



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **848**

Prot. n. 6-III.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Designazione dei rappresentanti della Provincia autonoma di Trento nel Consiglio di amministrazione della Fondazione "Franco Demarchi" e nomina del Revisore.

Il giorno **30 Maggio 2014** ad ore **08:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

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

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'articolo 48, commi 1 e 2, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013), che autorizza la Provincia a promuovere la costituzione di una fondazione e a stipulare con essa un accordo di programma per il finanziamento e la realizzazione di interventi e attività di promozione della ricerca in ambito sociale, educativo e culturale nonché la realizzazione di attività di formazione, di formazione continua e di educazione e formazione permanente in tali ambiti;

visto l'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) il quale dispone che per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la Provincia si possa avvalere di fondazioni;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1181 del 14 giugno 2013 con la quale è stata costituita la "Fondazione Franco Demarchi" ed approvato il relativo statuto;

visto l'atto costitutivo della Fondazione in argomento di data 19 giugno 2013, con il quale sono stati nominati, fino al 31 dicembre 2013, quali rappresentanti della Provincia autonoma di Trento nel Consiglio di amministrazione della Fondazione stessa, il dott. Piergiorgio Reggio e la dott.ssa Olga Turrini;

preso atto che, sempre con il medesimo atto costitutivo, è stato nominato fino al 31 dicembre 2013, quale Revisore della Fondazione, il dott. Giuseppe Toccoli;

rilevata quindi la necessità di procedere alla nomina dei rappresentanti in sostituzione dei componenti uscenti, dando atto che sia per i consiglieri che per il revisore è stata esperita la procedura prevista dalla legge provinciale n. 10 del 2010 in materia di nomine e designazioni della Provincia e che la Commissione competente del Consiglio provinciale nella seduta del 15 gennaio 2014 ha espresso il proprio parere;

visto l'art. 10 dello statuto della Fondazione Demarchi il quale prevede che il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da quattro a sette membri, tra cui il Presidente, nominati dal Collegio dei Membri Istituzionali. Due componenti sono designati dalla Giunta provinciale e durano in carica quattro esercizi finanziari;

visto l'art. 12 dello statuto della Fondazione il quale prevede che il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica tre anni;

visto l'art. 17 – disposizione transitoria – dello statuto della Fondazione il quale prevede che, dopo la prima nomina, i componenti del Consiglio di amministrazione designati dalla Giunta provinciale scadono alla data di scadenza del Consiglio di amministrazione del quale entrano a far parte e quindi il 31 dicembre 2016;

dato atto di quanto previsto dal 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”* ed in particolare dall’art. 20 dello stesso, il quale prevede che all’atto del conferimento dell’incarico la persona fisica nominata presenti una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità contenute nel decreto stesso nonché, annualmente, una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità ivi previste;

tutto ciò premesso,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

- 1) di designare quali componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Demarchi in rappresentanza della Provincia i signori:
 - dott.ssa Olga Turrini, nata ad Arco (Tn) il 7 luglio 1949,
 - dott. Piergiorgio Reggio, nato a Milano il 23 febbraio 1959;
- 2) di demandare alla Fondazione Demarchi ogni adempimento connesso all’applicazione del D. Lgs. n. 39 del 2013 con riferimento ai componenti di cui al precedente punto 1), con particolare riferimento alle dichiarazioni previste dall’art. 20 del predetto decreto;
- 3) di dare atto che i componenti di cui al precedente punto 1) durano in carica fino al 31 dicembre 2016, data di scadenza dell’organo del quale entrano a far parte, ai sensi dell’art. 17 dello statuto della Fondazione;
- 4) di nominare il dott. Mauro Angeli, nato a Trento il 23 gennaio 1970, Revisore dei conti della Fondazione Demarchi per la durata di tre anni dal presente atto di nomina.

MT