



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 186

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Nomina del Presidente, del rappresentante delle minoranze consiliari nel Consiglio di amministrazione nonché di parte dei componenti del Collegio sindacale della Fondazione Bruno Kessler.

Il giorno **15 Febbraio 2019** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 "*Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione*";

visto l'art. 6 dello statuto della Fondazione Bruno Kessler, il quale prevede che il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero di nove membri, compreso il Presidente, disponendo -al comma 2- che quattro componenti, compreso il Presidente stesso, siano nominati dalla Provincia autonoma di Trento ed uno dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale;

dato atto che il comma 3 del sopracitato art. 6 dello statuto prevede che i consiglieri durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta;

letto l'art. 9, comma 1, dello statuto della Fondazione, il quale prevede parimenti che il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una volta soltanto;

visto l'art. 12 dello Statuto il quale prevede che il Collegio sindacale della Fondazione sia composto da tre membri effettivi e due supplenti ed in particolare la lett. a) del predetto comma che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la nomina di due membri effettivi, fra i quali il Presidente, e un membro supplente del medesimo Collegio sindacale.

Tutti i membri durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2198 del 12 dicembre 2014 con la quale sono stati nominati il Presidente e il rappresentante delle minoranze consiliari quali componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione in argomento nonché i componenti del Collegio sindacale di spettanza della Provincia autonoma di Trento;

viste le deliberazioni n. 977 del 23 giugno 2017, n. 1933 del 24 novembre 2017 e n. 985 del 15 giugno 2018 di modifica della predetta deliberazione n. 2198 del 2014;

evidenziato che, a seguito della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, si rende necessario nominare, per il prossimo quadriennio, il Presidente della Fondazione Kessler, il componente del Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle minoranze presenti in Consiglio provinciale nonché il Presidente, un membro effettivo e uno supplente nel Collegio sindacale della Fondazione stessa;

considerato che la Fondazione Bruno Kessler ricade nell'ambito di applicazione della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 in materia di nomine e designazioni della Provincia e che di conseguenza, per la nomina del Presidente della Fondazione è stata esperita la procedura prevista dall'art. 3 della suddetta legge provinciale e che la competente Commissione consiliare in data 5 febbraio 2019 ha espresso il proprio parere sulle candidature presentate;

dato atto che per quanto concerne l'individuazione dei membri del Collegio sindacale, in applicazione dell'art. 8bis della predetta legge provinciale n. 10 del 2010, si è ricorso all'apposito elenco provinciale dei componenti degli organi di controllo e di revisione istituito ai sensi del predetto articolo;

vista la nota prot. n. 81876 del 6 febbraio 2019 con la quale il Consiglio provinciale designa il prof. Roberto Battiston, nato a OMISSIS l'OMISSIS, quale rappresentante delle minoranze consiliari nel Consiglio di amministrazione della Fondazione;

ritenuto di confermare, quale Presidente della Fondazione Bruno Kessler, il prof. Francesco Profumo, nato a OMISSIS il OMISSIS;

visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ed in particolare l’art. 20 dello stesso, il quale prevede che all’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità contenute nel decreto stesso, dichiarazione cui è subordinata l’efficacia dell’incarico;

acquisite le dichiarazioni di cui al precedente capoverso presentate dal prof. Francesco Profumo in data 11 febbraio 2019 e dal prof. Roberto Battiston in data 8 febbraio 2019;

ritenuto di proporre quali componenti del Collegio sindacale della Fondazione i signori:

- Sig. Giorgio Barbacovi nato a OMISSIS il OMISSIS quale Presidente del Collegio stesso,
- Sig.a Flavia Chiossone nata a OMISSIS il OMISSIS quale membro effettivo,
- Sig.a Raffaella Prezzi nata OMISSIS il OMISSIS quale membro supplente;

dando atto che gli stessi sono regolarmente iscritti all’elenco di cui all’art. 8bis della legge provinciale n. 10 del 2010 e che posseggono i requisiti richiesti;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di nominare nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Bruno Kessler, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dello Statuto della Fondazione medesima i signori:
 - prof. Francesco Profumo, nato a OMISSIS il OMISSIS quale Presidente della Fondazione Bruno Kessler,
 - prof. Roberto Battiston, nato a OMISSIS l’OMISSIS, quale rappresentante delle minoranze presenti in Consiglio provinciale.
2. di nominare nel Collegio sindacale della Fondazione Bruno Kessler, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera a), i signori:
 - Sig. Giorgio Barbacovi nato a OMISSIS il OMISSIS quale Presidente del Collegio stesso,
 - Sig.a Flavia Chiossone nata a OMISSIS il OMISSIS quale membro effettivo,
 - Sig.a Raffaella Prezzi nata OMISSIS il OMISSIS quale membro supplente;
3. di dare atto che i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di cui ai precedenti punti 1) e 2) restano in carica quattro anni.

Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace