

DELIBERA

ORGANO	COLLEGIO DEI FONDATORI E SOSTENITORI
Data e luogo seduta	19 luglio 2019 Via Sommarive, 18 - Povo
N. ordine del giorno	02
N. delibera	1/19
Oggetto	Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente FBK	P
SPINELLI Achille	Provincia autonoma di Trento	AG
BORT Giovanni	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento	P
VALDUGA Francesco	Comune di Rovereto	P
MAULE Chiara	Comune di Trento	P
MANZANA Fausto	Confindustria Trento	P
MATTAREI Marina	Federazione Trentina della Cooperazione	P
TONEZZER Elena	Fondazione CARITRO	P

*P=presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente
È presente il Segretario verbalizzante, dott.ssa Elisa Gamberoni*

VISTO l'art. 6 dello statuto della Fondazione Bruno Kessler, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di nove membri, compreso il Presidente, disponendo -al comma 2- che due componenti, siano nominati dai Sostenitori della Fondazione;

DATO ATTO che il comma 3 del sopracitato art. 6 dello statuto prevede che i consiglieri durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta;

RICHIAMATO il verbale del Collegio dei Fondatori e Sostenitori di data 17 luglio 2015 con il quale sono stati nominati il dott. Alberto Carli e la dott.ssa Ilaria Vescovi quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

EVIDENZIATO che, a seguito della prossima scadenza del primo mandato dei componenti sopra citati, si rende necessario nominare, per il prossimo quadriennio, due componenti del CdA di FBK;

VISTA la nota prot. n. 3480/S-a/Pres del 24 giugno 2019 con la quale il Presidente della Fondazione chiede di provvedere all'individuazione dei nominativi da proporre, ricordando contestualmente che una delle due indicazioni è di spettanza del rappresentante di Confindustria secondo le regole interne al Collegio approvate in data 17 settembre 2010;

PRESO ATTO della nomina del dott. Gian Nicola Berti effettuata da Confindustria Trento;

PRESO ATTO della nomina del dott. Alberto Carli effettuata dalla maggioranza dei Sostenitori;

delibera

- 1) di nominare il dott. Gian Nicola Berti quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler;
- 2) di rinnovare il dott. Alberto Carli quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler;
- 3) di dare atto che i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) restano in carica quattro anni a partire dalla data della scadenza dei mandati dei Consiglieri attuali;
- 4) di subordinare l'efficacia del mandato alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
dott.ssa Elisa Gamberoni
FIRMATO IN ORIGINALE