

DELIBERA

ORGANO	COLLEGIO DEI FONDATORI E SOSTENITORI
Data e luogo seduta	20 luglio 2023 Via Sommarive, 18 - Povo
N. ordine del giorno	04
N. delibera	2/23
Oggetto	Nomina di due componenti del Collegio sindacale

Sono presenti alla deliberazione:

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= presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente

È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni

VISTO lo Statuto della Fondazione che prevede all'art. 12 lettera b) che il Collegio Fondatori e Sostenitori nomini un membro effettivo e un membro supplente del Collegio sindacale, alla lettera c) che i membri debbano essere iscritti nel Registro dei revisori contabili;

ATTESO che i membri del Collegio sindacale durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta;

ATTESO che il 12 novembre 2023 giungerà a scadenza il secondo mandato quadriennale della dott.ssa Lucia Zandonella Maiucco quale membro effettivo del Collegio sindacale (rinnovo nomina con delibera n. 02/19 del 19 luglio 2019) e che è necessario provvedere alla nomina di un nuovo membro;

ATTESO che il 18 luglio 2023 è giunto a scadenza il primo mandato quadriennale del dott. Emanuela Bonafini quale membro supplente del Collegio sindacale (nomina effettuata con delibera n. 02/19 del 19 luglio 2019);

VISTA la nota prot. n. 5083/S-a/Pres del 9 giugno 2023 con la quale il Presidente della Fondazione chiede di provvedere all'individuazione dei membri da nominare;

PRESO ATTO delle proposte;
all'unanimità

delibera

1) di nominare la dott.ssa Raffaella Ferrai quale membro effettivo del Collegio sindacale della Fondazione Bruno Kessler;

2) di confermare il dott. Emanuele Bonafini quale membro supplente del Collegio sindacale della Fondazione Bruno Kessler;

3) di dare atto che i membri del Collegio sindacale di cui ai precedenti punti 1) e 2) restano in carica quattro anni a partire dalla data della scadenza dell'attuale mandato per quanto riguarda il membro effettivo, e dalla data della presente deliberazione relativamente al componente supplente;

4) 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