

**Allegato n. I/18** al Verbale del CdA della Fondazione Bruno Kessler del 19 gennaio 2018

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: n. 01/18.-**

---

**OGGETTO:** componenti del Comitato scientifico.

---

Il giorno **19 gennaio** dell'anno **2018**, 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 12 gennaio 2018, Prot. n. 3179/CA/Pres.

**Presenti:**

prof.	Francesco PROFUMO	
dott.ssa	Ilaria VESCOVI	(in audioconferenza)
dott.	Alberto CARLI	
dott.ssa	Vanessa CATTOI	
prof.	Paolo COLLINI	
dott.	Roberto DELLA MARINA	(in audioconferenza)
dott.ssa	Speranza FALCIANO	(in audioconferenza)
dott.ssa	Simona HEIDEMPERGHER	(in audioconferenza)
dott.ssa	Anna PERINI	

**Per il Collegio Sindacale:**

dott.	Marcello CONDINI
dott.ssa	Lucia ZANDONELLA MAIUCCO

**Assenti giustificati:**

dott.ssa	Franca DELLA PIETRA
----------	---------------------

Partecipa ai lavori il Segretario generale, ing. Andrea Simoni.  
Esercita le funzioni di Segretario la dott.ssa Elisa Gamberoni.  
Assicura l'assistenza tecnico-legale l'avv. Sara Giovannini.

Il Presidente, prof. **Francesco PROFUMO**, constatato il numero legale degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell'oggetto della deliberazione prevista al punto **secondo** dell'Ordine del Giorno.

**Allegato n. I/18** al Verbale del CdA della Fondazione Bruno Kessler del 19 gennaio 2018

### **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 alcune nomine dei componenti del Comitato scientifico giungeranno a scadenza il prossimo 23 gennaio 2018 in quanto effettuate nelle sedute del 24 gennaio 2014;

PRESO ATTO delle dimissioni del prof. Marc Lazar (rassegnate in data 28 novembre 2017) e delle dimissioni del prof. Christoph Cornelissen (rassegnate in data 12 ottobre 2016);

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. Maurizio Sobrero (nominato Presidente nella seduta del CdA del 21 dicembre 2012 e il cui mandato è stato successivamente rinnovato), il prof. Marco Gori, il prof. Ajmone Marsan e l'ing. Luigi Gambardella;

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;

**all'unanimità dei presenti**

#### **delibera:**

- a) di rinnovare i mandati ai seguenti componenti del Comitato scientifico: Carla Fabiana Chiasserini, Guido Pellegrini, Roberta Ramponi, Francesca Rossi, Pasqualina Sarro e Andrea Vacchi;
- b) che i rinnovi quadriennali di cui al punto a) decorreranno dal 24 gennaio 2018 o da data successiva ove sia necessaria un'integrazione delle autorizzazioni da parte degli eventuali enti di appartenenza;
- c) di confermare l'incarico al Presidente del Comitato Scientifico, prof. Maurizio Sobrero, ai due componenti da lui indicati come referenti d'area, ovvero il prof. Marco Gori per l'area ICT e il prof. Andrea Vacchi per l'area M&M;
- d) 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;

**Allegato n. I/18** al Verbale del CdA della Fondazione Bruno Kessler del 19 gennaio 2018

- e) 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;
- f) 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;
- g) 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