

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: n. 21/12.-

OGGETTO: Parere per il conferimento delle procure.

Il giorno **21 dicembre** dell'anno **2012**, ad ore 14.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso l'Aula Piccola della sede di via Santa Croce, 77 a Trento, a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica, con prova del ricevimento, di data 14 dicembre 2012, Prot. n. 2253/CA/Pres.

Presenti:

| | |
|----------|---------------------|
| prof. | Massimo EGIDI |
| dott. | Mariano ANDERLE |
| prof. | Davide BASSI |
| dott. | Rodolfo BOGNI |
| dott. | Giulio BONAZZI |
| dott.ssa | Vanessa CATTOI |
| dott. | Umberto DOSSELLI |
| dott.ssa | Francesca PASINELLI |

Per il Collegio Sindacale:

| | |
|----------|---------------------|
| dott. | Marcello CONDINI |
| dott.ssa | Franca DELLA PIETRA |
| dott.ssa | Katia TENNI |

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 prof. **Massimo EGIDI**, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatato il numero legale degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell'oggetto della deliberazione prevista al punto **settimo** dell'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione n. 01/09 del 4 febbraio 2009 con la quale era stato nominato il Segretario generale della Fondazione;

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;

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

RICHIAMATI i regolamenti interni di FBK approvati dal Consiglio di Amministrazione e il documento "Logiche Organizzative del Comparto Amministrazione e Servizi di Supporto alla Ricerca";

RICHIAMATO l'art. 9 comma 3 dello Statuto della Fondazione che prevede che con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione il Presidente possa conferire, in via continuativa e anche per categorie di atti, il potere di rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione, a Dirigenti e a dipendenti o a terzi;

VISTO lo schema di procura allegato alla presente delibera che nel ribadire tutti i poteri precedentemente conferiti tiene altresì conto della possibilità che presso la Segreteria Generale siano incardinati progetti esplorativi o altre attività;

all'unanimità di voti espressi

d e l i b e r a:

- a) di nominare Segretario generale della Fondazione Bruno Kessler l'ing. Andrea Simoni, con incarico quadriennale;
- b) di esprimere parere favorevole al conferimento della procura (allegato n. I/12);
- c) di revocare la procura precedentemente conferita in data 3 ottobre 2011.

IL PRESIDENTE
- prof. Massimo Egidi -
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
- dott.ssa Elisa Gamberoni -
FIRMATO IN ORIGINALE