

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: n. 11/16.-

OGGETTO: Nomina statutaria - Segretario generale della Fondazione

Il giorno **25 novembre** dell'anno **2016**, ad ore 8.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso la Sala Consiglio della sede di via Sommarive 18 a Povo di Trento, a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica con prova del ricevimento di data 18 novembre 2016, Prot. n. 2951/CA/Pres.

Presenti:

prof.	Francesco PROFUMO
dott.ssa	Ilaria VESCOVI
dott.	Alberto CARLI
dott.ssa	Vanessa CATTOI
prof.	Paolo COLLINI
dott.	Lorenzo GONZO (in call telefonica)
dott.ssa	Simona HEIDEMPERGHER
dott.	Roberto DELLA MARINA
dott.ssa	Speranza FALCIANO

Per il Collegio Sindacale:

dott.ssa	Laura PEDRON
dott.	Marcello CONDINI
dott.ssa	Lucia ZANDONELLA MAIUCCO

Assenti giustificati: -

Partecipa ai lavori il Segretario generale, ing. Andrea Simoni.
Esercita le funzioni di Segretario la dott.ssa Elisa Gamberoni.
Assicura l'assistenza tecnico-legale l'avv. Sara Giovannini.

Il Presidente, prof. **Francesco PROFUMO**, constatato il numero legale degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell'oggetto della deliberazione prevista al punto **secondo** dell'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTESO che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Segretario generale è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e che l'incarico del medesimo dura 4 anni ed è rinnovabile;

RICHIAMATA la deliberazione n. 01/09 del 4 febbraio 2009 con la quale era stato nominato il Segretario generale della Fondazione nonché la deliberazione 21/12 del 21 dicembre 2012 con la quale era stata rinnovata la carica quadriennale fino al 3 febbraio 2017;

CONSIDERATO pertanto che l'incarico sta per giungere a scadenza;

UDITA la relazione del Presidente che propone di rinnovare l'incarico all'ing. Andrea Simoni, conferendo al medesimo mandato quadriennale a decorrere dalla scadenza dell'attuale (curriculum vitae allegato n. I/16 alla presente delibera);

CONSIDERATO che all'ing. Simoni è stata conferita una procura in data 17 dicembre 2015 che opera senza soluzione di continuità in caso di rinnovo del mandato;

all'unanimità

d e l i b e r a:

- a) Di confermare all'ing. Andrea Simoni l'incarico di Segretario generale della Fondazione, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto. L'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di 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*". L'incarico quadriennale decorre dal 4 febbraio 2017 sino al 3 febbraio 2021 e sarà assolto a parità del trattamento economico in essere.

IL PRESIDENTE

- prof. Francesco Profumo -
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO

- dott.ssa Elisa Gamberoni -
FIRMATO IN ORIGINALE