

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Data seduta	14 marzo 2023	
Struttura proponente	Segreteria Generale	
N. ordine del giorno	02	
N. delibera	03/23	
Oggetto	Futuro & Conoscenza S.r.l.: Assemblea dei Soci	
Documentazione allegata	-	
Sono presenti alla deliberazione:		
PROFUMO Francesco	Presidente	P (vc)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	AG
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (vc)
BETTONI Diego	Consigliere	P (vc)
CARLI Alberto	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	AG
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P (vc)
FORNO Ivonne	Consigliere	P (vc)
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P (vc)
<p><i>P= presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente</i> <i>È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni</i></p> <p>RICHIAMATA la deliberazione n. 27/22 del 18 novembre 2022 con la quale il Consiglio aveva approvato lo scioglimento della società Futuro & Conoscenza nonché la nomina del dott. Bernardis quale liquidatore della stessa;</p> <p>VISTO il bilancio d'esercizio 2022 trasmesso dal Consiglio di Amministrazione di Futuro & Conoscenza corredato dai relativi allegati;</p> <p>CONSIDERATO che è necessario procedere al rinnovo del Collegio Sindacale di Futuro & Conoscenza S.r.l. in scadenza con approvazione del bilancio 2022 nel rispetto delle quote di rappresentanza definite nei patti parasociali sottoscritti da FBK e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;</p> <p>CONSIDERATO che nelle prossime settimane verrà convocata l'Assemblea di Futuro & Conoscenza per la messa in liquidazione della Società e la nomina del liquidatore;</p> <p>UDITA la relazione del Presidente;</p> <p>all'unanimità</p> <p style="text-align: center;">delibera</p> <p>1. di partecipare alla Assemblea di Futuro & Conoscenza S.r.l. che verrà convocata, con la seguente indicazione di voto per i punti in sede straordinaria e ordinaria:</p>		

- approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 - che evidenzia un risultato d'esercizio positivo pari ad € 48.518 - da destinare per € 2.426 a riserva legale e per € 46.092 a nuovo; la relazione degli amministratori sulla gestione e la nota integrativa;
 - nominare quali componenti del Collegio Sindacale di designazione della Fondazione Bruno Kessler, i dottori: Luciano Maistri (Presidente), Saveria Moncher (sindaco effettivo) e Mauro Caldini (sindaco supplente);
 - deliberare gli emolumenti del Collegio Sindacale fino a un massimo di € 10.000 annui lordi per il Presidente e fino a un massimo di € 8.000 annui lordi per ciascun Sindaco effettivo;
 - approvare le nomina per tre esercizi, e salva l'estinzione anticipata per liquidazione volontaria della Società, dei Sindaci di designazione di IPZS che saranno indicati in seduta assembleare;
 - procedere allo scioglimento anticipato della società "Futuro & Conoscenza S.r.l." per deliberazione assembleare;
 - nominare il dott. commercialista Marco Bernardis, in veste di liquidatore, per un compenso pari ad euro 10.500,00 oltre iva e cassa nazionale dottori commercialisti;
 - conferire al dott. Marco Bernardis i poteri per procedere allo scioglimento della Società mantenendo l'esercizio provvisorio dell'attività, in funzione del miglior realizzo, almeno fino alla data di chiusura dei progetti in corso, anche al fine di garantire la miglior attenzione al perimetro occupazionale e con obbligo di rendicontare regolarmente sull'andamento delle attività.
2. di dare mandato al Presidente, o al delegato da questi indicato, affinché intervenga all'Assemblea di Futuro & Conoscenza S.r.l. ai fini dell'approvazione delle relative delibere, con facoltà di dettagliare l'indicazione di voto secondo le indicazioni sopra definite, e affinché anche a mezzo di procuratori, compia tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente delibera.

L PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE