



REGOLAMENTO ORGANI

Approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 2 febbraio 2024

Sommario

1. Premessa	3
2. Fonti Regolamentari e Normative	3
3. Principi di riferimento per la nomina dei membri degli Organi	4
3.1 Caratteristiche dei membri degli Organi	4
3.2 Trasparenza	4
3.3 Competenze e profili professionali richiesti per la nomina.....	4
3.4 Conflitto di interessi	4
3.5 Rappresentatività.....	5
4. Principi di riferimento per le attività degli Organi	5
4.1 Indipendenza dei membri degli Organi	5
4.2 Autonomia.....	6
4.3 Riservatezza.....	6
4.4 Stabilità e Continuità.....	6
4.5 Economicità.....	6
5. Nomine dei membri degli Organi	6
5.1 Procedura per la nomina dei componenti il Consiglio Generale.....	6
5.2 Procedura per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale	7
6. Modalità di lavoro degli Organi	7
6.1 Riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.....	8
6.1.1 Convocazione.....	8
6.1.2 Luogo delle sedute	8
6.1.3 Gestione della seduta	8
6.1.4 Documentazione delle materie poste all'ordine del giorno	9
6.1.5 Interrogazioni e mozioni	9
6.1.6 Verbalizzazione delle riunioni	9
6.1.7 Accesso alla documentazione	9
6.2 Riunioni conoscitive.....	10
6.3 Commissioni.....	10
6.3.1 Istituzione delle Commissioni.....	10
6.3.2 Compiti.....	10
6.3.3 Coordinatore.....	10
6.3.4 Gratuità.....	10
6.3.5 Durata delle Commissioni.....	10
6.3.6 Insediamento	11
6.3.7 Funzionamento - Decisioni - Verbalizzazioni	11

1. PREMESSA

Il presente Regolamento (d'ora in poi "Regolamento"), adottato ai sensi dell'art. 6, comma 6 dello Statuto, enuncia i principi di riferimento e le procedure per la nomina degli Organi della Fondazione specificando i requisiti di professionalità e competenza richiesti, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e le ipotesi di conflitto di interesse.

Il Regolamento non si limita a definire misure idonee a garantire la trasparenza delle nomine e delle relative procedure ma disciplina altresì, le modalità operative del lavoro del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale nonché i principi e le regole a cui devono attenersi i componenti degli Organi in esecuzione del loro mandato.

Il Regolamento viene adottato dal Consiglio Generale allo scopo di conformare le regole di nomina dei componenti degli Organi e, successivamente, il funzionamento degli Organi stessi, ai principi statuari e normativi, di tempo in tempo vigenti. Il Regolamento costituisce parte integrante del complesso della normativa interna relativa alla Governance della Fondazione e la sua adeguatezza viene periodicamente verificata dal Consiglio Generale.

Il Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione e viene reso pubblico sul sito internet della Fondazione. Viene altresì, trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti del Consiglio Generale, unitamente alle disposizioni statuarie.

Sono destinatari del presente Regolamento (d'ora in poi "Destinatari"):

- il Presidente
- i membri del Consiglio Generale;
- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale.

2. FONTI REGOLAMENTARI E NORMATIVE

Oltre a quanto espressamente inserito nel presente Regolamento, per quanto attiene al regime regolamentare degli Organi della Fondazione, si fa espresso e diretto riferimento alle seguenti fonti interne ed esterne:

- la normativa nazionale per le Fondazioni di Origine Bancaria; in particolare il D. Lgs. n. 153/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Carta delle Fondazioni, approvata dall'Assemblea dell'ACRI del 4 aprile 2012 (di seguito denominata "Carta delle Fondazioni");
- il Regolamento recante requisiti di adesione delle fondazioni ad Acri e le procedure di ammissione e permanenza, approvate all'assemblea dell'ACRI il 6 maggio 2015 (di seguito denominato "Regolamento ACRI");
- il Protocollo d'intesa sottoscritto dall'ACRI e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015 (di seguito denominato "Protocollo");
- lo Statuto della Fondazione, in particolare i Titoli II, III e IV dello stesso;
- il Codice Etico della Fondazione;
- Il Codice Civile per quanto compatibile.

Tutti i principi, le disposizioni e le modalità operative previste nelle sopraelencate fonti si intendono, pertanto, direttamente richiamati quale parte integrante del presente Regolamento.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEGLI ORGANI

3.1 Caratteristiche dei membri degli Organi

I membri degli Organi della Fondazione sono individuati secondo criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità, compatibilità, eleggibilità e professionalità e, nel contempo, idonei ad assicurare esperienze e saperi adeguati alle finalità statutarie della Fondazione, a salvaguardare l'indipendenza dei singoli componenti e degli Organi nel loro complesso, nonché la loro equilibrata composizione interna.

Non possono essere designati e/o nominati negli Organi della Fondazione e, qualora fossero stati nominati, decadono dalla carica coloro che:

- non possiedono i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 8 comma 2 dello Statuto;
- versano in una condizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;
- versano in una causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

3.2 Trasparenza

La Fondazione identifica, di volta in volta, le modalità che ritiene più efficaci ed opportune per rendere pubblici i percorsi professionali e le competenze dei componenti dei propri Organi, nonché per far conoscere il processo di nomina dei membri del Consiglio Generale.

In particolare, i nominativi delle persone nominate negli Organi, corredati da un sintetico profilo professionale, sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

3.3 Competenze e profili professionali richiesti per la nomina

Al fine di effettuare in autonomia le migliori scelte nell'interesse proprio e delle comunità di riferimento, la Fondazione esplicherà i profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire gli incarichi all'interno dei propri Organi, oltre che individuare gli ambiti nei quali i candidati devono aver maturato i requisiti di professionalità e definire l'eventuale documentazione probatoria da richiedere agli enti designanti.

In particolare, la Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto, indicherà in dettaglio le competenze ed i profili professionali richiesti ai candidati alla carica di Componente del Consiglio Generale o del Consiglio di Amministrazione, con riguardo:

- a. allo specifico settore rilevante eventualmente definito dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 16, comma 4, dello Statuto;
- b. alle attività ed alle linee di azione definite con il Piano Strategico Pluriennale ed il Documento Programmatico Previsionale;
- c. alle esigenze di determinazione dei programmi, delle priorità, degli obiettivi e di verifica dei risultati della Fondazione medesima.

Le competenze ed i profili professionali richiesti per la nomina sono resi pubblici nei modi che, di volta in volta, la Fondazione riterrà più efficaci.

3.4 Conflitto di interessi

Nell'ipotesi in cui successivamente alla nomina dovesse insorgere un'ipotesi di conflitto di interessi, i Destinatari devono darne notizia, senza indugio, all'Organo di appartenenza.

Nell'ipotesi in cui la suddetta comunicazione sia omessa per colpa non lieve, l'Organo di appartenenza può disporre:

- ✓ la sospensione/decadenza immediata dalle cariche qualora il conflitto sia lieve e/o temporaneo;
- ✓ la decadenza immediata dalle cariche qualora il conflitto sia grave e/o permanente.

Possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi i Destinatari e i soggetti ad essi collegati (d'ora in poi "Soggetti Collegati"), ovvero:

- ✓ il coniuge non legalmente separato ed il convivente;
- ✓ i parenti entro il terzo grado;
- ✓ gli affini entro il secondo grado;
- ✓ le società comprese quelle controllanti/controllate, gli studi professionali, le associazioni o altri enti, anche non riconosciuti, di cui un Destinatario/un Soggetto Collegato è socio;
- ✓ le società comprese quelle controllanti/controllate, gli studi professionali, le associazioni o altri enti, anche non riconosciuti, in cui un Destinatario/un Soggetto Collegato rivesta funzioni di amministrazione o controllo [a titolo esemplificativo: amministratore, sindaco, direttore generale, membro dell'organo di controllo].

Il presente punto in ordine al conflitto di interessi si applica anche al Direttore Generale e al Vice Direttore Generale.

Il conflitto di interessi può sussistere anche in relazione ad una singola operazione della Fondazione.

Sussiste conflitto di interessi qualora l'interesse del Destinatario o di un Soggetto Collegato e quello della Fondazione siano:

- ✓ concorrenti qualora i Destinatari, in proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente agiscono determinando un vantaggio per la Fondazione e contemporaneamente un vantaggio personale [a titolo esemplificativo: ci si rende affidatari di contratti di lavoro/prestazioni di servizi in favore della Fondazione sebbene a condizioni vantaggiose per la Fondazione stessa];
- ✓ in contrasto: qualora i destinatari del presente regolamento, in proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, abbiano interessi confliggenti con quelli della Fondazione in una determinata operazione.

Al fine di evitare conflitti di interesse, i Destinatari non possono assumere incarichi operativi, anche di natura consulenziale, nei 24 mesi successivi alla cessazione della carica.

3.5 Rappresentatività

Nel processo di nomina dei membri del Consiglio Generale, il Presidente ed il Consiglio Generale stesso adottano tutte le misure ritenute, di volta in volta, maggiormente idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente all'attività degli Organi ed alle loro finalità istituzionali.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER LE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI

4.1 Indipendenza dei membri degli Organi

I componenti degli Organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Essi agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione e non sono rappresentanti degli enti designanti, né a questi rispondono.

4.2 Autonomia

I componenti degli Organi della Fondazione non possono essere destinatari, in maniera diretta o indiretta, di attività della Fondazione stessa e non possono ricevere benefici diretti o indiretti dall'attività di erogazione della Fondazione.

La qualità di componente degli Organi della Fondazione non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite e sul patrimonio della Fondazione.

4.3 Riservatezza

I componenti degli Organi della Fondazione sono tenuti alla piena osservanza del principio di massima riservatezza rispetto alle informazioni che sono venute a loro conoscenza in esecuzione del proprio mandato. Tale principio di riservatezza deve essere adottato, in particolare, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

4.4 Stabilità e Continuità

La Fondazione, nelle proprie scelte, adotta idonee misure in grado di garantire l'unitarietà operativa e l'univoca rappresentanza dell'ente salvaguardando la distinzione dei ruoli e dei compiti dei propri Organi.

Al fine di evitare che il rinnovo contemporaneo di tutti gli Organi possa creare situazioni di instabilità nella governance o di discontinuità nell'azione, lo Statuto della Fondazione tende a non far corrispondere la scadenza del mandato dei membri del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. Ciò non toglie che, in considerazione delle diverse durate dei mandati del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si potrebbe verificare l'ipotesi della scadenza contemporanea di tutti gli Organi. In tal caso si procederà, prima alla nomina del Consiglio Generale il quale sarà chiamato, successivamente all'insediamento, ad attivare l'iter statutariamente definito, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in scadenza rimarranno in carica, per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione, urgenti e improcrastinabili, sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale.

4.5 Economicità

In conformità al criterio generale di buon uso delle risorse, gli Organi della Fondazione determinano l'entità dei compensi dei propri membri in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, nonché della loro congruità rispetto alla natura istituzionale dell'Ente, alla dimensione, alle finalità perseguite e agli oneri di gestione complessivi.

In ogni caso, la somma complessiva corrisposta a qualunque titolo al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Generale e del Collegio Sindacale e di eventuali commissioni non può superare i limiti individuati dall'art. 9, commi 3 e 5, del Protocollo.

5. NOMINE DEI MEMBRI DEGLI ORGANI

5.1 Procedura per la nomina dei componenti il Consiglio Generale

Ai fini della nomina dei Consiglieri Generali, oltre a quanto già stabilito dallo Statuto, si osservano le seguenti procedure:

a) il Consiglio Generale, nella riunione precedente lo spirare del termine di cui all'articolo 16, comma 7, dello Statuto (sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio in carica) o alla

prima riunione utile all'atto della cessazione della carica di uno o più Consiglieri in corso di mandato, delibera su proposta del Presidente, in ordine ai criteri da utilizzare per identificare gli enti designanti di cui all'articolo 16, comma 3, lettere f) e i);

b) contestualmente, il Consiglio Generale delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle competenze ed ai profili professionali richiesti ai candidati da comunicare agli enti designanti, nonché in ordine alle ulteriori indicazioni da fornire a tali enti in applicazione dei principi di cui al capo 3 del presente Regolamento;

c) nella medesima riunione, il Presidente invita ciascun Consigliere Generale ad indicare, entro il termine ritenuto più congruo, un numero di candidati pari ai Consiglieri da nominare ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera h) dello Statuto, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e rispondenti alle competenze ed ai profili professionali richiesti dallo stesso Consiglio, oltre che alle ulteriori indicazioni definite dal Consiglio in applicazione dei principi di cui al capo 3 del presente Regolamento. L'invito è formulato mediante lettera nei confronti dei Consiglieri assenti alla riunione;

d) le attività istruttorie relative alle candidature pervenute, alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono svolte dagli uffici della Fondazione, secondo la procedura prevista dallo Statuto e sotto la supervisione del Direttore Generale, eventualmente in raccordo con la Commissione che dovesse essere istituita in materia.

5.2 Procedura per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

Ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, oltre a quanto già stabilito dallo Statuto, si osservano le seguenti procedure:

a) il Presidente, almeno sessanta giorni prima dello scadere del Consiglio e del Collegio in carica o alla prima riunione utile all'atto della cessazione della carica di uno o più Consiglieri o Sindaci in corso di mandato, invita ciascun Consigliere Generale ad indicare, entro il termine ritenuto più congruo, un numero di candidati pari ai Consiglieri ed ai Sindaci da nominare, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e rispondenti alle competenze ed ai profili professionali richiesti dallo stesso Consiglio, oltre che alle ulteriori indicazioni definite dal Consiglio in applicazione dei principi di cui al capo 3 del presente Regolamento. L'invito è formulato mediante lettera nei confronti dei Consiglieri assenti alla riunione.

b) le attività istruttorie relative alle candidature pervenute ed alla verifica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono svolte dagli uffici della Fondazione, secondo la procedura prevista dallo Statuto e sotto la supervisione del Direttore Generale, eventualmente in raccordo con la Commissione che dovesse essere istituita in materia.

In applicazione del principio previsto dal precedente punto 4.4 in ordine al verificarsi del caso di contemporanea scadenza degli Organi, la procedura di cui al presente punto sarà attivata a far data dall'insediamento del nuovo Consiglio Generale.

6. MODALITÀ DI LAVORO DEGLI ORGANI

Ai componenti degli Organi della Fondazione competono funzioni di indirizzo e di amministrazione e di controllo della Fondazione, essi non possono assumere ruoli operativi in singoli progetti o attività che la Fondazione intende realizzare e/o sta agendo.

6.1 Riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione

6.1.1 Convocazione

Le convocazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle formalità e dei tempi stabiliti dallo statuto, vengono normalmente inviate ai membri degli Organi attraverso l'utilizzo della posta elettronica. Per accordo tra gli stessi membri e per consuetudine, il semplice avviso di ricezione del messaggio di posta elettronica accerta l'avvenuta ricezione e lettura della convocazione da parte del destinatario.

La definizione degli argomenti da sottoporre al Consiglio Generale ed al Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente della Fondazione, salvo quando questi sono convocati, rispettivamente, a norma dell'art.18, comma 1 (ultimo periodo), e dall'art. 21, comma 1 (ultimo periodo), dello Statuto.

Quando il Consiglio Generale o il Consiglio di Amministrazione sono convocati, rispettivamente, a norma dell'art.18, comma 1 (ultimo periodo), e dall'art. 21, comma 1 (ultimo periodo), dello Statuto, gli argomenti proposti dai consiglieri richiedenti la riunione hanno la precedenza su tutti gli altri e devono essere posti come primo punto all'ordine del giorno.

6.1.2 Luogo delle sedute

Le sedute del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione si svolgono, di norma, presso la sede della Fondazione.

6.1.3 Gestione della seduta

In apertura di seduta il Presidente, accertata preliminarmente la validità della riunione, propone l'approvazione del verbale della seduta precedente, messo a disposizione dei Consiglieri, presso la sede della Fondazione, nelle due giornate immediatamente precedenti a quella fissata per la seduta; in assenza di rilievi, il verbale è definitivamente approvato.

Successivamente, il Presidente procede alla lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno, la cui trattazione prosegue nella successione stabilita nella convocazione, salvo diversa volontà espressa dalla maggioranza dei presenti.

La modifica dell'ordine di discussione degli argomenti, su proposta del Presidente o a richiesta di un componente il Consiglio, viene disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sui punti iscritti all'ordine del giorno, salvo che, in presenza di tutti i componenti, gli stessi, all'unanimità, consentano la trattazione e la deliberazione di nuovi punti.

Al Presidente spettano, nell'esercizio delle sue funzioni, tutti i poteri di coordinamento e direzione dei lavori delle sedute. Sui singoli punti all'ordine del giorno relaziona il Presidente o, su delega del Presidente, un soggetto appartenente ad Organi della Fondazione o il Direttore Generale. Purché la sua o la loro presenza in Consiglio sia consentita da tutti i componenti del Consiglio stesso, il Presidente può delegare l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno anche a un dipendente della Fondazione e/o a persone esterne, le quali dovranno lasciare la riunione terminata l'illustrazione e l'eventuale discussione e, in ogni caso, prima dell'assunzione delle deliberazioni da parte del Consiglio.

Non sono stabiliti limiti di durata degli interventi né un numero massimo degli stessi per ciascun Consigliere. Il Presidente può, in ogni caso, richiamare il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione, invitandolo a concludere. Il Presidente può richiedere ai Consiglieri di limitare il numero dei singoli interventi, allo scopo di consentire la piena e completa partecipazione alla discussione di tutti i Consiglieri.

Al di fuori degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, in apertura o in conclusione di riunione, può informare il Consiglio su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento della Fondazione.

A richiesta anche di un solo membro, il Presidente è tenuto a procedere alla verifica del numero legale in qualsiasi momento nel corso della seduta. In tal caso, ove accerti la mancanza del numero legale, il Presidente deve sospendere la seduta sino a quando il numero legale non venga ricostituito. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, la seduta viene sciolta.

6.1.4 Documentazione delle materie poste all'ordine del giorno

Le Aree e gli Uffici competenti predispongono i documenti per la seduta del Consiglio. Tali documenti vengono controllati e validati dal Direttore Generale e dal Presidente e vengono consegnati ai membri del Consiglio all'inizio della seduta.

I Consiglieri possono, altresì, prendere visione della documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno nelle due giornate immediatamente precedenti a quella fissata per la seduta.

6.1.5 Interrogazioni e mozioni

Le interrogazioni consistono in domande circa la veridicità di un fatto, il pervenimento e/o l'esattezza di informazioni, l'avvenuta o prossima assunzione di decisioni intorno ad un determinato affare o, più in generale, in richieste di chiarimenti circa le materie poste all'ordine del giorno ed alla relativa documentazione.

Esse sono presentate da uno o più componenti il Consiglio. Il Presidente può rispondere immediatamente o riservarsi di rispondere entro la seduta successiva se l'interrogazione attiene a materia non all'ordine del giorno.

La mozione consiste in una proposta motivata, sottoposta al Consiglio, riferita ad un argomento all'ordine del giorno.

Le mozioni, in forma scritta e sottoscritte da almeno tre componenti del Consiglio, devono essere presentate al Presidente al momento della discussione dell'argomento all'ordine del giorno cui si riferiscono.

Il Consiglio vota la proposta oggetto della mozione.

6.1.6 Verbalizzazione delle riunioni

I verbali delle sedute sono redatti dal Direttore Generale in via riassuntiva, salvo espressa richiesta di verbalizzazione dettagliata.

In ogni caso, i verbali delle sedute riportano i punti principali dei temi posti all'ordine del giorno ed i contenuti della relativa discussione, la decisione assunta dal Consiglio ed, eventualmente, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, indicando anche i nominativi di chi vota contro o si astiene, fatti salvi i casi in cui lo Statuto ammette il voto a scrutinio segreto.

6.1.7 Accesso alla documentazione

I membri del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione possono accedere a tutta la documentazione di competenza dell'Organo di appartenenza e delle Commissioni da questo eventualmente istituite.

Tutti i membri degli Organi possono accedere ai verbali approvati del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.

6.2 Riunioni conoscitive

I Consiglieri possono concordare con il Presidente riunioni preliminari di carattere conoscitivo (c.d. “sedute di pre-consiglio”), volte ad acquisire ed approfondire notizie, informazioni e documentazione utili all’attività della Fondazione ed alla trattazione dei temi posti all’ordine del giorno delle successive sedute.

In tali riunioni, può essere invitato personale interno della Fondazione (ad es. Responsabili d’Area o d’Ufficio) di volta in volta individuati a seconda dei temi da trattare.

Alle riunioni potrà, altresì, essere invitata qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di approfondimento.

6.3 Commissioni

6.3.1 Istituzione delle Commissioni

Il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione possono procedere alla istituzione di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone i poteri, l’oggetto, l’eventuale durata ed i limiti dell’attività, nonché il numero ed il nominativo dei componenti.

Le Commissioni sono composte da un numero dispari di componenti, scelti secondo le modalità di cui agli articoli 17, comma 1, lettera k) e 20, comma 2, lettera g), dello Statuto.

6.3.2 Compiti

Ciascuna Commissione svolge, nell’ambito del mandato ricevuto, attività consultiva e di studio nelle materie di competenza dell’Organo che l’ha istituita.

6.3.3 Coordinatore

L’Organo istituyente nomina, per ogni Commissione, un Coordinatore, scelto tra i membri della stessa appartenenti agli Organi della Fondazione; tale ruolo viene svolto di diritto dal Presidente o, in subordine, dal Vice Presidente, se nominati nella Commissione.

Il Coordinatore dirige e coordina l’attività della Commissione, formula l’ordine del giorno, invia le convocazioni delle riunioni e presiede le relative adunanze avvalendosi della collaborazione del personale preposto dalla Fondazione.

Il Coordinatore funge, altresì, da relatore dei lavori della Commissione in sede di discussione plenaria in Consiglio Generale e/o in Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di assenza del Coordinatore, le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano di età fra i presenti appartenenti agli Organi della Fondazione; il Vice Presidente sostituisce di diritto il Presidente, se nominati entrambi nella medesima Commissione.

6.3.4 Gratuità

Per la partecipazione ai lavori delle Commissioni, di norma, non spetta ai componenti alcun compenso o indennità, se non espressamente previsti nella delibera istitutiva.

6.3.5 Durata delle Commissioni

Le Commissioni temporanee cessano allo scadere del termine di volta in volta prefissato dalla delibera di istituzione ed, in mancanza di termine esplicito, una volta esauritosi l’oggetto dell’incarico; in ogni caso, le Commissioni temporanee e permanenti cessano alla scadenza del mandato dell’Organo che le ha istituite.

6.3.6 Insediamento

La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione.

6.3.7 Funzionamento - Decisioni - Verbalizzazioni

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti le Commissioni.

I pareri e le proposte formulate dalle Commissioni sono validi se vengono adottate dalla maggioranza dei componenti in carica, ivi compreso il voto del Coordinatore.

Qualora il Coordinatore lo ritenga opportuno, possono essere presenti dipendenti della Fondazione con compiti di supporto al lavoro delle Commissioni stesse; possono, altresì, essere convocati per audizioni membri degli altri Organi della Fondazione oltre che qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di approfondimento.

Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte da un componente designato dal Coordinatore della Commissione oppure da personale interno della Fondazione all'uopo preposto.

Il Presidente e il Direttore Generale della Fondazione possono sempre presenziare ai lavori delle Commissioni.

La riunione della Commissione potrà, previo consenso dei partecipanti, essere registrata e della stessa potrà essere redatto verbale, anche in forma sintetica, dei temi trattati e delle conclusioni raggiunte.