


| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FRRB | I15 |
| | | Rev. 0 del 30.01.2020 |

INDICE

| | |
|---|---|
| Art. 1 Oggetto del Regolamento | 2 |
| Art. 2 Sede delle adunanze | 2 |
| Art. 3 Convocazioni..... | 2 |
| Art. 4 Validità e svolgimento delle sedute | 3 |
| Art. 5 Astensione dalla discussione e dalla votazione di argomenti..... | 3 |
| Art. 6 Obblighi di riservatezza | 4 |
| Art. 7 Processo verbale delle sedute..... | 4 |
| Art. 6 Chiusura dell'adunanza..... | 5 |
| Art. 7 Entrata in vigore | 5 |

| Rev. | Data | Motivo | Redatto | Verificato | Approvato |
|------|------------|-------------|--------------------------|------------|-----------|
| 0 | 30.01.2020 | 1°EMISSIONE | Affari Generali e Legali | RSGO | CDA |
| | | | | | |

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FRRB | I15 |
| | | Rev. 0 del 30.01.2020 |

Art. 1 Oggetto del Regolamento


1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica.
2. Le norme in esso contenute hanno carattere regolamentare interno e devono ritenersi integrative di quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 2 Sede delle adunanze

1. Le adunanze si tengono, di norma, presso la sede operativa della Fondazione indicata nell'avviso di convocazione.
2. È facoltà del Presidente, per particolari e motivate esigenze, stabilire che l'adunanza si tenga in una sede diversa da quelle indicata al comma 1.

Art. 3 Convocazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali discutere e deliberare.
2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione tramite invito scritto ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e per l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.
3. Gli inviti di convocazione, recanti data, ora e sede della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono trasmessi ai Consiglieri, ai membri dell'Organo di Revisione Legale e ai soggetti chiamati ad intervenire alle adunanze, di norma mediante posta elettronica con un preavviso di almeno 3 giorni antecedenti a quello stabilito per la riunione.
4. In caso d'urgenza la convocazione deve essere recapitata almeno 24 ore prima della seduta.
5. Il Presidente, sentito il Direttore, può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, per particolari materie e argomenti di discussione, dipendenti della Fondazione, i componenti del Comitato Scientifico o soggetti esterni per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare. Questi devono comunque abbandonare la seduta prima dell'espressione di voto.

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FRRB | I15 |
| | | Rev. 0 del 30.01.2020 |


6. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Art. 4 Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
2. All'inizio dell'adunanza il Presidente, anche su iniziativa dei Consiglieri o del Direttore Generale, può proporre la trattazione di argomenti urgenti e indifferibili non iscritti all'ordine del giorno; il Consiglio può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.
3. Con le stesse modalità possono altresì essere presentate proposte di ritiro o di rinvio di argomenti all'ordine del giorno o di modifica dell'ordine di discussione degli argomenti.
4. Il Presidente può consentire le registrazioni delle adunanze con mezzi elettromeccanici, elettronici o audiovisivi.
5. Ogni argomento è introdotto dal Presidente e illustrato dallo stesso o dal Direttore.
6. Effettuata l'illustrazione dell'argomento, si apre la discussione nella quale tutti i consiglieri possono intervenire. Una volta che l'argomento sia stato trattato nei suoi principali punti e non vi sia richiesta di altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il provvedimento in esame.
7. L'espressione del voto avviene di norma in forma palese, tranne che per le questioni concernenti persone, fatta salva la possibilità dei Consiglieri di esprimersi unanimemente per il voto palese.
8. Le adunanze possono essere tenute per teleconferenza, nonché per videoconferenza, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia a ciascuno consentito di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 5 Astensione dalla discussione e dalla votazione di argomenti

1. I componenti del Consiglio e i soggetti autorizzati a partecipare hanno l'obbligo di astenersi dalla discussione e dalla votazione su argomenti riguardanti:

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FRRB | I15 |
| | | Rev. 0 del 30.01.2020 |

- a. contenziosi o conflitti di interesse con la Fondazione e con gli enti con i quali la Fondazione intrattiene rapporti di collaborazione;
 - b. la trattazione di affari di interesse propri, dei congiunti o affini fino al quarto grado o conferimenti di incarichi ai medesimi;
 - c. in qualsiasi caso vi sia un conflitto di interessi anche potenziale.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono personalmente responsabili dell'insussistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità e più in generale dell'assenza di situazioni di conflitto come stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 6 Obblighi di riservatezza

Gli Amministratori ed i Revisori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 7 Processo verbale delle sedute

1. Di ciascuna seduta è redatto, in forma sintetica, apposito verbale a cura del Segretario. In caso di assenza, o impedimento del Segretario, le sedute sono verbalizzate da altro dipendente designato dal Direttore, d'intesa con il Presidente, o dal Direttore stesso.
2. Il verbale deve indicare:
 - a. la data della seduta;
 - b. l'identità e i ruoli dei partecipanti;
 - c. gli argomenti in discussione;
 - d. eventuali interventi dei partecipanti, o dichiarazioni in merito ai punti dell'ordine del giorno;
 - e. i risultati delle votazioni.
3. La bozza del suddetto verbale verrà trasmessa per l'esame ai Consiglieri, di norma, prima della seduta consiliare successiva.
4. I verbali sono raccolti in apposito libro vidimato da notaio e conservato agli atti presso la Fondazione.

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FRRB | I15 |
| | | Rev. 0 del 30.01.2020 |

Art. 6 Chiusura dell'adunanza

1. Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti, dichiara chiusa la seduta.
2. Il segretario verbalizzante ne attesta l'ora nel verbale.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.