

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
BRUNO KESSLER TENUTASI IL GIORNO 10 aprile 2015 PRESSO L'AULA PICCOLA DI
VIA SANTA CROCE, 77 A TRENTO

Presenti:

prof.	Francesco PROFUMO	
dott.	Giulio BONAZZI	
prof.	Aronne ARMANINI	
dott.ssa	Vanessa CATTOI	(in <i>call</i> telefonica)
dott.	Roberto DELLA MARINA	
dott.	Lorenzo GONZO	(in <i>call</i> telefonica)
dott.ssa	Simona HEIDEMPERGHER	
ing.	Diego SCHELFI	

Per il Collegio Sindacale:

dott.ssa	Laura PEDRON
dott.	Marcello CONDINI
dott.ssa	Katia TENNI

Assenti giustificati: dott. Umberto DOSSELLI

Partecipa ai lavori il Segretario generale, ing. Andrea Simoni.

Assicura l'assistenza tecnico-legale l'avv. Sara Giovannini.

Esercita le funzioni di Segretario la dott.ssa Elisa Gamberoni.

Ordine del giorno:

OMISSIS

5. Direzione del Centro ECT*;

OMISSIS

5. Si passa alla trattazione del **quinto** punto all'ordine del giorno "Direzione del Centro ECT*"

Il Presidente, richiamati i verbali del 28 novembre 2011 e del 21 settembre 2012, ricorda che l'incarico del prof. Wolfram Weise quale Direttore del Centro ECT* giungerà a scadenza il prossimo 20 settembre. Il prof. Profumo rammenta quindi ai Consiglieri che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Centro ECT*, il Direttore viene individuato dal Consiglio Scientifico del Centro e successivamente formalmente nominato dal CdA di FBK. Il Presidente informa che è stato individuato quale futuro Direttore il prof. Jochen Wambach che si rende disponibile ad iniziare l'incarico a partire dal 1° gennaio 2016. Per evitare che la Direzione del Centro rimanga scoperta, si rende quindi necessario prorogare il contratto e il mandato del prof. Weise fino al 31 dicembre 2015.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente e proroga il contratto, il mandato di Direttore e la procura del prof. Wolfram Weise fino al 31 dicembre 2015. Nomina quindi il prof. Jochen Wambach quale Direttore del Centro dal 1° gennaio 2016 per tre anni, autorizzando il conferimento al medesimo della procura di rappresentanza che dalla medesima data verrà revocata al prof. Weise.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente ringrazia tutti per la presenza e dichiara la seduta chiusa alle ore 13.30.

IL PRESIDENTE
- prof. Francesco Profumo -
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
- dott.ssa Elisa Gamberoni –
FIRMATO IN ORIGINALE