

## DELIBERA

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>ORGANO</b>  | COLLEGIO DEI FONDATORI E SOSTENITORI                                |   |
| <b>Data e luogo seduta</b>   | 20 luglio 2023<br>Via Sommarive, 18 - Povo                          |   |
| <b>N. ordine del giorno</b>  | 03  |   |
| <b>N. delibera</b>   | 1/23  |   |
| <b>Oggetto</b>   | Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione           |   |
| <b>Sono presenti alla deliberazione:</b>   |   |   |
| RESTA Ferruccio  | Presidente FBK  | P |
| SPINELLI Achille   | Provincia autonoma di Trento  | P |
| BORT Giovanni  | Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento | P |
| VALDUGA Francesco  | Comune di Rovereto  | P |
| BAGGIA Monica  | Comune di Trento  | P |
| MANZANA Fausto   | Confindustria Trento  | P |
| MONFREDINI Italo   | Federazione Trentina della Cooperazione                             | P |
| MANARA Stefano   | Fondazione CARITRO  | P |
| <p><i>P=presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente</i><br/> <i>È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni</i></p> <p>VISTO Part. 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;<br/> 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;<br/> RICHIAMATA la delibera n. 01/19 del Collegio dei Fondatori e Sostenitori di data 19 luglio 2019 con la quale sono stati nominati il dott. Gian Nicola Berti e il dott. Alberto Carli quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;<br/> EVIDENZIATO che, a seguito della prossima scadenza del mandato dei componenti sopra citati, si rende necessario nominare, per il prossimo quadriennio, due componenti del CdA di FBK;<br/> VISTA la nota prot. n. 5083/S-a/Pres del 9 giugno 2023 con la quale il Presidente della Fondazione ha chiesto ai Sostenitori di individuare i componenti da designare;<br/> PRESO ATTO delle designazioni pervenute dai Sostenitori;<br/> all'unanimità</p> <p style="text-align: center;"><b>delibera</b></p> <p>1) di nominare l'ing. Maurizio Gianordoli quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler;<br/> 2) di nominare l'ing. Federico Genetti quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler;<br/> 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;</p> |   |   |

- 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".
- 5) di rinviare a deliberazione successiva (n. 03/23) la determinazione dei compensi dei Consiglieri.

IL PRESIDENTE  
prof. Ferruccio Resta  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
ing. Andrea Simoni  
FIRMATO IN ORIGINALE