

DELIBERA

| | |
|-----------------------------|---|
| ORGANO | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
| Data seduta | 12 dicembre 2025 |
| N. ordine del giorno | 02 |
| N. delibera | 19/25 |
| Oggetto | Parere per il conferimento e revoca di procure di rappresentanza |
| Allegati | 1) Schema revoca e conferimento procura di rappresentanza Servizio Amministrazione; 2) Schema revoca e conferimento procura di rappresentanza Servizio Soluzioni Digitali e Infrastrutture IT. |

Sono presenti alla deliberazione:

| | | |
|---------------------|----------------|--------|
| RESTA Ferruccio | Presidente | P |
| GIANORDOLI Maurizio | Vicepresidente | P |
| BATTISTON Roberto | Consigliere | P |
| BETTONI Diego | Consigliere | P (vc) |
| DEFLORIAN Flavio | Consigliere | P |
| FARELLA Elisabetta | 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

VISTO lo Statuto della Fondazione Bruno Kessler;

VISTA la delibera n. 18/25 di data odierna con la quale il CdA approva la nuova organizzazione della Fondazione Bruno Kessler che sarà vigente dal 1° gennaio 2026;

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 revoca e conferimento delle procure di rappresentanza allegati a questa deliberazione;

All'unanimità dei presenti

delibera

- 1) di esprimere parere favorevole al conferimento, a far data dal 1° gennaio 2026, da parte del Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - del Vice Presidente, della procura di rappresentanza al dott. Michele Galas quale Responsabile del Servizio Amministrazione con formalizzazione del relativo atto innanzi al Notaio;
- 2) conseguentemente al punto precedente, di esprimere parere favorevole alla revoca – a far data dal 31 dicembre 2025 - della procura conferita con atto a rogito dott. Marco Dolzani di data 12 dicembre 2023 rep. n. 77.324/24.768 al dott. Umberto Silvestri autorizzando il Presidente, o - in caso di sua assenza o impedimento - il Vice Presidente, a formalizzare l'atto relativo innanzi al Notaio;
- 3) di esprimere parere favorevole al conferimento, a far data dal 1° gennaio 2026, da parte del Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - del Vice Presidente, della procura di rappresentanza al dott. Silvano Paoli quale Responsabile del Servizio Soluzioni Digitali e Infrastrutture IT con formalizzazione del relativo atto innanzi al Notaio;

- 4) conseguentemente al punto precedente, di esprimere parere favorevole alla revoca – a far data dal 31 dicembre 2025 - della procura conferita con atto a rogito dott. Marco Dolzani di data di data 12 dicembre 2023 rep. n. 77.325/24.769 al dott. Marco De Rosa autorizzando il Presidente, o - in caso di sua assenza o impedimento - il Vice Presidente, a formalizzare l'atto relativo innanzi al Notaio.

IL PRESIDENTE
prof. Ferruccio Resta
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE