

***REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Allegato n. I/21 alla deliberazione n. 17/21 del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2021

Articolo 1 – Calendario

1. Il/La Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione di regola almeno quattro volte l'anno, o in numero superiore in caso di specifiche necessità.
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal/dalla Presidente in via straordinaria su richiesta motivata di almeno due Consiglieri/e, con indicazione delle materie da trattare.

Articolo 2 – Convocazione

1. La convocazione tanto ordinaria che straordinaria del Consiglio di Amministrazione è disposta dal/dalla Presidente mediante posta elettronica, con indicazione dell'Ordine del giorno, da inviare a tutti i/le componenti del Consiglio almeno sei giorni prima del giorno fissato per la riunione e comunque non meno di ventiquattro ore prima in casi di estrema urgenza.
2. L'avviso di convocazione deve altresì contenere il giorno, l'ora e il luogo (fisico e/o virtuale) dell'adunanza.
3. Per quanto possibile, al momento della convocazione sono messi a disposizione di tutti i/le componenti del Consiglio i documenti utili per la trattazione dei punti all'Ordine del giorno e le eventuali proposte di deliberazione, nonché le eventuali determinazioni assunte dal/dalla Presidente in via di urgenza.
4. Con comunicazione via posta elettronica o in apertura di seduta il/La Presidente può proporre integrazioni all'Ordine del giorno se presente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale o avendo previamente raccolto, per iscritto o per breve intervento in audio/teleconferenza, il consenso degli/delle assenti.

Articolo 3 – Adunanze

1. Alle riunioni del Consiglio è ammessa la partecipazione anche a distanza, per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i/le partecipanti possano essere identificati/e e che gli stessi siano in grado di seguire la discussione e di intervenire nella trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
2. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessario che:
 - a. l'avviso di convocazione sia stato portato regolarmente a conoscenza di tutti/e coloro che hanno qualità per intervenire;
 - b. sia presente – anche in teleconferenza o videoconferenza – la maggioranza dei/delle componenti del Consiglio effettivamente in carica.
3. Su invito del/della Presidente, possono essere chiamati a partecipare alle sedute soggetti terzi, senza diritto di voto.
4. Partecipa alle adunanze, senza diritto di voto, il/La Segretario/a generale con funzioni di Segretario/a verbalizzante, in ciò eventualmente coadiuvato/a da personale tecnico-amministrativo; in caso di impedimento del Segretario/a generale, in apertura della seduta il Consiglio definisce chi esercita le funzioni di Segretario/a verbalizzante in sua vece.

Articolo 4 – Modifica all'ordine di trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno

1. In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del/della Presidente o di almeno due Consiglieri/e presenti, proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti; queste proposte devono essere approvate dal Consiglio.

Articolo 5 – Discussione

1. Il/La Presidente illustra l'argomento eventualmente coadiuvato da un/una Consigliere o dal/dalla Segretario/a generale, e la proposta di delibera, richiamando la documentazione di supporto fornita ai/alle componenti del Consiglio.
2. I/Le Consiglieri/e possono intervenire liberamente nella discussione e presentare emendamenti alle proposte di delibera da illustrare nel corso dell'intervento.
3. Esaurita la discussione il/la Presidente ricapitola i punti salienti e propone la lettura del testo definitivo della deliberazione e dichiara il passaggio alla votazione.

Articolo 6 – Votazione

1. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei /delle componenti del Consiglio che intervengono alla seduta, salvo sia diversamente prescritto dallo Statuto.
2. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano o per espressione verbale, anche in caso di teleconferenza o videoconferenza
3. Il/La Presidente proclama l'esito della votazione. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal/dalla Presidente. Le deliberazioni assunte s'intendono immediatamente esecutive.

Articolo 7- Deleghe

1. Su proposta del/della Presidente, funzioni proprie del Consiglio possono essere delegate, per determinati periodi di tempo, a singoli/e Consiglieri/e. Ai/Alle delegati/e faranno carico le responsabilità previste dal codice civile.
2. Contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio delle singole deleghe vengono determinati dal Consiglio medesimo, che potrà comunque sempre impartire direttive agli/alle amministratori/trici delegati/e, avocare a sé singole operazioni rientranti della delega o revocare la medesima.

Art. 8

Consiglieri e Comitati ausiliari al Consiglio di Amministrazione

1. In specifici ambiti di competenza il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di demandare funzioni ausiliarie - di tipo propositivo, consultivo, istruttorio o di monitoraggio – a specifici Comitati ausiliari composti da Consiglieri/e e/o terzi soggetti, e/o a uno o più Consiglieri/e e/o terzi soggetti.
2. Il Comitato e/o i/le Consiglieri/e sono chiamati a riferire in Consiglio di Amministrazione con modalità e tempi di volta in volta individuati.

Articolo 9 - Verbale

1. I verbali delle adunanze debbono essere trascritti in appositi registri anche digitali e conservati presso una delle sedi, legali od operative, della Fondazione. Ogni verbale deve essere firmato dal/la Presidente e dal/la Segretario verbalizzante.
2. I verbali di ciascuna seduta vengono predisposti durante la seduta stessa e entro i 7 giorni successivi sono inviati dal/la Presidente a tutti i/le Consiglieri/e, a mezzo posta elettronica, per ottenerne l'espressa approvazione al fine della stampa dello stesso su carta vidimata.
3. Ciascun verbale di seduta deve riportare:

- a. il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza;
- b. chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario/a verbalizzante;
- c. i nomi dei/delle Consiglieri/e presenti e di quelli/e assenti, indicando, per questi/e ultimi/e coloro che hanno giustificato per iscritto l'assenza e coloro che non l'hanno fatto e le modalità di partecipazione;
- d. l'Ordine del giorno;
- e. l'illustrazione degli argomenti trattati, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che li riguardano;
- f. il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito delle votazioni;
- g. gli eventuali interventi qualora sia richiesta espressamente dall'interessato la verbalizzazione nel corso della seduta, facendo pervenire al/alla Segretario/a verbalizzante entro i successivi 2 giorni il relativo testo scritto; altrimenti vengono sintetizzate le decisioni di voto con l'indicazione del numero di voti contrari, le astensioni ed i voti favorevoli;
- h. le dichiarazioni di voto qualora se ne faccia esplicita richiesta;
- i. possono essere inserite a verbale ulteriori specificazioni di particolare rilievo circa l'andamento della discussione riguardante argomenti all'Ordine del giorno.

Articolo 10 - Pubblicità delle delibere

1. La comunicazione sui lavori è affidata al/alla Presidente, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 11 - Prerogative dei Consiglieri

1. Ciascun/a componente del Consiglio di Amministrazione ha il diritto di ottenere dai/dalle responsabili dei Servizi e Uffici competenti ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti e prendere visione della documentazione relativa, previo accordo con il/la responsabile del Servizio e/o Ufficio stesso.

Articolo. 12 - Riservatezza

1. Ciascun/a componente e chiunque prenda parte a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto/a alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative, fatta eccezione per quanto verrà concordato in termini di pubblicità.

Articolo 13 - Norma finale

1. Eventuali integrazioni o modifiche al presente Regolamento verranno adottate a maggioranza assoluta dei/delle componenti del Consiglio di Amministrazione.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2021