



REGOLAMENTO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

REGOLAMENTO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(artt. 23-24-25 dello Statuto)

approvato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 20/4/2001 (allegato g)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
REGOLAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<i>ART. 1 PROCEDURA DI NOMINA</i>	5
<i>ART.2 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE</i>	6
<i>ART.3 VERBALI DELLE ADUNANZE</i>	6

Art. 1

Procedura di nomina

1) A norma degli artt.21 e 23 dello Statuto, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, spetta all'Organo di Indirizzo, il quale vi provvede nel modo seguente:

- a) stabilisce in primo luogo il numero dei Consiglieri da nominare;
- b) raccoglie le candidature, con i relativi curricula;
- c) esamina le candidature medesime escludendo i candidati che non risultino in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.

Qualora non vi sia al riguardo una valutazione unanime da parte di tutti i suoi componenti, l'Organo di Indirizzo decide a maggioranza, mediante votazione a scrutinio segreto;

d) provvede alla scelta definitiva tra tutti i candidati ritenuti idonei mediante votazione a scrutinio segreto, salvo che l'Organo di Indirizzo all'unanimità stabilisca altra forma di votazione, tenendo conto per ogni candidato:

- del grado di professionalità e/o esperienza nei settori di intervento o nelle aree funzionali allo svolgimento delle attività;
- degli specifici titoli di studio, abilitazione o specializzazione.

Ciascun componente l'Organo di Indirizzo può votare per un numero massimo di candidati pari al numero dei membri da nominare e risultano eletti coloro che hanno ottenuto, con la maggioranza stabilita dall'art.22 dello Statuto, il più elevato numero di voti; in caso di parità è considerato eletto il candidato più anziano di età.

Qualora non si raggiunga il numero degli Amministratori da nominare, si ripete la votazione, con le modalità di cui sopra, tra i candidati non eletti.

2) Una volta nominati tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Indirizzo procede a nominare fra gli stessi, con le medesime modalità di cui al precedente punto 1) lettera d), il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione.

Art.2

Modalità di convocazione

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti mediante lettera raccomandata o altro strumento che dia certezza di ricezione almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo telefax, telex, telegramma o altro strumento che dia certezza di ricezione almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.

Qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, la riunione del Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituita.

Art.3

Verbali delle adunanze

I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti a cura del Direttore della Fondazione in qualità di Segretario verbalizzante. In caso di sua assenza o impedimento e nel caso di seduta alla quale, per la natura degli argomenti da trattare, si ritenga di non far partecipare il Direttore, il Segretario verbalizzante è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.