

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	11 giugno 2024
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	04
N. delibera	13/24
Oggetto	Fondazione INF-ACT: autorizzazione erogazione contributo e variazione di budget
Documentazione allegata	1. Variazioni all'Allegato B del Decreto di Agevolazione n. 1554 del 11/10/2022, modificato con il Provvedimento Prot. Registro Ufficiale U.0002189 del 05/02/2024

Sono presenti alla deliberazione:

RESTA Ferruccio	Presidente	P
GIANORDOLI Maurizio	Vicepresidente	P (vc)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (vc)
BETTONI Diego	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (vc)
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, ing. Andrea Simoni

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

VISTA la previsione dell'articolo 8 dello Statuto della Fondazione INF-ACT denominato "Contributi" che recita quanto segue: *"In considerazione degli scopi della Fondazione e in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell'interesse comune, l'assemblea della Fondazione, con deliberazione adottata con un quorum pari alla maggioranza assoluta dei Membri della Fondazione, potrà chiedere a questi ultimi il versamento di contributi ordinari e/o straordinari previa delibera degli organi preposti."*

CONSIDERATO che il CdA della Fondazione INF-ACT tenutosi lo scorso 14 marzo e integrato il 17 marzo ha richiesto la deliberazione dell'Assemblea in merito alla richiesta di erogazione, da parte di ciascuno dei 25 membri del Partenariato Esteso a favore della Fondazione INF-ACT, di un contributo di 50.000 euro suddiviso in: 1.000 euro contributo ordinario per copertura spese generali, di struttura e organizzative intercorse nel 2023 e 49.000 euro come contributo straordinario una tantum per consentire alla Fondazione di realizzare le attività gestionali e di valorizzazione riferite al conseguimento dei risultati del Programma di Ricerca, durante e dopo il termine di validità dei fondi PNRR e contestuale redistribuzione di pari importo del budget;

CONSIDERATO che il buon andamento della Fondazione INF-ACT, Hub del Partenariato Esteso PNRR sulle malattie infettive emergenti, è strategico per FBK;

CONSIDERATO che all'Assemblea del 24 maggio scorso la decisione sul contributo è stata rinviata alla successiva Assemblea che verrà convocata a breve, ciò per consentire agli enti partecipanti di deliberare nei rispettivi organi;

ATTESO che l'Assemblea dovrà deliberare anche in ordine alle variazioni all'Allegato B del Decreto di Agevolazione n. 1554 del 11/10/2022, modificato con il Provvedimento Prot. Registro Ufficiale U.0002189 del 05/02/2024, per successiva presentazione al MUR (Allegato n. I/24);



FONDAZIONE
BRUNO KESSLER

UDITA la relazione del Presidente,

con voto unanime

Delibera

- 1) Di autorizzare il versamento alla Fondazione INF-ACT del contributo di euro 50.000 suddiviso in euro 1.000 di contributo ordinario e in 49.000 euro di contributo straordinario una tantum;
- 2) Di autorizzare la variazione all'allegato B del Decreto di Agevolazione n. 1554 del 11.10.22 modificato con provv. Prot. Registro Ufficiale U. 0002189 del 5.2.24 per successiva presentazione al MUR;
- 3) Di delegare il Presidente, o suo/a delegato/a, a votare favorevolmente sui precedenti punti in occasione della prossima Assemblea della Fondazione INF-ACT di prossima convocazione;
- 4) Di dare mandato al Servizio Amministrazione affinché provveda ai versamenti secondo le indicazioni fornite dalla Fondazione INF-ACT.

IL PRESIDENTE
prof. Ferruccio Resta
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE