

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: n. 03/16.-

OGGETTO: Partecipazione a società consortile INNOVAAL S.c.a.r.l.

Il giorno **1 aprile** dell'anno **2016**, ad ore 10.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso la Sala Amici del MART, Corso Bettini 43, Rovereto, a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica con prova del ricevimento di data 25 marzo 2016, Prot. n. 2885/CA/Pres.

Presenti:

prof.	Francesco PROFUMO
dott.ssa	Ilaria VESCOVI
dott.	Alberto CARLI
dott.ssa	Vanessa CATTOI
prof.	Paolo COLLINI
dott.	Roberto DELLA MARINA
dott.ssa	Simona HEIDEMPERGHER

Per il Collegio Sindacale:

dott.	Marcello CONDINI
dott.ssa	Lucia ZANDONELLA MAIUCCO

Assenti giustificati:

dott.	Umberto DOSSELLI
dott.	Lorenzo GONZO
dott.ssa	Laura PEDRON

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 Presidente, prof. **Francesco PROFUMO**, constatato il numero legale degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell'oggetto della deliberazione prevista al punto **quarto** dell'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione assunta il 21 marzo 2014 circa la partecipazione di FBK costituenda società consortile Innoval S.c.a.r.l.;

ATTESO che a distanza di due anni è opportuno confermare la volontà di partecipare alla società consortile che inizialmente avrà un capitale sociale di euro 50.000 e che a regime dovrebbe avere un capitale sociale di euro 150.000;

CONSIDERATO che ulteriori soci aderiranno in via successiva alla società, motivo per cui si rende necessario definire il valore massimo di capitale da sottoscrivere;

UDITA la relazione del Presidente;

all'unanimità dei voti espressi

d e l i b e r a :

1. Di approvare la partecipazione alla società consortile INNOVAAL S.c.a.r.l. autorizzando FBK a sottoscrivere una quota del capitale sociale fino ad un valore massimo di euro 3.000, corrispondente al valore che era stato deliberato il 21.3.2014, autorizzando sin d'ora entro tale valore massimo eventuali modifiche o cessioni delle quote, ove ciò sia necessario per ridefinire la compagine sociale.

IL PRESIDENTE

- prof. Francesco Profumo -
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO

- dott.ssa Elisa Gamberoni –
FIRMATO IN ORIGINALE