

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

**n. 06/11.-**

---

**OGGETTO:** componenti del Comitato scientifico.

---

Il giorno **1 aprile** dell'anno **2011**, ad ore 10.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso l'Aula Piccola della sede di via Santa Croce, 77 a Trento, a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica, con prova del ricevimento, di data 25 marzo 2011, Prot. n. 1802/CA/Pres.

**Presenti:**

prof.	Massimo EGIDI
dott.	Mariano ANDERLE
prof.	Davide BASSI
dott.	Rodolfo BOGNI
dott.	Giulio BONAZZI
dott.ssa	Vanessa CATTOI
dott.	Umberto DOSSELLI
dott.ssa	Francesca PASINELLI

**Per il Collegio Sindacale:**

dott.	Marcello CONDINI
dott.ssa	Franca DELLA PIETRA
dott.ssa	Katia TENNI

**Assenti giustificati:** **nessuno**

Partecipa ai lavori il Segretario generale, ing. Andrea Simoni.  
Esercita le funzioni di Segretario il dott. Alessandro Dalla Torre.  
Assicura l'assistenza tecnico-legale l'avv. Sara Giovannini.

Il prof. **Massimo EGIDI**, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatato il numero legale degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell'oggetto della deliberazione prevista al punto **quarto** dell'Ordine del Giorno.

## IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VISTO l'articolo 10 comma 2 dello Statuto il quale prevede che *“il Comitato scientifico è composto da un numero di almeno 7 persone. I membri del Comitato scientifico sono nominati per una durata di quattro anni, rinnovabile, tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione”*;

ATTESO che le prime nomine dei componenti del Comitato scientifico sono giunte a scadenza in quanto effettuate nelle sedute del 19 marzo 2007 (prof. Giuseppe Tognon, prof. Fabrizio Gagliardi e prof. Giacinto Scoles, quest'ultimo successivamente ritiratosi) e che stanno giungendo a scadenza le nomine effettuate dal CdA del 16 aprile 2007 (prof. Michael Matheus, prof. Michele Parrinello; prof. Maurizio Sobrero e prof. Francesco Traniello);

PRESO ATTO che il Comitato scientifico è attualmente composto da n. 11 membri, in quanto oltre a quelli sopra richiamati compongono l'Organo: il prof. Andrea Vacchi, il dott. Bruno Murari, il prof. Malik Ghallab, il prof. Sandro Stringari, il prof. Adriano Fabris;

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;

RICHIAMATA la delibera della Giunta provinciale n. 3076 del 23 dicembre 2010 recante *“Criteri per la determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi delle Agenzie, degli Enti strumentali pubblici, delle Fondazioni e delle Associazioni”* 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;

RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Amministrazione dello scorso 21 febbraio;

**all'unanimità dei voti espressi**

### **delibera:**

- a) di stabilire le nomine dei seguenti componenti del Comitato scientifico: prof. Marco Gori, prof. Eduard Hovy, prof. Marc Lazar, prof. Michele Parrinello, prof. Maurizio Sobrero, prof. Klaus Tochtermann, prof. Francesco Traniello e prof. Wolfgang Wahlster;

- b) che le nomine quadriennali di Gori, Hovy, Lazar, Tochtermann e Wahlster decorreranno dalla data odierna, mentre le nomine quadriennali di Parrinello, Sobrero, Traniello decorreranno dal 16 aprile 2011;
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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;
- f) di dare mandato al Segretario generale di procedere alla trasmissione la presente alla Provincia autonoma di Trento così come richiesto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 3076/2010 richiamata nella premessa narrativa.

IL PRESIDENTE  
- prof. Massimo Egidì -  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
- dott. Alessandro Dalla Torre –  
FIRMATO IN ORIGINALE