

## DELIBERA

<b>ORGANO</b>	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<b>Data seduta</b>	19 febbraio 2021
<b>N. ordine del giorno</b>	05
<b>N. delibera</b>	04/21
<b>Oggetto</b>	Fondazione HIT: approvazione relazione attività 2020 e documentazione previsionale 2021
<b>Allegati</b>	a) Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano strategico e del Piano operativo della Fondazione HIT – attività anno 2020; b) Piano operativo 2021 della Fondazione HIT; c) Budget 2021 della Fondazione HIT.

**Sono presenti alla deliberazione:**

PROFUMO Francesco	Presidente	P (ac)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P (ac)
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	P (ac)
PERINI Anna	Consigliere	P (ac)

*P=presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente  
È presente il Segretario verbalizzante, Andrea Simoni*

VISTO lo Statuto della Fondazione Hub Innovazione Trentino che prevede la redazione di un Piano Operativo su base annuale che si innesti all'interno di una programmazione strategica pluriennale delle attività;

RICHIAMATO il Piano Strategico 2020-2022 della Fondazione HIT;

VISTO l'art. 6 dell'Accordo Inter-Enti sottoscritto tra la Provincia e i Soci Fondatori che prevede che la Fondazione HIT sia chiamata a predisporre e approvare una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Strategico e del Piano Operativo;

CONSIDERATO che, coerentemente con gli articoli 3, 6 e. 7 dell'Accordo Inter-Enti sopra citato, gli atti di programmazione della Fondazione nonché la relazione di cui alla premessa precedente devono essere trasmessi ai Consigli di Amministrazione dei Fondatori e, successivamente, essere sottoposta al parere del Comitato per la Ricerca e l'Innovazione della Provincia autonoma di Trento;

VISTA la documentazione allegata;

All'unanimità dei Consiglieri presenti

### Delibera

1) di approvare:

- a) la Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano strategico e del Piano operativo della Fondazione HIT – attività 2020;
- b) il Piano operativo 2021 della Fondazione HIT;
- c) il Budget 2021 della Fondazione HIT;

2) di delegare il Presidente o, in sua assenza, un suo delegato a partecipare all'Assemblea della Fondazione HIT dando parere favorevole all'approvazione della documentazione.

IL PRESIDENTE  
prof. Francesco Profumo  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
ing. Andrea Simoni  
FIRMATO IN ORIGINALE