

DELIBERA

ORGANO	COLLEGIO DEI FONDATORI E SOSTENITORI
Data e luogo seduta	20 luglio 2023 Via Sommarive, 18 - Povo
N. ordine del giorno	03
N. delibera	1/23
Oggetto	Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione

Sono presenti alla deliberazione:

RESTA Ferruccio	Presidente FBK	P
SPINELLI Achille	Provincia autonoma di Trento	P
BORT Giovanni	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento	P
VALDUGA Francesco	Comune di Rovereto	P
BAGGIA Monica	Comune di Trento	P
MANZANA Fausto	Confindustria Trento	P
MONFREDINI Italo	Federazione Trentina della Cooperazione	P
MANARA Stefano	Fondazione CARITRO	P

P=presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente

È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni

VISTO Part. 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 due componenti, siano nominati dai Sostenitori della Fondazione;
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;

RICHIAMATA la delibera n. 01/19 del Collegio dei Fondatori e Sostenitori di data 19 luglio 2019 con la quale sono stati nominati il dott. Gian Nicola Berti e il dott. Alberto Carli quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

EVIDENZIATO che, a seguito della prossima scadenza del mandato dei componenti sopra citati, si rende necessario nominare, per il prossimo quadriennio, due componenti del CdA di FBK;

VISTA la nota prot. n. 5083/S-a/Pres del 9 giugno 2023 con la quale il Presidente della Fondazione ha chiesto ai Sostenitori di individuare i componenti da designare;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute dai Sostenitori;

all'unanimità

delibera

- 1) di nominare l'ing. Maurizio Gianordoli quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler;
- 2) di nominare l'ing. Federico Genetti quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler;
- 3) di dare atto che i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) restano in carica quattro anni a partire dalla data della scadenza dei mandati dei Consiglieri attuali;

4) di subordinare l'efficacia del mandato alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità 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".

5) di rinviare a deliberazione successiva (n. 03/23) la determinazione dei compensi dei Consiglieri.

IL PRESIDENTE
prof. Ferruccio Resta
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE