

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	11 dicembre 2023
N. ordine del giorno	05
N. delibera	29/23
Oggetto	Parere per il conferimento e revoca di procure di rappresentanza
Allegati	<ol style="list-style-type: none"> 1) Schema revoca e conferimento procura di rappresentanza Segretario generale 2) Schema conferimento procura Centro Augmented Intelligence 3) Schema conferimento procura per Direzione Valorizzazione della Ricerca 4) Schema revoca e conferimento procura di rappresentanza Direzione Pianificazione Strategica 5) Schema revoca e conferimento procura di rappresentanza Centro ISIG 6) Schema revoca e conferimento procura di rappresentanza Centro Sensors & Devices 7) Schema revoca e conferimento procura di rappresentanza Centro Sustainable Energy 8) Schema revoca e conferimento procura di rappresentanza Servizio Amministrazione 9) Schema revoca e conferimento procura di rappresentanza Servizio Patrimonio 10) Schema revoca e conferimento procura di rappresentanza Servizio Soluzioni Digitali e Infrastrutture IT 11) Schema revoca e conferimento procura di rappresentanza Servizio People Innovation for Research.

Sono presenti alla deliberazione:

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

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

VISTO lo Statuto della Fondazione Bruno Kessler;

RICHIAMATA la delibera n. 25/23 di data odierna con la quale il Consiglio approva l'organizzazione 2024 della Fondazione Bruno Kessler;

RICHIAMATA la delibera n. 28/23 di data odierna con la quale il Consiglio nomina l'ing. Andrea Simoni Direttore ad interim dell'articolazione organizzativa di ricerca e studio "Centro Augmented Intelligence" e Direttore ad interim dell'articolazione organizzativa di scopo "Valorizzazione delle Ricerca" a partire dal 1° gennaio 2024, nonché rinnova – per un ulteriore triennio a partire dal 1° gennaio 2024 – il mandato dell'ing. Paolo Traverso quale Direttore dell'articolazione di scopo "Pianificazione Strategica" (precedentemente "Strategia di Marketing e Sviluppo Business");

ATTESO che il Presidente, o - in caso di assenza o impedimento del Presidente - il Vice Presidente, può conferire, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Fondazione a *“componenti l'organo stesso, a dirigenti e a dipendenti o a terzi”*;

ATTESO che i procuratori possono sempre rimettere al Consiglio di Amministrazione la decisione di questioni che ritengano di particolare delicatezza, complessità o interesse;

VISTI gli schemi di conferimento e, ove necessario, di revoca delle procure di rappresentanza allegati a questa deliberazione;

All'unanimità

Delibera

- 1) di esprimere parere favorevole al conferimento da parte del Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - del Vice Presidente, delle seguenti procure di rappresentanza con formalizzazione dei relativi atti innanzi al Notaio:
 - a) procura di rappresentanza all'ing. Simoni quale Segretario generale della Fondazione Bruno Kessler;
 - b) procura di rappresentanza all'ing. Simoni quale Direttore ad interim del Centro Augmented Intelligence;
 - c) procura di rappresentanza all'ing. Simoni quale Direttore della Direzione Valorizzazione della Ricerca;
 - d) procura di rappresentanza all'ing. Paolo Traverso quale Direttore della Direzione Pianificazione Strategica;
 - e) procura di rappresentanza al prof. Massimo Rospocher quale Direttore del Centro ISIG;
 - f) procura di rappresentanza al prof. Richard Hall-Wilton quale Direttore del Centro Sensors & Devices;
 - g) procura di rappresentanza al dott. Luigi Crema quale Direttore del Centro Sustainable Energy;
 - h) procura di rappresentanza al dott. Umberto Silvestri quale Responsabile del Servizio Amministrazione;
 - i) procura di rappresentanza all'ing. Amos Collini quale Responsabile del Servizio Patrimonio;
 - j) procura di rappresentanza al dott. Marco De Rosa quale Responsabile del Servizio Soluzioni Digitali e Infrastrutture IT;
 - k) procura di rappresentanza al dott. Alessandro Dalla Torre quale Responsabile del Servizio People Innovation for Research, nonché nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy.

- 2) di esprimere parere favorevole alla revoca delle seguenti procure autorizzando il Presidente, o - in caso di sua assenza o impedimento - il Vice Presidente, a formalizzare gli atti relativi innanzi al Notaio:
 - a) revoca, a partire dal 31 dicembre 2023, della procura conferita con atto a rogito dott. Marco Dolzani di data 25 maggio 2023 rep. n. 76.801/24.355 all'ing. Andrea Simoni;
 - b) revoca, a partire dal 31 dicembre 2023, della procura conferita con atto a rogito dott. Paolo Piccoli, di data 11 dicembre 2020 rep. n. 42.851/17.437 all'ing. Paolo Traverso;
 - c) revoca, a partire dal 31 dicembre 2023, della procura conferita con atto a rogito dott. Marco Dolzani, di data 20 gennaio 2023, rep. n. 76.519/24.133 al prof. Massimo Rospocher;
 - d) revoca, a partire dal 31 dicembre 2023, della procura conferita con atto a rogito dott. Marco Dolzani, di data 12 aprile 2022, rep.n. 75.803/23.561 al prof. richard Hall-Wilton;

- e) revoca, a partire dal 31 dicembre 2023, della procura conferita con atto a rogito dott. Paolo Piccoli di data 11 dicembre 2020, rep. n. 42.855/ 17.441 al dott. Luigi Crema;
- f) revoca, a partire dal 31 dicembre 2023, della procura conferita con atto a rogito dott. Paolo Piccoli di data 3 ottobre 2011 rep. n. 36.292/12.938 al dott. Umberto Silvestri;
- g) revoca, a partire dal 31 dicembre 2023, della procura conferita con atto a rogito dott. Paolo Piccoli di data 16 luglio 2021, rep. n. 43.240/17.746 all'ing. Amos Collini;
- h) revoca, a partire dal 31 dicembre 2023, della procura conferita con atto a rogito dott. Paolo Piccoli di data 16 luglio 2021, rep. n. 43.242/17.749 al dott. Marco De Rosa;
- i) revoca, a partire dal 31 dicembre 2023, della procura conferita con atto a rogito dott. Paolo Piccoli di data 19 marzo 2018, rep. n.41.064/16.094 al dott. Alessandro Dalla Torre.

IL PRESIDENTE
prof. Ferruccio Resta
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
dott.ssa Elisa Gamberoni
FIRMATO IN ORIGINALE