



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 19

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO:

Conferimento procura al Direttore generale (art. 2, comma 2, lettera s) del ROF).

Il giorno **26 agosto 2015** ad ore **10:10**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

	PRESIDENTE	ANDREA SEGRE'	
Presenti:	VICEPRESIDENTE	GABRIELE CALLIARI	
	CONSIGLIERE	DIEGO COLLER	
	CONSIGLIERE	BENIAMINO FRANCH	
	CONSIGLIERE	MICHELE ODORIZZI	
	CONSIGLIERE	MAURIZIO PETROLLI	
	CONSIGLIERE	FLAVIO PEZZI	
	CONSIGLIERE	VIGILIO PINAMONTI	
	CONSIGLIERE	SILVANO RAUZI	assente
	CONSIGLIERE	LUCA RIGOTTI	assente
	CONSIGLIERE	ANGELO ROSSI	
	CONSIGLIERE	ORESTE TAMANINI	assente
	REVISORE	MARIA TERESA BERNELLI	assente
	REVISORE	ADRIANO DI PAOLO	
	REVISORE	LAURA PEDRON	

Funge da segretario verbalizzante il dott. Mauro Fezzi.

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

PREMESSE:

- preso atto che il Servizio per il Personale della Provincia Autonoma di Trento (di seguito PAT), con nota prot. n. S007/15/231885/4.2/5405/11 dd. 30 aprile 2015 (prot. in entrata n. 0002631 dd. 30 aprile 2015) ha comunicato alla Fondazione E. Mach (di seguito FEM) la risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore generale, dott. Mauro Fezzi, per la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità, con decorrenza dal 01 novembre 2015;
- vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione (di seguito CDA) n. 6 di data 15 giugno 2015 con la quale è stato attribuito al dott. Sergio Menapace l'incarico di Direttore generale della FEM, con decorrenza dalla scadenza dell'attuale Direttore generale e durata fino al 31 dicembre 2018; è stato definito il trattamento economico complessivo; è stata demandata alla PAT l'approvazione di uno specifico protocollo di intesa per la messa a disposizione del dott. Menapace;
- preso atto che con nota prot. n. S007/15/347562/4.2/5405/11 dd. 02 luglio 2015 (prot. in entrata n. 0004112 dd. 2 luglio 2015) la PAT ha comunicato alla FEM la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il Direttore generale, dott. Mauro Fezzi, con decorrenza effettiva dal 01 settembre 2015 (ultimo giorno di lavoro 31 agosto 2015);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1404 dd. 24 agosto 2015 con la quale è stato approvato il protocollo di intesa per la messa a disposizione della FEM del dott. Sergio Menapace per il periodo 01 settembre 2015 – 31 dicembre 2018;
- ritenuto conseguentemente necessario revocare la procura conferita al dott. Mauro Fezzi (rep. n. 37.200, atto n. 13.466 di data 24 ottobre 2012 e registrata a Trento il 30 ottobre 2012) con effetto dal 01 settembre 2015 e conferire al nuovo Direttore generale, con effetto 1 settembre 2015, nuova procura notarile per consentirgli di svolgere le proprie funzioni e di poter agire in nome e per conto della FEM, provvedendo in particolare a:
 - stipulare, modificare, risolvere contratti di ogni tipologia, per l'acquisto di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori, anche a mezzo di corrispondenza commerciale, fino ad un valore pari ad Euro 600.000,00.= (Euro seicentomila/00), per consulenze e incarichi professionali fino al valore stabilito dal ROF;
 - prendere in locazione o licenza d'uso beni mobili ed immateriali nonché prendere in locazione beni immobili, fino ad un valore pari ad Euro 600.000,00.= (Euro seicentomila/00);
 - - concedere in locazione o licenza d'uso beni mobili ed immateriali nonché concedere in locazione beni immobili;
 - stipulare, modificare, risolvere contratti attivi di ogni tipologia (contratti che prevedono solo entrate per la Fondazione, tra i quali, a titolo esemplificativo, contratti di consulenza e collaborazione nei quali la Fondazione mette a disposizione di soggetti terzi le proprie conoscenze scientifiche per attività di analisi, ricerca e/o formazione a fronte di un corrispettivo e convenzioni per le quali la Fondazione riceve dei finanziamenti) senza limiti di valore;
 - sottoscrivere i contratti collettivi di lavoro adottati dal consiglio di amministrazione;
 - stipulare contratti di lavoro, anche parasubordinato, ed adottarne i relativi provvedimenti di gestione, ivi inclusa la presentazione di denunce, esposti e querele all'Autorità giudiziaria;
 - effettuare disposizioni di pagamento tramite gli strumenti bancari, afferenti anche alla corresponsione di stipendi ed agli adempimenti fiscali, senza limiti di valore, nonché effettuare operazioni di affidamento bancario (quali, a titolo esemplificativo, mutui e fidejussioni);

- sottoscrivere corrispondenza, dichiarazioni, svolgere qualsiasi pratica ed ogni ulteriore atto scritto utile e necessario;
 - l'adozione di atti e la sottoscrizione di contratti e dichiarazioni che riguardano la Fondazione nella sua unitarietà e, nel caso di esercizio del potere sostitutivo, con riguardo alla struttura rispetto alla quale va esercitato;
 - la presentazione di denunce, esposti e querele all'Autorità giudiziaria in riferimento a fatti di cui è parte lesa la Fondazione. Nel caso delle querele, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione;
 - la presentazione di esposti/denuncia alla procura della Corte dei conti;
 - per quanto attiene agli adempimenti di cui al Codice per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003): la presente procura comporta la responsabilità del trattamento dei dati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, adottate nei documenti programmatici in modo da offrire indicazioni pratiche in ordine alle varie misure (organizzative, procedurali, tecniche e logistiche) necessarie a garantire un idoneo livello di sicurezza delle banche dati;
 - per quanto attiene agli adempimenti relativi alla normativa antifumo (L. 584/1975 e art. 18 della legge provinciale 13/2004): la presente procura consente la designazione di uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, alla verbalizzazione nonché alla redazione ed inoltro del rapporto, nonché l'apposizione dei cartelli di segnalazione;
 - per quanto attiene agli adempimenti previsti dalla normativa sulla tutela dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006): la presente procura comporta la responsabilità per ogni atto ed adempimento previsto dalla normativa sopra richiamata; in particolare gli adempimenti previsti: dalla Parte terza Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche; dalla Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e dalla Parte quinta Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
 - per quanto attiene agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), in qualità di datore di lavoro così come individuato dalla lett. b), co. 1, dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008: la presente procura comporta la responsabilità per ogni atto, adempimento e obbligo previsto dalla normativa sopra richiamata;
 - è espressamente esclusa la subprocura.
- visto l'articolo 2, comma 2, del ROF che attribuisce in capo al CDA la funzione di conferire procure ai Dirigenti, a ciò autorizzando espressamente il Presidente, attribuendo ai Dirigenti poteri gestionali e di spesa.

Tutto ciò premesso:

- vista la Legge provinciale 02 agosto 2005, n. 14;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. n. 1404 dd. 24 agosto 2015;
- visto il ROF della FEM;

ad unanimità dei voti legalmente espressi

d e l i b e r a

- 1) di autorizzare il Presidente ed, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente alla sottoscrizione di una nuova procura da conferire al Direttore generale, dott. Sergio Menapace, con effetto dal 01 settembre 2015, nei contenuti illustrati nelle premesse, unitamente alla revoca della procura conferita in data 24 ottobre 2012 al dott. Mauro Fezzi;

- 2) di autorizzare il Presidente ad apportare eventuali modifiche formali all'atto richieste dal notaio rogante;
- 3) di dare atto che le spese notarili derivanti dal presente provvedimento saranno poste a carico del bilancio 2015 della Direzione generale della FEM.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **12:10**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

FC/f.to Fabio Calliari

MPT/f.to Maria Pia Trentini

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Mauro Fezzi –
f.to Fezzi

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè –
f.to Segrè