

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data e luogo seduta	14 dicembre 2018 Via Santa Croce 77, Trento
Struttura proponente	Presidente
N. ordine del giorno	04
N. delibera	31/18
Oggetto	Rinnovo componenti del Comitato scientifico

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente	P
VESCOVI Ilaria	Vicepresidente	P
BISOFFI Maurizio	Consigliere	P (ac)
CARLI Alberto	Consigliere	P
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P (ac)
FALCIANO Speranza	Consigliere	P
HEIDEMPERGHER Simona	Consigliere	P
PERINI Anna	Consigliere	P

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

ATTESO che lo Statuto, all'art. 7, comma 2 lettera c) prevede che spetti al Consiglio di Amministrazione nominare, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato scientifico e il suo Presidente con le modalità indicate dall'art. 10 comma 2;

RICHIAMATA la delibera del CdA FBK n. 02/14 del 24 gennaio 2014;

ATTESO che il mandato del prof. Maurizio Sobrero, Presidente del Comitato scientifico, giungerà a scadenza il prossimo 15 aprile 2019;

ATTESO che la nomina del prof. Marco Gori, componente del Comitato scientifico, giungerà a scadenza il prossimo 31/03/2019;

RICHIAMATA la delibera della Giunta provinciale n. 3076 del 23 dicembre 2010 che prevede limiti massimi ai compensi previsti per i componenti del Comitato scientifico;

ATTESO che la menzionata delibera prevede altresì che per il rimborso delle spese debbano applicarsi le disposizioni dettate nell'Allegato A), appendice 1) della deliberazione n. 2557 del 7 dicembre 2006 – richiamata dalla 3076;

Con voto unanime

delibera

1) di rinnovare il mandato del prof. Maurizio Sobrero confermandogli altresì l'incarico di Presidente del Comitato scientifico; il rinnovo decorrerà dal 16 aprile 2019 o da data successiva ove sia necessaria un'integrazione delle autorizzazioni da parte degli eventuali enti di appartenenza;

2) di rinnovare il mandato del prof. Marco Gori confermandogli altresì l'incarico di referente per l'Area ICT; il rinnovo decorrerà dal 1° aprile 2019 o da data successiva ove sia necessaria un'integrazione delle autorizzazioni da parte degli eventuali enti di appartenenza;

3) di determinare in Euro 25.000,00 lordi l'ammontare del compenso fisso per il Presidente del Comitato scientifico. Tale compenso dovrà comunque essere correlato all'effettivo svolgimento dell'attività;

4) di assumere quale criterio base per la determinazione del compenso dei componenti del Comitato scientifico la corresponsione di un emolumento di Euro 1.000,00 lordi a seduta, con facoltà di modulare detto compenso con una eventuale componente fissa, in ogni caso entro il limite massimo di Euro 6.000,00 lordi stabilito dalle disposizioni provinciali in materia di determinazione ed in correlazione all'effettivo svolgimento dell'attività;

- 5) di riconoscere al Presidente ed ai componenti del Comitato scientifico il rimborso delle spese secondo i criteri fissati nell'allegato A), appendice 1) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 del 7 dicembre 2006;
- 6) di dare mandato al Segretario generale di procedere alla trasmissione della presente alla Provincia autonoma di Trento così come richiesto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 3076/2010 richiamata nella premessa narrativa.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
dott.ssa Elisa Gamberoni
FIRMATO IN ORIGINALE