

**DELIBERA**

<b>ORGANO</b>	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<b>Data seduta</b>	18 marzo 2022
<b>N. ordine del giorno</b>	04
<b>N. delibera</b>	06/22
<b>Oggetto</b>	Parere per il conferimento e revoca di procura di rappresentanza
<b>Allegati</b>	1) Schema revoca e conferimento di procura di rappresentanza

**Sono presenti alla deliberazione:**

PROFUMO Francesco	Presidente	P (vc)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P (vc)
BATTISTON Roberto	Consigliere	AG
CARLI Alberto	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (vc)
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	AG
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, Elisa Gamberoni.*

VISTO lo Statuto della Fondazione Bruno Kessler;

RICHIAMATA la delibera n. 25/21 del 17 dicembre 2021 con cui il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera b) dello Statuto, ha nominato il prof. Richard John Hall-Wilton quale Direttore del Centro Sensors & Devices;

CONSIDERATO che il prof. Hall-Wilton ha accettato l'incarico e che è previsto che il suo mandato triennale inizi il prossimo 19 aprile 2022;

CONSIDERATO che il Regolamento del Centro Sensors & Devices dovrà essere perfezionato - sentito il Direttore - e che verrà portato all'attenzione del Consiglio in una delle prossime sedute;

ATTESO che il Presidente può conferire, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Fondazione a "componenti l'organo stesso, a dirigenti e a dipendenti o a terzi";

ATTESO che i procuratori 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 di rappresentanza allegato a questa deliberazione;

All'unanimità

**Delibera**

1) di esprimere parere favorevole al conferimento da parte del Presidente della procura di rappresentanza per il Centro Sensors & Devices al prof. Richard John Hall-Wilton - a partire dalle ore 00:00 del 19 aprile 2022 - con formalizzazione dei relativi atti innanzi al Notaio;

2) di esprimere parere favorevole alla revoca - dalle ore 24:00 del 18 aprile 2022 - della procura conferita all'ing. Andrea Simoni in data 21 dicembre 2021 (rep. n. 75.453/ atto n. 23.267 a rogito del Notaio Marco Dolzani), autorizzando il Presidente a formalizzare gli atti relativi innanzi al Notaio.

IL PRESIDENTE  
prof. Francesco Profumo  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Elisa Gamberoni  
FIRMATO IN ORIGINALE