

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	21 novembre 2023
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	05
N. delibera	23/23
Oggetto	Fondazione SERICS: Contributo in conto esercizio annualità 2023, triennio 2023 -2025
Documentazione allegata	

Sono presenti alla deliberazione:

RESTA Ferruccio	Presidente	P
GIANORDOLI Maurizio	Vicepresidente	P
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (vc)
BETTONI Diego	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (vc)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P
FORNO Ivonne	Consigliere	P (vc)
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P (vc)
GENETTI Federico	Consigliere	P

*P=presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente
È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni*

RICHIAMATA la delibera n. 17/22 del 16 novembre 2022 con cui il Consiglio di Amministrazione FBK approva la costituzione della Fondazione SERICS quale Membro Fondatore e il testo dello Statuto dell'ente;

VISTA la previsione dell'articolo 23, commi 7 e 8 dello Statuto della Fondazione SERICS denominato "Patrimonio" che recitano quanto segue: "7. I contributi dovuti dai membri della fondazione sono i contributi ordinari e i contributi straordinari. 8. Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione della Fondazioni, ossia per la copertura delle spese generali di struttura e organizzative."

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione SERICS e le relative motivazioni;

VISTA la comunicazione della Fondazione SERICS di data 9 novembre 2023 che richiede a FBK di deliberare in merito all'approvazione del versamento del contributo in conto esercizio per le annualità 2023, 2024 e 2025;

CONSIDERATO che il contributo in conto esercizio proposto a carico della Fondazione Bruno Kessler, calcolato utilizzando come criterio di ripartizione una percentuale all'agevolazione assegnata, ammonta ad € 1.900,00 annui, per complessivi € 5.700,00 per il triennio 2023/2025;

CONSIDERATO che, per la natura delle spese di gestione da sottoporre a copertura, tale contributo risulta maggiormente opportuno, rispetto ad altre possibili forme di copertura quali ad esempio, un possibile incremento del Fondo di Dotazione o di Gestione dell'ente;

VISTA la convocazione dell'Assemblea della Fondazione SERICS che si terrà il prossimo 29 novembre 2023 e che, al punto 3 all'ordine del giorno, prevede la trattazione del tema "Contributi in conto esercizio, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto";

UDITA la relazione del Presidente,
con voto unanime

Delibera

- 1) Di autorizzare il versamento alla Fondazione SERICS del contributo in conto esercizio pari a € 1.900,00 annui, per complessivi € 5.700,00 per il triennio 2023/2025;
- 2) Di delegare il Presidente, o suo delegato/a, a votare favorevolmente al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea della Fondazione SERICS del prossimo 29 novembre;
- 3) Di dare mandato al Servizio Amministrazione affinché provveda ai versamenti secondo le indicazioni fornite dalla Fondazione SERICS.

IL PRESIDENTE
prof. Ferruccio Resta
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE