

6.2.1 REGOLAMENTO DEL COMITATO DEI FONDATORI¹

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni dello Statuto (lo Statuto) della Fondazione Comunitaria del Ticino Olona ONLUS (la Fondazione), il funzionamento del Comitato dei Fondatori (il Comitato) della Fondazione.
2. Tutti i termini con lettera maiuscola qui di seguito non espressamente definiti hanno il significato loro attribuito nello Statuto della Fondazione.

Articolo 2 - Composizione del Comitato

1. Il Comitato, organo permanente della Fondazione operante con continuità, è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori Iniziali e dei Fondatori Successivi o da persone designate dai medesimi.
2. I designati rimangono in carica sino a dimissioni o revoca da parte del designante.
3. Ciascun Fondatore designante può revocare il designato, disponendo nel contempo, ove la carica non sia assunta dal legale rappresentante, la designazione del sostituto; i provvedimenti di revoca e di nomina hanno efficacia a partire dalla loro comunicazione al Presidente della Fondazione e al Presidente del Comitato.
4. Ove un designato, per rinuncia o altra causa, cessa dalla carica, il designante provvede tempestivamente alla sostituzione, sempre che la carica non sia assunta dal legale rappresentate.
5. I Fondatori che non abbiano disposto le designazioni richieste o comunque dovute per la reintegrazione della composizione del Comitato partecipano allo stesso nella persona dei legali rappresentanti.
6. Anche al fine degli adempimenti previsti dal presente articolo, il Comitato tiene l'“Albo dei Fondatori”, nel quale sono annotati tutti i provvedimenti riferibili ai Fondatori Iniziali e ai Fondatori Successivi.

Articolo 3 - Presidente del Comitato

1. Il Comitato elegge tra i propri componenti il Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano per nomina o per età.
3. Il Presidente cura il raccordo delle attività del Comitato con quelle del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e, a tal fine:
 - a. intrattiene rapporti continuativi con il Presidente della Fondazione;
 - b. può chiedere al Presidente della Fondazione informazioni e documenti relativi a materie di competenza del Comitato nonché ai provvedimenti di attribuzione della qualifica di Fondatore Successivo e di sospensione e di decadenza dei Fondatori dalla funzione, sollecitandone anche l'adozione.

Articolo 4 - Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è convocato dal Presidente; l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
2. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato.
3. Le riunioni del Comitato possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale

¹ Ai sensi dell'art. 7, comma 7, dello Statuto il presente Regolamento è approvato dal Comitato stesso, sentito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Testo approvato il 7 marzo 2007 e modificato il 20 luglio 2016 e il 17 luglio 2020.

identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Comitato si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

4. Il Comitato, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare i membri del Collegio dei Revisori della Fondazione.
6. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o da altra persona di volta in volta incaricata dal Comitato.
7. Il Presidente cura la raccolta e la tenuta dei verbali e delle deliberazioni del Comitato.

Articolo 5 - Nomina degli organi della Fondazione

1. Ai fini della nomina dei Consiglieri di Amministrazione della Fondazione:
 - a. almeno due mesi prima della scadenza del Consiglio, il Presidente della Fondazione trasmette al Presidente del Comitato le terne di candidati ricevute, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti per la nomina e dei requisiti professionali;
 - b. il Presidente del Comitato:
 - i. nei sette giorni successivi, convoca il Comitato per la verifica dell'ammissibilità delle candidature pervenute;
 - ii. chiede immediatamente al designante di provvedere, entro venti giorni, alla sostituzione dei candidati ritenuti inammissibili;
 - c. il Comitato, nei dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b).ii, provvede alle nomine di spettanza; in caso di parità di preferenze tra due o più candidati, si procederà a una seconda votazione di ballottaggio; il Presidente del Comitato ne dà notizia al Presidente della Fondazione e ai Fondatori designanti.
2. Ai fini della nomina dei Revisori:
 - a. sino a trenta giorni prima della scadenza del Collegio dei Revisori, ciascun Fondatore e ciascun componente del Comitato possono presentare candidature di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina;
 - b. ove non pervengano in termini candidature in numero sufficiente, il Presidente del Comitato chiede, assegnando un termine di quindici giorni, la presentazione di candidature al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano;
 - c. il Comitato, nei dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), provvede alle nomine di spettanza; il Presidente del Comitato ne dà notizia al Presidente della Fondazione e ai Fondatori designanti.
3. Si applicano, per la nomina dei Provisori, le disposizioni del comma 1 del presente articolo.

Articolo 6 - Bilancio della Fondazione

1. Il Comitato è convocato, entro il 15 ottobre di ciascun anno, per l'esame delle proposte di bilancio preventivo della Fondazione; il Presidente del Comitato invita alla riunione il Presidente della Fondazione affinché illustri al Comitato tali proposte.
2. Il Comitato verifica la rispondenza del bilancio alla programmazione strategica della Fondazione e la sostenibilità economica dei programmi d'intervento; ciascun Fondatore può formulare osservazioni e presentare documenti e note.
3. Il Comitato, con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio; il Presidente del Comitato trasmette senza indugio tale parere al Presidente della Fondazione.