



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. **25**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO:

Art. 8, comma 2 dello Statuto della Fondazione E. Mach: elezione di due componenti del Comitato esecutivo.

Il giorno **7 settembre 2015** ad ore **8:10**, 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 PETROLI	
	CONSIGLIERE	FLAVIO PEZZI	
	CONSIGLIERE	VIGILIO PINAMONTI	
	CONSIGLIERE	SILVANO RAUZI	assente
	CONSIGLIERE	LUCA RIGOTTI	
	CONSIGLIERE	ANGELO ROSSI	assente
	CONSIGLIERE	ORESTE TAMANINI	
	REVISORE	MARIA TERESA BERNELLI	
	REVISORE	ADRIANO DI PAOLO	
	REVISORE	LAURA PEDRON	

Funge da segretario verbalizzante il dott. Sergio Menapace.

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

PREMESSE:

- preso atto che ai sensi dell'art. 8 (*Competenze del Consiglio di amministrazione*), comma 2, dello Statuto della Fondazione Edmund Mach (di seguito FEM): “Il Consiglio di amministrazione nomina il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal vicepresidente della Fondazione e da due consiglieri, a cui delega determinate proprie competenze. Le modalità di funzionamento del Comitato esecutivo sono definite con regolamento”;
- visto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 289 di data 23 febbraio 2015 è stato nominato il Presidente della FEM, per la durata di cinque anni, nella persona del prof. Andrea Segrè;
- visto che il Consiglio di amministrazione, nella seduta di data 27 luglio 2012, ha nominato il consigliere sig. Gabriele Calliari vicepresidente della FEM, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello Statuto FEM, il cui mandato scade il 12 luglio 2017;
- preso atto che per i due consiglieri nominati componenti del Comitato esecutivo nella seduta del Consiglio di amministrazione di data 29 luglio 2010 è scaduto il mandato e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1188 di data 20 luglio 2015 sono stati nominati quattro nuovi consiglieri e confermata la nomina di un consigliere della FEM;
- considerata, pertanto, che risulta necessario nominare due componenti del Comitato esecutivo;
- considerato che, a tal fine, è opportuno definire a priori una modalità di votazione condivisa dal Consiglio e, a riguardo, si propone la seguente procedura:
 - votazione a scrutinio segreto ai sensi dell'art. 30 (*Svolgimento delle adunanze*), comma 6, del Regolamento di organizzazione e funzionamento (di seguito ROF) della FEM;
 - l'elettorato attivo è composto da 12 consiglieri, mentre l'elettorato passivo da 10 consiglieri (sono infatti esclusi il Presidente ed il vicepresidente in quanto componenti di diritto del Comitato esecutivo);
 - presentazione di eventuali candidature;
 - ciascun consigliere ha la disponibilità di due preferenze, da riportare su una unica scheda;
 - nomina di uno o più scrutatori (scelti tra i revisori o i dirigenti);
 - votazione e successivo spoglio delle schede;
 - sono eletti i due consiglieri più votati nel rispetto del quorum deliberativo stabilito dall'art. 30, comma 7, del ROF secondo cui “Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti”. Entrambi i consiglieri per essere nominati devono quindi ricevere un numero di voti pari almeno alla metà più uno dei votanti;
 - se non viene rispettato il quorum deliberativo si procede a ripetere la votazione;
- preso atto che nel corso della seduta sono state proposte le seguenti candidature:
 - consigliere MICHELE ODORIZZI, in rappresentanza della Federazione Trentina della Cooperazione – Cooperazione Trentina;
 - consigliere DIEGO COLLIER, in rappresentanza della Confagricoltura;
- preso atto che nel corso della seduta il Consiglio ha nominato i seguenti scrutatori: il presidente del Collegio dei revisori dei conti, dott.ssa Maria Teresa Bernelli, e il revisore rag. Adriano Di Paolo;

- svoltesi le votazioni a scrutinio segreto, con possibilità di esprimere fino a due preferenze ed effettuato lo spoglio delle schede, il Presidente dichiara i risultati della votazione, come dal verbale redatto dagli scrutatori:
Votanti n. 10
 - consigliere DIEGO COLLER voti n. 9,
 - consigliere MICHELE ODORIZZI voti n. 9,n. 1 scheda bianca;
- constatato che i consiglieri DIEGO COLLER e MICHELE ODORIZZI hanno raggiunto il numero di voti necessario per la nomina e formalmente accettano l'incarico con decorrenza immediata.

Tutto ciò premesso:

- vista la Legge provinciale 02 agosto 2005, n. 14;
- visto lo Statuto della FEM;
- visto il ROF della FEM;

a maggioranza dei voti legalmente espressi

d e l i b e r a

- 1) di approvare le modalità di nomina dei componenti del Comitato esecutivo come illustrate nelle premesse;
- 2) di eleggere ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello Statuto FEM, i seguenti consiglieri quali componenti del Comitato esecutivo:
 - consigliere DIEGO COLLER;
 - consigliere MICHELE ODORIZZI;
- 3) di dare atto che il Comitato esecutivo risulta pertanto così composto:
 - Presidente Andrea Segrè,
 - vicepresidente Gabriele Calliari,
 - consigliere Diego Coller,
 - consigliere Michele Odorizzi;
- 4) di dare atto che l'incarico ha decorrenza immediata e terminerà alla scadenza del mandato di consigliere, ai sensi dell'art. 6, comma 3, dello Statuto FEM;
- 5) di dare atto che i compensi e le indennità spettanti ai componenti del Comitato esecutivo, ai sensi dell'Art. 15, comma 3, lett. c) dello statuto FEM, sono posti a carico del bilancio FEM.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **10:30**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

MPT/f.to Maria Pia Trentini

FC/f.to Fabio Calliari

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Sergio Menapace –
f.to Menapace

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè -
f.to Segrè