
OGGETTO: componenti del Comitato scientifico.

Il giorno **24 gennaio** dell'anno **2014**, 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 17 gennaio 2014, Prot. n. 2526/CA/Pres.

Presenti:

prof.	Massimo EGIDI
dott.	Giulio BONAZZI
prof. ssa	Daria de PRETIS
dott.	Umberto DOSSELLI (in call telefonica)
dott.	Lorenzo GONZO
dott. ssa	Simona HEIDEMPERGHER
dott.ssa	Francesca PASINELLI

Per il Collegio Sindacale:

dott.	Marcello CONDINI
dott.ssa	Franca DELLA PIETRA
dott.ssa	Katia TENNI

Assenti giustificati:

dott.ssa	Vanessa CATTOI
ing.	Diego SCHELFI

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 prof. **Massimo EGIDI**, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatato il numero legale degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell'oggetto della deliberazione prevista al punto **quarto** 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*

Allegato n. V/14 al Verbale del CdA della Fondazione Bruno Kessler del 24 gennaio 2014

attività della Fondazione”;

ATTESO che alcune nomine dei componenti del Comitato scientifico sono giunte a scadenza in quanto effettuate nelle sedute del 23 giugno 2008 e del 6 luglio 2009 (dott. Bruno Murari, prof. Andrea Vacchi, prof. Malik Ghallab, e prof. Sandro Stringari);

PRESO ATTO delle dimissioni del prof. Adriano Fabris (rassegnate in data 5 luglio 2012) e del prof. Francesco Traniello (rassegnate in data 4 ottobre 2012);

PRESO ATTO che il Comitato scientifico è attualmente composto da n. 12 membri, in quanto oltre a quelli sopra richiamati compongono l'Organo: il prof. Maurizio Sobrero (nominato Presidente nella seduta del CdA del 21 dicembre 2012), il prof. Giuseppe Tognon, il prof. Michele Parrinello, il prof. Marco Gori, il prof. Eduard Hovy, il prof. Marc Lazar, il prof. Klaus Tochtermann, e il prof. Wolfgang Wahlster;

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;

ATTESO che lo Statuto, all'art. 11, comma 1, prevede che il Consiglio di Amministrazione possa revocare uno o più membri del Comitato scientifico e che in caso di revoca o decadenza di un membro del Comitato scientifico, il Consiglio di Amministrazione debba provvedere prontamente alla nomina di un nuovo membro;

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;

RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2013 nel quale si evidenzia la necessità di una riorganizzazione del Comitato scientifico;

all'unanimità dei voti espressi

delibera:

Allegato n. V/14 al Verbale del CdA della Fondazione Bruno Kessler del 24 gennaio 2014

- a) di confermare l'incarico al Presidente del Comitato Scientifico, prof. Maurizio Sobrero, ai due componenti da lui indicati come referenti d'area, ovvero il prof. Marco Gori per l'area ICT e il prof. Andrea Vacchi per l'area M&M; conferma inoltre l'incarico al prof. Marc Lazar;
- b) di revocare, ai sensi dello Statuto della Fondazione Bruno Kessler art. 11, comma 1, le nomine del prof. Giuseppe Tognon, del Prof. Michele Parrinello, del prof. Eduard Hovy, del prof. Klaus Tochtermann e del prof. Wolfgang Wahlster i quali vengono sostituiti dai componenti nominati al punto c);
- c) di stabilire le nomine dei seguenti componenti del Comitato scientifico: Carla Fabiana Chiasserini, Roberta Ramponi, Francesca Rossi, Pasqualina Sarro e Guido Pellegrini;
- d) che le nomine quadriennali di Carla Fabiana Chiasserini, Roberta Ramponi, Francesca Rossi, Pasqualina Sarro e Guido Pellegrini decorreranno dalla data odierna;
- e) di determinare in Euro 25.000,00 lordi l'ammontare del compenso fisso per il Presidente del Comitato scientifico. Tale compenso dovrà comunque essere correlato all'effettivo svolgimento dell'attività;
- f) 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;
- g) di riconoscere al Presidente ed ai componenti del Comitato scientifico il rimborso delle spese secondo i criteri fissati nell'allegato A), appendice 1) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 del 7 dicembre 2006;
- h) 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. Massimo Egidi -

FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO

- dott.ssa Elisa Gamberoni -

FIRMATO IN ORIGINALE