

**VERBALE**  
**DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI FONDATORI E SOSTENITORI DELLA**  
**FONDAZIONE BRUNO KESSLER TENUTASI**  
**IL GIORNO 17 luglio 2015 PRESSO LA SEDE DI POVO VIA SOMMARIVE, 18**

**Presenti:**

prof. Francesco PROFUMO

Presidente della Fondazione Bruno Kessler

**per il Fondatore:**

prof.ssa Sara FERRARI

Assessora Università e Ricerca, rappresentante delegata della Provincia autonoma di Trento

**per i Sostenitori:**

dott. Gianni BORT

Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento

dott.ssa Cristina AZZOLINI

Vicesindaco e Assessore Istruzione, Formazione e Ricerca, rappresentante delegata del Comune di Rovereto

prof. Alessandro ANDREATTA

Sindaco del Comune di Trento

dott. Giordano TAMANINI

rappresentante delegato di Confindustria Trento

dott. Giorgio FRACALOSSO

Presidente della Federazione Trentina della Cooperazione

dott. Michele IORI

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

**Assenti giustificati:**

Banca di Trento e Bolzano

Partecipano inoltre ai lavori:

per FBK: il Segretario generale, ing. Andrea SIMONI, il Responsabile dell'Area Innovazione e Relazioni con il Territorio, dott. Giuliano MUZIO, il Direttore del Centro ICT, ing. Paolo Traverso. Per la Federazione Trentina della Cooperazione: il Direttore, dott. Carlo DELLASEGA.

Esercita le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Elisa GAMBERONI.

**Ordine del giorno:**

**OMISSIS**

5. Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione;

**OMISSIS**

5. Si passa quindi alla trattazione del **quinto** punto dell'ordine del giorno: “Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione”

Il Presidente ricorda al Collegio che il 1° settembre 2015 scadrà il mandato dell'ing. Diego Schelfi quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler, nominato dal Collegio dei Fondatori e Sostenitori nella seduta del 22 luglio 2011 ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto di FBK.

Il 21 settembre 2015 giungerà a scadenza inoltre il mandato del dott. Giulio Bonazzi quale componente del CdA di FBK, nominato dal Collegio nella seduta del 13 settembre 2007 e rinnovato il 22 luglio 2011 ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto di FBK. Il prof. Profumo ricorda che spetta a Confindustria proporre il componente che sostituirà il dott. Bonazzi nel CdA, secondo le regole interne al Collegio approvate in data 17 settembre 2010.

Ricorda che l'ing. Schelfi potrebbe essere rinnovato nell'incarico per un ulteriore mandato quadriennale mentre il dott. Bonazzi ha esaurito la possibilità di essere rinnovato in quanto giungerà a scadenza il suo secondo mandato.

Richiama quindi la lettera inviata al Collegio dei Fondatori e Sostenitori il 15 maggio scorso e il verbale del Collegio del 17 settembre 2010, nel quale era stato previsto l'impegno per i Fondatori e Sostenitori a provvedere alla nomina dei Consiglieri di propria spettanza entro il termine di 60 giorni a partire dalla richiesta del Presidente FBK, e chiede ai Soci di esprimersi in merito alle proposte individuate.

Il Presidente della Federazione Trentina della Cooperazione, dott. Giorgio Fracalossi, propone quindi al Collegio la nomina del dott. Alberto Carli.

Il Presidente mette a votazione il nominativo del dott. Alberto Carli in qualità di rappresentante del Collegio nel CdA. Il Collegio, all'unanimità dei presenti, nomina il dott. Carli quale membro del CdA di FBK, subordinando l'efficacia dell'incarico alla presentazione da parte del dott. Carli della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 20 del d. lgs. 39/2013.

Il dott. Giordano Tamanini, delegato di Confindustria Trento, riferisce l'individuazione da parte dell'istituzione da lui rappresentata, del nominativo della dott.ssa Ilaria Vescovi.

Il Collegio prende atto della designazione di Confindustria Trento e, all'unanimità dei presenti, nomina la dott.ssa Vescovi quale membro del CdA di FBK, subordinando l'efficacia dell'incarico alla presentazione da parte del dott. Carli della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 20 del d. lgs. 39/2013.

**OMISSIS**

Non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente ringrazia tutti per la presenza e dichiara la seduta chiusa alle ore 18.15

IL PRESIDENTE

- prof. Francesco Profumo -

FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO

- dott.ssa Elisa Gamberoni -

FIRMATO IN ORIGINALE