



REGOLAMENTO COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Art. 1 Nomina e composizione

1.1 La Commissione Istruttoria per l'Attività Istituzionale è istituita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 26, 3° comma, dello Statuto e dell'art. 12, del Regolamento dell'Attività Istituzionale.

1.2 Essa è composta da 4 membri e precisamente:

- dal Presidente della Fondazione;
- da n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione;
- dal Vice Presidente l'Organo di Indirizzo.

Art. 2 Durata

2.1 La Commissione ha durata annuale, coincidente con l'esercizio solare, con possibilità di rinnovo.

2.2 La scadenza o le dimissioni dalla carica di Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione o di Vice Presidente l'Organo di Indirizzo comportano la cessazione dall'incarico di membro della Commissione Consultiva.

Art. 3 Funzioni

3.1 La Commissione svolge funzioni istruttorie nei confronti del Consiglio di Amministrazione per quanto concerne la valutazione delle richieste di contributo pervenute tramite bando, nonché su specifiche tematiche relative all'attività istituzionale che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.

Art. 4 Presidenza

4.1 La Commissione è presieduta dal Presidente della Fondazione, che provvede alla convocazione delle riunioni, alla fissazione dell'ordine del giorno e al coordinamento dei lavori.

Art. 5 Riunioni

5.1 La Commissione è convocata tramite posta elettronica di norma tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

5.2 La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti.

5.3 Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

5.4 Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5.5 Nel caso in cui un componente si trovi in conflitto di interessi in relazione al progetto sottoposto all'esame della Commissione, dovrà astenersi dai lavori e dalla votazione.

Art. 6 Indennità

I componenti della Commissione svolgono la propria attività gratuitamente.