

FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA ONLUS

* * *

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI NOMINA

* * *

Art. 1 – Composizione

Il Comitato di Nomina, come stabilito dall'art. 8 dello Statuto della Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS, è composto dalle seguenti autorità o da persone da esse delegate:

- dal Prefetto della Provincia di Bergamo;
- dal Presidente della Provincia di Bergamo;
- dal Vicario Generale della Diocesi di Bergamo;
- dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bergamo;
- dal Sindaco della Città di Bergamo;
- dal Rappresentante dell'Ente Fondatore (Fondazione CARIPLO).

Art. 2 - Compiti

Ai sensi dello Statuto della Fondazione il Comitato, sentita la Relazione e le proposte del Presidente uscente della Fondazione, ha i seguenti compiti:

- Art. 8 – nomina del Consiglio di Amministrazione nonché ratifica della nomina di singoli consiglieri eventualmente cooptati dal Consiglio di Amministrazione.
- Art. 14 – nomina del Collegio dei Revisori.
- Art. 15 – nomina del Collegio dei Probiviri.

Art. 3 - Sede

La sede del Comitato è presso la sede della Fondazione, attualmente in Bergamo.

Art. 4 - Presidente e Segretario

Presidente del Comitato è il Prefetto di Bergamo che per questa funzione non può delegare altri.

In caso di Sua assenza o impedimento la Presidenza è quindi assunta dal Rappresentante dell'Ente Fondatore (Fondazione CARIPLO).

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato, ne sottoscrive, unitamente al segretario, i verbali comunicandone l'esito al Presidente della Fondazione.

Segretario del Comitato è un soggetto scelto dal Presidente del Comitato che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni e ne redige e sottoscrive, col Presidente, i verbali relativi.

Art. 5 - Convocazione - Riunioni

Il Comitato, sentita la relazione e la proposta del Presidente uscente della Fondazione, assumerà le opportune decisioni ogniqualvolta ne viene fatta richiesta da parte del Presidente della Fondazione, deliberando sui seguenti oggetti:

- a) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, nomina del nuovo Collegio dei Revisori, nomina del nuovo Collegio dei Probiviri;
- b) Ratifica di eventuali cooptazioni effettuate da parte del Consiglio di Amministrazione.

La richiesta di convocazione del Comitato deve essere formulata dal Presidente della Fondazione al Presidente del Comitato entro i seguenti termini:

- a) Non meno di quarantacinque giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri,

- b) Entro i centocinquanta giorni dalla avvenuta cooptazione di uno o più Consiglieri deliberata dal Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Comitato entro centoventi giorni dalla richiesta, a sua volta provvede a convocare i membri dello stesso presso la sede della Fondazione, od anche altrove.

L'avviso di convocazione, da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza, deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione.

Le convocazioni e le richieste di cui sopra debbono essere fatte per lettera raccomandata, telegramma e comunque a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento.

Art. 6 - Deliberazioni

Le deliberazioni del Comitato devono essere assunte entro quattro mesi dalla richiesta. Nelle more delle nomine il Consiglio ed i Collegi continuano la propria attività.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno quattro dei suoi membri.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato può assumere le proprie decisioni anche senza una apposita riunione collegiale. In questo caso il documento contenente le deliberazioni deve essere approvato e sottoscritto da tutti i suoi componenti.

Nel caso di rinnovo del Consiglio e dei Collegi, prima della deliberazione, il Comitato dovrà incontrare il Presidente della Fondazione uscente al fine di

acquisire una relazione sulla situazione e sull'attività svolta e su eventuali proposte di nominativi che abbiano i requisiti per ricoprire i vari incarichi.

Nel caso di rinnovo del Consiglio e dei Collegi il Presidente del Comitato comunicherà a tutti gli interessati l'avvenuta nomina e provvederà alla convocazione della prima riunione del nuovo Consiglio della Fondazione, presiedendola fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 7 - Nomina dei Consiglieri – criteri -

La scelta dei membri del Consiglio della Fondazione deve essere fatta fra persone note per la loro probità, sensibilità, attenzione e coinvolgimento nei problemi sociali, culturali ed ambientali del territorio.

I Consiglieri uscenti possono essere rieletti.

Art. 8 - Nomina dei Revisori dei Conti – criteri -

La scelta dei Revisori dei Conti deve essere fatta tra persone che, oltre a possedere i requisiti previsti per i Consiglieri, siano anche iscritti al Registro dei Revisori Contabili e non siano parenti o affini entro il quarto grado dei Consiglieri della Fondazione.

I Revisori uscenti possono essere rieletti.

Il passaggio da Revisore supplente a Revisore effettivo non necessita di nuova delibera o ratifica da parte del Comitato.

Art. 9 - Nomina dei Proviviri – criteri -

La scelta dei Proviviri deve essere fatta tra persone che siano in possesso dei requisiti previsti per i Consiglieri e che non siano parenti o affini entro il quarto grado dei Consiglieri o dei Revisori dei Conti.

I Proviviri uscenti possono essere rieletti.

Art. 10 - Efficacia

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio della Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS con deliberazione del 21.02.2005.