Fondatori e Sostenitori;

PRESA VISIONE della lettera del Fondatore (prot. n. 89.09/D320 di data 3 febbraio 2009) con la quale il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha espresso parere favorevole alla modifica dello Statuto (allegato I/09) e della delibera del Collegio dei Fondatori e Sostenitori che con l'astensione del Fondatore ha all'unanimità approvato le modifiche statutarie (allegato II/09);

ATTESO che lo Statuto può essere modificato, nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione, con deliberazione del Consiglio deliberata a due terzi dei suoi componenti;

CONSIDERATO che coerentemente a quanto deliberato al punto b) della delibera 08/08 sopra richiamata l'approvazione delle modifiche statutarie implica che si proceda all'individuazione formale del Segretario generale;

ATTESA la necessità di rinviare la costituzione e composizione dell'organismo di vigilanza ad un momento successivo di consolidamento delle regole e della *governance*;

CONSIDERATO che è necessario dotare il Segretario generale dei poteri corrispondenti al mutato ruolo statutario;

CONSIDERATO che alla luce della nuova *governance* interna dovrà essere perfezionato lo schema di deleghe per l'adozione definitiva da parte del Consiglio;

PRESA VISIONE dei singoli Regolamenti dei Centri;

CONSIDERATO del pari che devono essere adottati i necessari provvedimenti per la direzione del Centro per i Materiali e Microsistemi;

all'unanimità dei voti espressi

delibera:

- a) di approvare – verificato il rispetto degli scopi e finalità della Fondazione - le modifiche statutarie di cui agli artt. 7, 11, 17 e 18 (allegato III/09),
- b) di nominare Segretario generale della Fondazione l'ing. Andrea Simoni, di cui si allega il *curriculum* (allegato IV/09), con incarico quadriennale rinnovabile;
- c) di delegare il Segretario generale a predisporre lo schema delle competenze e deleghe coerente con la *governance*, da sottoporre alla prossima seduta del Consiglio per la discussione e il conseguente conferimento di rappresentanza formale;
- d) di confermare fino a nuova indicazione le deleghe conferite dal Consiglio al Presidente con delibera del 1 febbraio 2008;
- e) di delegare il Presidente a concludere il perfezionamento formale dell'iter di modifica Statuto;
- f) di approvare i regolamenti dei quattro Centri: “Materiali e Microsistemi-irst”, “Tecnologie dell'Informazione-irst”, “Scienze Religiose” e “Studi Storici Italo-Germanici”;

IL PRESIDENTE
- prof. Andrea Zanotti -
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
- dott. Alessandro Dalla Torre –
FIRMATO IN ORIGINALE