

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	29 ottobre 2021
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	03
N. delibera	20/21
Oggetto	Fondazione Hub Innovazione Trentino: proposte di modifica dello Statuto e designazione Consigliere
Documentazione allegata	1. Statuto Fondazione Hub Innovazione Trentino

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente	P (vc)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P (vc)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (vc)
CARLI Alberto	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (vc)
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P (vc)
FALCIANO Speranza	Consigliere	P (vc)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P (vc)
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P (vc)

P=presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente

È presente il Segretario verbalizzante, dott.ssa Elisa Gamberoni.

CONSIDERATO che le modifiche statutarie proposte sono finalizzate ad attuare la partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla Fondazione HIT in ottemperanza al dettato normativo di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 che ha introdotto una specifica sezione dedicata alla Fondazione HIT (Sezione II bis - Fondazione Hub innovazione Trentino (HIT)), riconoscendola come ente del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione;

CONSIDERATO che è necessario, ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto oggetto di questa deliberazione, designare un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione HIT che sarà poi formalmente nominato dalla Provincia autonoma di Trento;

RITENUTO NECESSARIO fornire continuità alle attività della governance della Fondazione HIT;

VISTO il documento allegato alla presente deliberazione;

UDITA la relazione del Presidente,

con voto unanime

Delibera

- 1) di approvare la proposta di modifiche statutarie, così come allegata alla presente deliberazione;
- 2) di dare mandato al Presidente di concordare in accordo con gli altri Fondatori – qualora necessario – eventuali modifiche, integrazioni o eliminazioni che non impattino sulle parti sostanziali della proposta di statuto approvata;
- 3) di designare, ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto oggetto di questa deliberazione, l'ing. Andrea Simoni quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione HIT, delegando il Presidente a comunicarlo alla Provincia autonoma di Trento ai fini della nomina;
- 4) di delegare il Presidente, il Vice presidente o altro delegato del Presidente a partecipare all'Assemblea Generale Straordinaria della Fondazione HIT che verrà convocata innanzi al Notaio per l'approvazione delle modifiche statutarie e a riportare, in quella sede, le decisioni assunte dal Consiglio tramite la presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
dott.ssa Elisa Gamberoni
FIRMATO IN ORIGINALE