

REGOLAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 1 - NOMINA

Ai sensi dell'Articolo 15 dello Statuto, viene nominato il Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo e scade con questo. Il Comitato Esecutivo, composto da n. 7 (sette) membri, tra i quali di diritto il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere della Fondazione, viene nominato dal Consiglio Direttivo alla sua prima seduta tra i suoi membri.

Articolo 2 - PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Esecutivo, ne coordina i lavori, garantisce che tutti i membri siano adeguatamente informati sui punti all'ordine del giorno e presiede le riunioni. In assenza del Presidente, le riunioni sono presiedute da uno degli altri membri designati dalla maggioranza dei voti espressi dai membri del Comitato Esecutivo presenti alla riunione.

Articolo 3 - CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

Il Presidente convoca le riunioni del Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richiedono almeno due membri del Comitato. Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario della Fondazione.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno da trattare, dovrà essere inviato ai membri del Comitato Esecutivo almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione. In casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.

Articolo 4 - PROCESSO DECISIONALE

Le riunioni del Comitato Esecutivo si tengono di norma presso la sede della Fondazione, ma possono aver luogo anche altrove purché la maggioranza delle riunioni nel corso di un esercizio finanziario si tenga in Italia.

Le riunioni possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione, utilizzando piattaforme elettroniche che garantiscano la riservatezza delle informazioni trattate e la corretta identificazione dei partecipanti e consentano ai membri del Comitato di seguire la discussione, visionare in tempo reale la documentazione di supporto e intervenire nella discussione degli argomenti.

Il Segretario della Fondazione coadiuva il Presidente nelle attività relative alla convocazione e allo svolgimento delle riunioni. In caso di assenza del Segretario della Società, su proposta del Presidente, il Comitato nomina un sostituto per la riunione.

Le delibere del Comitato Esecutivo possono essere adottate sia nell'ambito della riunione che al di fuori di essa. La validità delle delibere adottate nell'ambito di una riunione del Comitato Esecutivo è subordinata alla presenza alla riunione della maggioranza dei membri del Comitato.

Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità di voti, è il Presidente ad avere il voto decisivo.

Per l'adozione di una delibera al di fuori della riunione, è necessario che la proposta venga presentata a tutti i membri del Comitato, che nessuno di loro si sia opposto alla relativa modalità di adozione e che la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo sia presente o rappresentata alla riunione e voti a favore

della delibera, che verrà così adottata per iscritto. Nel corso della riunione successiva a tale consultazione, il Presidente della riunione riporterà i risultati della consultazione.

Articolo 5 - VERBALI DELLA RIUNIONE

Le discussioni e le delibere adottate dovranno essere riportate in un verbale, redatto in lingua italiana e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Società.

La parte del verbale relativa alle delibere adottate che necessitano di immediata esecuzione potrà essere certificata ed estratta dal Segretario della Società, anche prima del completamento del processo sopra descritto.

Ai soli fini della verbalizzazione, su indicazione del Presidente, previo avviso, le riunioni potranno essere oggetto di registrazione audio.

Articolo 6 - DURATA DELLA CARICA

La durata della carica dei membri del Comitato Esecutivo coincide con il loro mandato.

Se un membro del Comitato Esecutivo cessa dalla carica di componente del direttivo della Fondazione prima del termine, questi cesserà anche dalla carica di membro del Comitato Esecutivo. In tal caso il Consiglio direttivo può nominare altri membri del Comitato Esecutivo al fine di raggiungere il numero di membri originariamente stabilito.

Articolo 7 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Ogni modifica al presente regolamento dovrà essere deliberata dal Consiglio di Direttivo.