



Fondazione **artos**

*Il valore aggiunto alla solidarietà*  
Partner Comune Caronno Pertusella

Uffici: P.zza A. Moro, 1 - 21042 Caronno Pila (VA) - Tel./Fax 02.808.98.505 - [info@fondazioneartos.it](mailto:info@fondazioneartos.it) - [www.fondazioneartos.it](http://www.fondazioneartos.it)

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE ARTOS**

## **1. Composizione del Consiglio di amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 7 membri, nominati dall'Assemblea dei Fondatori. Esso, nella prima seduta utile, elegge tra i suoi componenti il Presidente della Fondazione ed il Vice - Presidente.

## **2. Durata in carica**

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

## **3. Competenze del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo deputato all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla direzione complessiva dell'attività della Fondazione, con formulazione di proposte operative nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei Fondatori.

Nell'individuazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Fondatori terrà conto, prioritariamente, di competenze, conoscenze ed esperienze inerenti alle finalità e all'attività della Fondazione.

## **4. Trasparenza**

Il Consiglio di Amministrazione verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume, entro trenta giorni dalla nomina, i conseguenti provvedimenti.

Al fine di assicurare una effettiva distinzione fra le funzioni politiche del Consiglio Comunale dell'Ente fondatore e quelle del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, non possono entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione gli Amministratori comunali in carica.

## **5. Funzionamento**

Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte dell'assemblea dei fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione, compatibilmente ai vincoli di bilancio e previo riscontro dell'effettiva utilità funzionale, può anche avvalersi del supporto di soggetti esterni, dallo stesso nominati, per la promozione della fondazione e la raccolta di risorse finanziarie.

Si riunisce ogni qualvolta ritenuto opportuno dal Presidente per deliberare sull'ordine del giorno predisposto dallo stesso e, comunque, *almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio economico di previsione annuale e del bilancio di esercizio, con le relative relazioni illustrative accompagnatorie da rendere al Consiglio Comunale dell'ente fondatore.*

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, purché sia presente il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio. I lavori del Consiglio di Amministrazione sono coordinati e diretti dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono verbalizzate e sottoscritte da tutti i componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di un segretario verbalizzante.

Dovrà essere assicurato l'efficace coordinamento fra la programmazione comunale e le iniziative della Fondazione.

A tal fine possono partecipare di diritto ai lavori del Consiglio di Amministrazione, in veste di auditori e senza diritto di voto, il Sindaco del Comune di Caronno Pertusella ovvero gli Assessori comunali interessati in relazione agli argomenti trattati e, su proposta del Presidente della Fondazione o dell'Amministrazione comunale, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, in qualità di tecnici senza diritto di voto, anche altri Funzionari comunali interessati in relazione agli argomenti trattati.

Qualora un Consigliere venga a cessare dalla carica nel corso del mandato l'Assemblea dei Fondatori procede alla nomina del suo successore che dura in carica fino alla scadenza del mandato stesso.

Il Consigliere dimissionario resta comunque in carica fino alla cooptazione del suo successore.

Il Consigliere decade dal proprio ufficio per il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

## 6. Poteri

**Al Consiglio di Amministrazione**, in particolare, sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:

- a) nominare il Vice - Presidente, ed eventualmente un Presidente onorario;
- b) approvare il programma annuale e pluriennale delle attività, da presentare all'Assemblea dei Fondatori;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, che verranno presentati - per la definitiva approvazione - all'Assemblea dei Fondatori;
- d) predisporre i regolamenti interni;
- e) deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti, eredità, legati mobiliari e immobiliari, salve restando le formalità stabilite dalla Legge;
- f) deliberare in ordine all'aggiornamento delle quote di partecipazione annuali a carico dei membri partecipanti;
- g) deliberare la nomina e la revoca del Direttore, fissandone durata, tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;
- h) deliberare sull'organizzazione interna e sulla dotazione di personale dipendente;
- i) adempiere a quant'altro attribuitogli dallo Statuto vigente.

Il Presidente fa parte del Consiglio di Amministrazione ed ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Dura in carica per l'intera durata del Consiglio stesso, salvo eventuali dimissioni accolte dall'Assemblea dei Fondatori.

In caso di dimissioni, ovvero in caso di sopravvenuto impedimento o di morte, subentra nella carica, in via transitoria e temporanea, il Vice - Presidente.

L'Assemblea dei Fondatori deve procedere all'elezione del nuovo Presidente entro 30 giorni dall'accertata vacanza.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori.

Sottoscrive, in nome e per conto della Fondazione, contratti con soggetti terzi, ivi compresi gli atti negoziali con l'Ente fondatore relativi all'organizzazione ed alla gestione di attività e servizi che il Comune di Caronno Pertusella affida alla Fondazione.

Risponde personalmente per danni arrecati al patrimonio della Fondazione in conseguenza di comportamenti contrari alla disciplina del regolamento interno o per azioni dolose in contrasto con gli scopi statutari della Fondazione.

Relaziona annualmente al Consiglio comunale, se ritenuto opportuno e necessario dal Socio fondatore, con apposita nota scritta, sulle attività svolte, sugli indirizzi per l'elaborazione del programma di attività annuale e pluriennale, sugli obiettivi programmatici conseguiti, sulle difficoltà riscontrate e sullo stato economico finanziario della Fondazione.

Il Presidente viene nominato la prima volta nell'Atto Costitutivo della Fondazione e successivamente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

**Il Presidente** ha le seguenti attribuzioni:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;
- b) garantisce il perseguimento delle finalità istituzionali;
- c) rappresenta la Fondazione in giudizio;
- d) ha facoltà di rilasciare procure speciali per particolari atti o categorie di atti;
- e) su deliberazione del Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi ad altri Consiglieri o a terzi e svolge funzioni di promozione e di rappresentanza della Fondazione e della sua attività;

- f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- g) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, ove esistente;
- h) sottopone al Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Direttore (se nominato), le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- i) assume, nei casi di urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione; in tali casi le determinazioni assunte dovranno essere ratificate dal Consiglio;
- j) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
- k) promuove e sollecita incontri periodici con gli organi esecutivi della Fondazione.
- l) vigila sull'applicazione dei regolamenti approvati in ottemperanza alla normativa sulla Trasparenza e Anticorruzione, per le acquisizioni di beni e servizi e per le assunzioni di personale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice - Presidente.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, può farsi assistere da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per il Presidente può essere previsto un compenso determinato in un atto generale di indirizzo del Comune controllante, fermo restando che l'eventuale compenso non può essere, in nessun caso, superiore all'indennità ordinaria prevista per la carica di Assessore dal Comune fondatore.

## **7. Riservatezza**

I Consiglieri di amministrazione sono vincolati al massimo riserbo sulle informazioni acquisite nell'espletamento del loro mandato.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto vigente.

## **8. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

## **9. Verifica dell'adeguatezza del Regolamento**

Il Consiglio di amministrazione verifica l'adeguatezza del Regolamento ogni 6 anni.

## **10. Pubblicazione del Regolamento**

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.02.2021 e reso pubblico sul sito istituzionale della Fondazione Artos.