

# REGOLAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Approvato dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 29.06.2018 e aggiornato il 16.04.2019



FONDAZIONE  
PERUGIA

# **REGOLAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO**

<b>REGOLAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>1 ART. 1 - OGGETTO E PREMessa</b>	<b>3</b>
<b>2 ART. 2 - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO</b>	<b>3</b>
<b>3 ART. 3 - COSTITUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>4 ART. 4 - CONVOCAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>5 ART. 5 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>4</b>
<b>6 ART. 6 – VERIFICA DEI REQUISITI</b>	<b>5</b>

# **REGOLAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE**

## **ART. 1 - OGGETTO E PREMESSA**

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le modalità ed i termini relativi, alla costituzione ed al funzionamento del Comitato di Indirizzo della Fondazione.
2. Il Comitato di Indirizzo della Fondazione, approva il presente Regolamento e le eventuali successive modifiche.
3. Il presente Regolamento è emanato dal Comitato di Indirizzo nella prima seduta utile.

## **ART. 2 - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO**

1. Pervenute le terne da parte degli enti designanti, il Comitato di Indirizzo, su proposta del Presidente, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al titolo III dello Statuto medesimo, delibera la scelta sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto:
  - a) dei curricula degli incarichi amministrativi, direttivi e di controllo in enti pubblici o privati, anche con riferimento a fondazioni e ad onlus;
  - b) dell'esperienze maturate in attività accademiche, imprenditoriali, professionali e manageriali;
  - c) del titolo di studio e relativa attinenza ai settori ammessi;
  - d) dell'onorificenze italiane e straniere;
  - e) delle pubblicazioni in materie nelle quali si esplica l'attività della Fondazione;
  - f) dell'anzianità di residenza nella provincia di Perugia.
2. Il Comitato di indirizzo uscente svolge i seguenti incombeni:
  - a) provvede alla verifica dei requisiti dei componenti designati ed all'accertamento di eventuali cause impeditive e di incompatibilità in capo agli stessi;
  - b) prende atto dell'accettazione dei soggetti nominati e risultati idonei alla carica per il rinnovo degli organi

## **ART. 3 - COSTITUZIONE**

1. Entro trenta giorni dalla scadenza, il Presidente uscente convoca il Comitato di Indirizzo per procedere al suo insediamento ed alla nomina del nuovo Presidente. L'elezione è effettuata mediante scrutinio segreto.

## **ART. 4 - CONVOCAZIONE**

1. Il Comitato di Indirizzo, di norma, si riunisce presso la sede della Fondazione.
2. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché l'elenco di eventuali documenti messi a disposizione dei componenti il Comitato presso la Direzione Generale, almeno due giorni lavorativi prima della riunione dell'organo.
3. Il Documento Programmatico Triennale e quello previsionale sono depositati in Direzione Generale insieme alla relativa documentazione, almeno cinque giorni prima della riunione del Comitato.
4. L'avviso di convocazione è, di norma, comunicato ai componenti il Comitato almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica con rapporto di conferma.
5. In caso di urgenza il termine di cui al precedente comma è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere trasmessa anche mediante telegramma, o altro strumento del quale si possa provare la ricezione.
6. Qualora la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti l'organo, il Presidente provvede alla fissazione della riunione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, con le modalità ed i termini di cui al presente articolo.

## **ART. 5 - FUNZIONAMENTO**

1. Il Comitato di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
2. All'adunanza è possibile validamente partecipare anche tramite videoconferenza a condizione che il partecipante in via telematica possa essere identificato e possa intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. La partecipazione a distanza presuppone la disponibilità di strumenti telematici compatibili con quelli della Fondazione ed idonei ad assicurare la massima riservatezza possibile e permettere al partecipante di intervenire nella discussione, poter votare e scambiare documenti anche tramite posta elettronica. Per potersi collegare e quindi partecipare alla riunione in videoconferenza, l'interessato dovrà contattare entro il giorno precedente l'adunanza la Direzione Generale che, a seconda della disponibilità, potrà confermare o meno la possibilità di partecipare in via telematica.
3. Il Presidente, in apertura di seduta, accertata preliminarmente la validità della riunione dà lettura del verbale della seduta precedente che, in assenza di rilievi, è definitivamente approvato. Nel caso in cui vengano riscontrate imprecisioni od omissioni nella verbalizzazione il Comitato ne dispone la modifica
4. Il Presidente procede alla lettura degli argomenti posti all'ordine

del giorno, la cui trattazione prosegue nella successione stabilita nella convocazione, salva diversa volontà espressa dalla maggioranza dei presenti.

5. Ogni componente il Comitato, anche in sede di riunione dell'organo, può chiedere l'esibizione di atti e documenti in possesso della Fondazione, afferenti alla materia oggetto di deliberazione.
6. Per deliberare su argomenti non previsti all'ordine del giorno, è necessaria la presenza e l'unanimità di tutti i componenti l'organo.
7. Il verbale delle riunioni, è redatto dal Direttore Generale che lo sottoscrive unitamente al Presidente e viene approvato dal Comitato nella seduta immediatamente successiva. Resta ferma l'immediata esecutività delle deliberazioni.

## **ART. 6 – VERIFICA DEI REQUISITI**

1. Per l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 36 dello Statuto il Comitato di Indirizzo affida all'ufficio di Segreteria della Fondazione il compito di procedere agli adempimenti istruttori necessari tre mesi prima della scadenza di ogni biennio.  
Ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Comitato di Indirizzo può richiedere a singoli componenti di produrre documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'insussistenza di cause di incompatibilità, di cause impeditive e di situazioni di conflitto di interessi.
2. I componenti del Comitato di Indirizzo sono tenuti a produrre all'ufficio di Segreteria della Fondazione gli elementi necessari entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax o posta elettronica con rapporto di conferma.  
Il possesso dei requisiti di professionalità può essere attestato attraverso il deposito del curriculum vitae, di attestazioni e di certificati rilevanti a tale fine.  
Il possesso dei requisiti di onorabilità può essere attestato attraverso la produzione del certificato generale penale e dei carichi pendenti, ovvero di dichiarazione sostitutiva di certificazione ove consentito dalla normativa vigente.
3. Nei casi di inerzia rispetto all'obbligo di cui al comma che precede, il Comitato di Indirizzo adotta le determinazioni di cui all'art. 34, comma 3 dello Statuto, nella prima seduta utile.



# FONDAZIONE PERUGIA

**Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia**

Corso Vannucci 47 - 06121 Perugia

T 075 5725981 - T 075 5727364 - F 075 5725842

**[fondazioneperugia.it](http://fondazioneperugia.it)**