



**AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO**  
**A.C.T.C. – Lascito G.B. Mattei**  
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **03/2017** DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

OGGETTO: SURROGA DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA *ISTITUTO G. B. MATTEI*.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 17:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita in seduta ordinaria l'Assemblea consorziale.

---

Presenti i signori:

DELAIDOTTI ALBINO  
IORI ALBERTO  
MATTEVI MONICA  
ZAMBOTTI ANGELO  
ZAMBOTTI FABIO

Assenti nessuno.

Verbalizza il Segretario dell'Assemblea dott. Giorgio Merli

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sign. Alberto Iori, nella sua qualità di Presidente dell'A.C.T.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

---

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo consorziale nei modi di legge e per dieci giorni consecutivi, a decorrere dal 24.03.2017 e fino al 03.04.2017 compresi.

IL SEGRETARIO DELL'A.C.T.C.  
-Dott. Giorgio Merli-

## L' ASSEMBLEA CONSORZIALE

Richiamate le seguenti disposizioni contenute nel Codice Civile (R.D. 16.03.1942 n. 262), Capo II, *Delle associazioni e delle fondazioni*: **Art. 14 Atto costitutivo** *Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (...).* **Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni** : *L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, (...).* **Art. 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni** *L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.* **Art. 21 Deliberazioni dell'assemblea:** *Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (...)* **Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche** *In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche. Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. La registrazione può essere disposta anche d'ufficio. Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte;*

Con verbale di seduta del Consiglio di amministrazione dd. 20.11.2012 si dispone 1. di approvare lo statuto della Associazione "Istituto G. B. Mattei per la ricerca in idrologia medica e medicina termale, composto di n. 22 articoli;

Tale Associazione non presenta finalità di lucro ed opera nel campo della ricerca secondo quanto previsto nello Statuto ed ha le seguenti finalità (art. 2):

- a) la ricerca scientifica in idrologia medica e medicina termale e nelle branche della scienza medica ad esse correlate, lo sviluppo delle applicazioni terapeutiche nella prospettiva dell'avanzamento della conoscenza in campo termale, con particolare riferimento alle acque curative del Trentino e con la creazione di un centro studi specifico;
- b) l'esplorazione di frontiere innovative del sapere con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa;
- c) c) la promozione di collaborazioni e attività di scambio con realtà di ricerca nazionali ed internazionali per incrementare la competitività e la capacità di attrarre risorse umane e materiali da parte del sistema provinciale della ricerca, promuovendo il coinvolgimento dell'Università di Trento ,della Fondazione Mach,della Fondazione Bruno Kessler, degli altri enti pubblici e privati interessati presenti sul territorio;
- d) la promozione di una capacità diffusa di innovazione all'interno del sistema delle terme del Trentino, intesa nell'accezione più ampia dei processi di nuovi sviluppi e sintesi culturali, civili e strumentali, coinvolgendo la comunità e l'economia locale al fine di favorire la circolazione delle conoscenze e delle tecnologie;
- e) il rispetto, in tutte le attività che liberamente e autonomamente la Fondazione riterrà di svolgere per perseguire gli scopi e le finalità qui delineate, della dignità della persona e dell'ambiente salvaguardate e promosse dalla storia, dalla tradizione, dall'identità di cui il Trentino è testimone;

f) essere centro di ricerca di riferimento per altre terme a partire da quelle trentine

Con deliberazione dell'Assemblea n. 09/2012 dd. 27.11.2012 si è proceduto ad approvare ..., "la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 20.11.2012 nel quale si dispone di approvare lo statuto della Associazione "Istituto G. B. Mattei per la ricerca in idrologia medica e medicina termale, composto di n. 22 articoli";

Con verbale di seduta del Consiglio di amministrazione dd.25.02.2014 n.13 avente ad oggetto: Istituto G. B. Mattei: costituzione dell'associazione e nomina dei soci" ai sensi dell'art. 32 lettera e) dello Statuto dd. 20.11.2012 si dispone di costituire la citata associazione;

Con deliberazione assembleare n. 3/2014 dd. 20.05.2014 si procedeva ad approvare, agli effetti di cui all'art. 32 comma 1 lett. e) dello statuto consorziale vigente, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 25.02.2014 n.13 avente ad oggetto: Istituto G. B. Mattei: costituzione dell'associazione e nomina dei soci" ai sensi dell'art. 32 lettera e) dello Statuto con la quale si disponeva di costituire la Associazione "Istituto G. B. Mattei per la ricerca in idrologia medica e medicina termale;

L'art. 11 dell'associazione recita: *Art. 11. Composizione del consiglio di amministrazione.*

1. *Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di cinque membri, compreso il presidente, tutti scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o di alta competenza e comprovata esperienza manageriale e amministrativa.*
2. *Il consiglio di amministrazione è costituito da:*
  - *tre componenti nominati dall'assemblea tra persone designate dall'assemblea dell'Azienda Consorziale Terme di Comano. Uno dei predetti componenti deve essere un esponente di enti di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale che intrattengono significativi rapporti di collaborazione con l'Azienda Consorziale Terme di Comano;*
  - *due componenti nominati dall'assemblea tra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.*
3. *Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I suoi componenti possono essere rieletti.*
4. *In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno o più componenti, l'assemblea procede alla sostituzione del consigliere cessato con una nuova nomina entro trenta giorni dalla data di presa d'atto della avvenuta cessazione da parte del consiglio di amministrazione e il componente subentrante rimane in carica fino alla scadenza del triennio in corso.*
5. *Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente scegliendolo tra i componenti designati dall'Azienda Consorziale delle Terme di Comano e il vicepresidente.*
6. *Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno o quando lo richiedano almeno due suoi componenti. Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno tre consiglieri e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.*

Con deliberazione dell'ACTC n. 06/2014 è stato deliberato di "designare, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'Associazione: denominata Istituto G. B. Mattei i seguenti nominativi:

- *Roberto Bertorelli (dati anagrafici e curriculum professionale agli atti)*
- *Mario Cristofolini (dati anagrafici e curriculum professionale agli atti)*
- *Roberto Filippi (dati anagrafici e curriculum professionale agli atti)*
- *Alceste Santuari (dati anagrafici e curriculum professionale agli atti)*

I signori Alceste Santuari e Roberto Filippi hanno rassegnato le proprie dimissioni e pertanto risulta necessario integrare la composizione collegiale dell'organo con la nomina di due componenti in possesso delle specifiche competenze individuate, tali da potere consentire la nomina di una equipe con la migliore complessiva rappresentatività dei territori e professionalità;

Sentito l'intervento del Presidente Alberto Iori, il quale relaziona in merito ai nominativi proposti come segue:

- Dott. Paolo Zanini (dati anagrafici agli atti);
- Dott. Giovanni Rubino (dati anagrafici agli atti);

Visto i curricula professionali presentati, come risultante in atti, dei quali è stato dato in precedenza attento esame e che risultano dimostrare l'effettivo possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa;

Accertato che i sunnominati presentano i requisiti necessari per la nomina e non si presentano in situazioni di incompatibilità / ineleggibilità;

Sentiti gli interventi dei Componenti l'Assemblea come sinteticamente riportati a verbale della seduta;

Visto:

- la convenzione costitutiva e lo statuto consorziale vigenti;
- la Legge Regionale n. 1 di data 04.01.1993 Nuovo Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, come modificato da ultimo dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e L.R. 22.12.2004 n. 7 ed il T.U. D.P. Reg 01.02.2005 n. 3/L, nonché il relativo regolamento di esecuzione, per quanto applicabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano su n. 5 componenti presenti e votanti

## **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni come in premessa specificate, di surrogare i componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione dell'associazione denominata Istituto G. B. Mattei, signori Alceste Santuari e Roberto Filippi con i signori Paolo Zanini e Giovanni Rubino (dati anagrafici e curricula professionali agli atti), dando atto che nei confronti dei medesimi non sussistono situazioni di incompatibilità od ineleggibilità;
- 2) di dare al presente provvedimento decorrenza immediata, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari;
- 3) di pubblicare, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vigente, la presente deliberazione, entro otto giorni dalla adozione per dieci giorni consecutivi, mediante affissione all'albo telematico dell'Azienda Consorziale

IL PRESIDENTE  
- Alberto Iori -

IL SEGRETARIO dell'A.C.T.C.  
- dott. Giorgio Merli-

---

~~Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo~~

~~Stenico,~~

~~IL SEGRETARIO dell'A.C.T.C.  
dott. Giorgio Merli-~~

---

---