

## DELIBERA

<b>ORGANO</b>	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<b>Data seduta</b>	12 dicembre 2025
<b>N. ordine del giorno</b>	02
<b>N. delibera</b>	19/25
<b>Oggetto</b>	Parere per il conferimento e revoca di procure di rappresentanza
<b>Allegati</b>	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 ORGINALE

IL SEGRETARIO  
ing. Andrea Simoni  
FIRMATO IN ORGINALE