

## DELIBERA

<b>ORGANO</b>	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Data seduta</b>	12 novembre 2020	
<b>Struttura proponente</b>	Presidente	
<b>N. ordine del giorno</b>	05	
<b>N. delibera</b>	24/20	
<b>Oggetto</b>	Autorizzazione alla revoca e conferimento di procura al Segretario generale	
<b>Documentazione allegata</b>	1. Schema revoca e conferimento procura	
<b>Sono presenti alla deliberazione:</b>		
PROFUMO Francesco	Presidente	P (ac)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	AG
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (ac)
CARLI Alberto	Consigliere	P (ac)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (ac)
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P (ac)
FALCIANO Speranza	Consigliere	P (ac)
HEIDEMPERGHER Simona	Consigliere	AG
PERINI Anna	Consigliere	P (ac)
<p><i>P= presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente</i>  <i>È presente il Segretario verbalizzante, dott.ssa Elisa Gamberoni</i></p> <p>RICHIAMATA la deliberazione n. 15/20 del 2 ottobre 2020 con la quale il Consiglio confermava l'ing. Andrea Simoni nel ruolo di Segretario generale FBK;  VISTI gli articoli 6 comma 5 e 6 comma 7 del Regolamento Amministrativo di FBK;  ATTESO che i Responsabili dei Servizi, Direttori di Centro e il Segretario generale possono sempre rimettere al Consiglio di Amministrazione la decisione di questioni che ritengano di particolare delicatezza, complessità o interesse;  VISTO lo schema di revoca e conferimento di procura allegato quale parte integrante della presente delibera;  UDITA la relazione del Presidente;  Con voto unanime</p> <p style="text-align: center;"><b>delibera</b></p> <p>1) di revocare la procura di rappresentanza conferita in data 17 dicembre 2015 all'ing. Andrea Simoni (rep. n. 39.540/ atto n. 15.042 a rogito del Notaio dott. Paolo Piccoli), autorizzando il Presidente a formalizzare la revoca innanzi al Notaio;  2) di autorizzare il Presidente a conferire all'ing. Andrea Simoni la procura di rappresentanza (Allegato n. I/20) nella versione eventualmente modificata dal Notaio sotto il profilo formale.</p>		

IL PRESIDENTE  
prof. Francesco Profumo  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Elisa Gamberoni  
FIRMATO IN ORIGINALE