

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	17 dicembre 2021
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	03
N. delibera	27/21
Oggetto	Componenti del Comitato scientifico
Documentazione allegata	1) CV prof. Fabio Sciarrino

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente	P (vc)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P (vc)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (vc)
CARLI Alberto	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	AG
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P (vc)
FALCIANO Speranza	Consigliere	P (vc)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P (vc)
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P (vc)

*P=presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente
È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni*

VISTO l'articolo 10 comma 2 dello Statuto il quale prevede che *“Il Comitato scientifico è composto da un numero di almeno 7 componenti. 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 2022 in quanto effettuate nella seduta del 24 gennaio 2014 e in seguito rinnovate nel Consiglio del 19 gennaio 2018;

PRESO ATTO che il Comitato scientifico è attualmente composto da n. 11 membri;

PRESO ATTO che l'incarico del Presidente del Comitato Scientifico, Maurizio Sobrero, giungerà a scadenza il 15 aprile 2023;

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;

VISTO il *curriculum vitae* di Fabio Sciarrino (Allegato n. I/21);

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

Delibera

- a) di rinnovare i mandati, in scadenza il prossimo 23 gennaio 2022, ai seguenti componenti del Comitato scientifico: Carla Fabiana Chiasserini, Guido Pellegrini, Roberta Ramponi, Francesca Rossi,
- b) di nominare Fabio Sciarrino quale nuovo componente del Comitato scientifico;
- c) che i rinnovi quadriennali di cui al punto a) e la nomina di cui al punto b) decorreranno dal 24 gennaio 2022 o da data successiva ove sia necessaria un'integrazione delle autorizzazioni da parte degli eventuali enti di appartenenza;
- d) di assumere quale criterio base per la determinazione dei compensi del Presidente e dei componenti del Comitato scientifico quanto stabilito dalle disposizioni provinciali in materia tramite deliberazione di Giunta provinciale n. 3076/2010, considerando in ogni caso l'effettivo svolgimento dell'attività;
- e) 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;
- f) 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, e di provvedere all'aggiornamento della sezione del sito "Amministrazione Trasparente" di FBK relativa al Comitato scientifico;
- g) di rinviare a una successiva seduta di Consiglio le decisioni in merito ai mandati dei componenti in scadenza a partire dal mese di maggio 2022.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE