

Regolamento di FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA, ALESSANDRO VOLTA-----

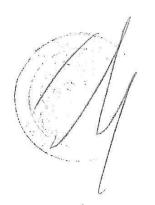
CONSIGLIO DI INDIRIZZO-----

1. Il Consiglio di indirizzo, la cui composizione e le cui competenze sono indicate dall'art.10 dello Statuto, si riunisce almeno due volte l'anno per l'esame e l'adozione degli atti rimessi alla sua competenza. Il Consiglio si riunisce inoltre ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità; il Consiglio di indirizzo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.-----Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua vacanza, assenza o impedimento, dal Vicepresidente, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, che dev'essere inviata almeno dieci giorni prima della data della riunione e che contiene l'ordine del giorno e, di norma, gli atti relativi; qualora tali atti non siano stati trasmessi con l'ordine del giorno, sono messi a disposizione del Consiglio di indirizzo presso la sede della Fondazione, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di effettiva urgenza è ammessa la convocazione oltre il predetto termine, purché la relativa comunicazione sia inviata almeno due giorni prima della data della riunione.------Nel caso eccezionale di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, il Consiglio di indirizzo è convocato dal componente più anziano della Giunta esecutiva .----Il Consiglio di indirizzo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto in prima convocazione, della maggioranza degli aventi diritto in seconda convocazione. Ciascun avente diritto può farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio di indirizzo anche da un proprio delegato, per mezzo di delega scritta. La delega non può essere conferita che per una sola riunione ed è valida anche per l'eventuale seconda convocazione. È ammessa la riunione e la deliberazione del Consiglio di indirizzo per videoconferenza, teleconferenza o per via telematica, purché sia assicurata l'identificazione dei componenti del Consiglio di indirizzo. Dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione presso la Fondazione il Presidente o, in caso di impossibilità, il Vicepresidente e il Segretario degli organi collegiali. 2. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di indirizzo sono verbalizzate dal Segretario degli organi collegiali o, in caso di suo impedimento, da persona incaricata dal Presidente della seduta. Le funzioni di Segretario sono attribuite dal Consiglio di indirizzo, su proposta del Presidente.-----3. Le deliberazioni sono assunte con voto palese della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di indirizzo sono immediatamente esecutive, salvo diverse previsioni di legge o di Statuto; ciascun componente del Consiglio di in-

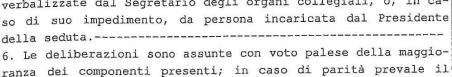


Dott. Roberto Comisso Avv. Tomaso Giordano Gnlleria Protti, 4-Tel. 040 364787 (4 linee n.a.) TRUESTE





dirizzo può richiedere che sia inserito nel verbale il proprio intervento o dichiarazione di voto, che viene in tal caso redatțo e letto nel corso della stessa seduta.-----4. Il verbale contiene l'indicazione dei presenti alla riunione e della loro rispettiva qualifica, nonché degli assenti, specificando se detta assenza è giustificata o meno. Il verbale contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, dell'esito delle votazioni e delle deliberazioni assunte. Il verbale è di norma approvato nella seduta successiva. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario e conservato in originale dalla segreteria. I verbali approvati e le deliberazioni adottate vengono numerati e raccolti cronologicamente.------5. Nessun compenso spetta per la partecipazione alle sedute del Consiglio di indirizzo, le eventuali spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei rispettivi Enti di appartenenza. --6. In caso di dimissioni di un rappresentante dei soci fondatori e dei soci partecipanti, il socio comunica al Presidente il suo nuovo rappresentante.-----7. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio di indirizzo soggetti terzi, ove ritenuto opportuno. A detti soggetti saranno rimborsate le eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute e documentate, previa autorizzazione scritta da parte del Presidente, nei limiti delle somme appositamente stanziate nel bilancio preventivo. -----PRESIDENTE-----1. Il Presidente, le cui competenze sono indicate dall'art. 11 dello Statuto, è scelto tra eminenti personalità del territorio che si sono distinte, in ambito accademico, della formazione o produttivo, nel settore delle "Nuove Tecnologie per la Vita" e dispone di ogni potere necessario al normale andamento delle riunioni degli organi che presiede; per questo assegna un termine agli interventi, dà e toglie la parola ai componenti, invita i relatori dei temi in discussione ad intervenire .-GIUNTA ESECUTIVA------1. La Giunta esecutiva, la cui composizione e le cui competenze sono indicate dall'art. 12 dello Statuto, si riunisce, con preavviso di almeno sette giorni almeno due volte l'anno, e ogniqualvolta venga ritenuto necessario dal Presidente; viene inoltre convocata anche nel caso in cui ne faccia richiesta scritta un solo componente; per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno tre componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.-----2. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente o, in caso di sua vacanza, assenza o impedimento, dal Vicepresidente, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica e contiene l'ordine del giorno e, di norma, gli atti relativi; 3. In aggiunta a quanto già previsto dall'art. 12 dello Statuto, alla Giunta, su proposta del Presidente, compete la nomina



ranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; ciascun componente della Giunta esecutiva può richiedere che sia inserito nel verbale il proprio intervento o dichiarazione di voto, che viene in tal caso redatto e letto nel corso della stessa seduta.

- 7. Il verbale contiene l'indicazione dei presenti alla riunione e della loro rispettiva qualifica, nonché degli assenti, specificando se detta assenza è giustificata o meno. Il verbale contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, dell'esito delle votazioni e delle deliberazioni assunte. Il verbale è di norma approvato nella seduta successiva. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario e conservato in originale dalla segreteria. I verbali approvati vengono numerati e raccolti cronologicamente.
- 8. Nessun compenso spetta per la partecipazione alle sedute della Giunta esecutiva.-----
- 9. Il Presidente può invitare alle sedute della Giunta esecutiva soggetti terzi, ove ritenuto opportuno. A detti soggetti saranno rimborsate le eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute e documentate, previa autorizzazione scritta da parte del Presidente, nei limiti delle somme appositamente stanziate nel bilancio preventivo.
- 2. Il Comitato tecnico-scientifico è convocato dal suo Presidente, o, in caso di sua vacanza, assenza o impedimento, dal Presidente della Fondazione o dal Vicepresidente, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, che



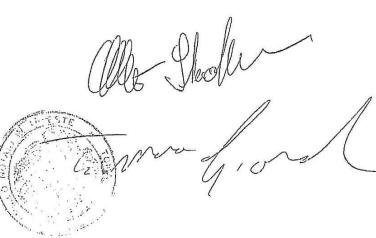


Janus J. Jan

. 4

dev'essere inviata almeno dieci giorni prima della data della riunione e che contiene l'ordine del giorno.----È ammessa la riunione per videoconferenza, teleconferenza o per via telematica, purché sia assicurata l'identificazione dei componenti.-----3. Le riunioni del Comitato tecnico-scientifico sono verbalizzate dal Segretario degli organi collegiali o, in caso di suo impedimento, da persona incaricata dal Presidente della seduta.-----4. Il verbale contiene l'indicazione dei presenti alla riunione e della loro rispettiva qualifica, nonché degli assenti, specificando se detta assenza è giustificata o meno. Il verbale è di norma approvato nella seduta successiva. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente del Comitato tecnicoscientifico e dal Segretario della seduta e conservato in originale dalla segreteria. I verbali approvati vengono numerati e raccolti cronologicamente.-----5. All'interno del Comitato tecnico-scientifico potranno essere individuati dei Comitati di progetto, responsabili della conduzione scientifica di uno o più percorsi formativi attivati dalla Fondazione, aventi il compito di rappresentare i soggetti formativi che partecipano all'ITS ed alla progettazione e gestione dei progetti formativi.-----6. Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro ad hoc, con funzioni istruttorie. Ai lavori dei predetti gruppi possono essere invitati anche esperti italiani e stranieri per esprimere pareri su specifici argomenti nei campi di competenza.-----7. Il Comitato tecnico-scientifico riferisce in ogni esercizio al Consiglio di indirizzo in merito all'attività svolta.----8. Tutti coloro che partecipano ai lavori del Comitato sono tenuti al vincolo di riservatezza nelle materie trattate.----9. Nessun compenso spetta per la partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico.-----10. Il Presidente può invitare alle sedute del Comitato tecnico-scientifico soggetti terzi, ove ritenuto opportuno. A detti soggetti saranno rimborsate le eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute e documentate, previa autorizzazione scritta da parte del Presidente, nei limiti delle somme appositamente stanziate nel bilancio preventivo. -----ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE-----1. L'Assemblea di partecipazione, la cui composizione e le cui competenze sono indicate dall'art. 14 dello Statuto, è presieduta dal Presidente. È convocata almeno una volta l'anno con preavviso di almeno dieci giorni dal Presidente o, in caso di sua vacanza, assenza o impedimento dal Vicepresidente, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica che contiene l'ordine del giorno e, di norma, gli atti relativi.--Nel caso eccezionale di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente l'Assemblea di partecipazione è

- 3. Il verbale è di norma approvato nella seduta successiva. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario e conservato in originale dalla segreteria. I verbali approvati vengono numerati e raccolti cronologicamente.----
- 4. L'Assemblea di partecipazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto in prima convocazione, della maggioranza degli aventi diritto in seconda convocazione. È ammessa la riunione e la deliberazione del l'Assemblea di partecipazione per videoconferenza, teleconferenza o per via telematica, purché sia assicurata l'identificazione dei componenti dell'Assemblea di partecipazione. Dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione presso la Fondazione il Presidente o, in caso di impossibilità, il Vicepresidente e il Segretario degli organi collegiali.
- 1. Il compenso del Revisore dei conti, le cui competenze sono indicate dall'art. 15 dello Statuto, è individuato in sede di prima applicazione dalla Giunta esecutiva ed approvato dal Consiglio di indirizzo, cui compete la nomina.------
- 2. Il Revisore dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.



copia autentica conforme all'originale conservat dei miei rogiti e munito delle prescritte firme anche marginal. Consta di clossele niezzi togli Trieste, il nove closende diciplenti

amor fl