FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI VOLTERRA

Regolamento designazione e nomine negli organi

Approvato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 29 ottobre 2021

INDICE

TITOLO I – PREMESSE 3

Art. 1 Ambito di applicazione 3

Art. 2 Definizioni 3

Art. 3 Principi generali 3

TITOLO II – DESIGNAZIONE E NOMINE NELL'ORGANO DI INDIRIZZO 4

Art. 4 Requisiti richiesti per i componenti l'Organo di Indirizzo 4

Art. 5 Procedura di designazione 5

Art. 6 Proceduta di nomina componenti l'Organo di Indirizzo e del Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo 6

TITOLO III – NOMINE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 8

Art. 7 Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione 8

Art. 8 Procedura di nomina componenti del Consiglio di Amministrazione 8

Art. 9 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione 10

Art. 10 Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 11

TITOLO IV – NOMINE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11 Collegio dei Revisori 11

TITOLO V – ATTIVITA' INERENTI DESIGNAZIONI E NOMINE 13

Art. 12 Codice Etico 13

Art. 13 Determinazione dei compensi gli Organi 13

Art. 14 Pubblicità 14

TITOLO I - PREMESSE

ART. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento, adottato ai sensi degli art. 6 e 11 dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, di seguito indicata come "*Fondazione*", disciplina le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti gli Organi della Fondazione in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata il 4 aprile 2012 dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

ART. 2

(Definizioni)

Al fine del presente regolamento si intendono:

a) per "*designazioni*", quelle espresse dai soggetti di cui all'art. 19 dello statuto della Fondazione, i quali hanno titolo a designare i componenti l'Organo di Indirizzo

b) per "*nomine*"

quelle che l'Organo di Indirizzo uscente ha titolo ad effettuare tra gli ultimi atti del proprio mandato

quelle che l'Organo di Indirizzo entrante ha titolo ad effettuare tra i primi atti del proprio mandato

quelle che l'Organo di Indirizzo in carica ha titolo ad effettuare nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori della Fondazione

quelle che l'Organo di Indirizzo in carica ha titolo ad effettuare in seno al proprio organo

quelle che il Consiglio di Amministrazione in carica ha titolo di effettuare in seno al proprio organo.

ART. 3

(Principi generali)

La Fondazione svolge la propria attività nell'esclusivo interesse della comunità di riferimento e risponde del proprio operato, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del territorio di riferimento con uno spirito di collaborazione con i soggetti espressione delle realtà locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale; opera le proprie scelte libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia. Il rapporto con gli attori locali, pubblici e privati, è informato da spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative decisionali.

Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente all'attività e alle finalità dell'Istituzione.

La Fondazione garantisce la presenza nei propri Organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza in grado di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente, anche sulla base delle previsioni di cui all'art. 10 del Protocollo d'intesa Acri/Mef.

Nella composizione dei propri Organi, la Fondazione si attiene al principio dell'adeguata presenza di genere e garantisce una discontinuità di almeno ventiquattro mesi tra cessazione dell'incarico in uno degli Organi della Fondazione e assunzione di incarichi operativi (quali Direttore/Segretario Generale, dirigente, o altro incarico da dipendente). Devono trascorrere almeno ventiquattro mesi dalla cessazione di incarichi operativi nella Fondazione (quali Direttore/Segretario Generale, dirigente, o altro incarico da dipendente) e assunzione di incarichi negli Organi della Fondazione.

Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo statuto, al fine di assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

I componenti gli Organi concorrono, in posizione di parità in un positivo e costruttivo rapporto dialettico a formare la libera volontà della Fondazione e agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione e non sono rappresentanti degli enti designanti né a questi rispondono. Sono sempre tenuti alla piena osservanza di principi di riservatezza e di deontologia professionale.

Il mandato dei componenti degli Organi che sia, per qualunque causa diversa dalla revoca e dalle dimissioni volontarie, escluse quelle date per passaggio ad altro organo, inferiore alla metà della durata ordinaria, non si computa ai fini dei limiti di mandato previsti dagli art. 23, 27 e 33 dello Statuto; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

I componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato.

Due mandati non si considerano consecutivi qualora l'entrata in carica del secondo avvenga dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a quattro anni dalla data di cessazione del precedente.

TITOLO II – DESIGNAZIONI E NOMINE NELL' ORGANO DI INDIRIZZO

ART. 4

(Requisiti richiesti per i componenti l'Organo di Indirizzo)

Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza e al fine di consentire alla Fondazione di operare con efficacia nei settori di intervento, i componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato, per almeno un triennio, una concreta ed ampia esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni, per almeno un triennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso aziende pubbliche o private o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti pubblici o privati operanti in uno o più di tali ambiti.

Gli Enti e l'Assemblea dei soci cui spetta la designazione per le conseguenti nomine, devono attenersi ai seguenti criteri oggettivi e trasparenti, come specificati dal presente regolamento al fine di assicurare una composizione dell'Organo che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento e nell'ambito territoriale di riferimento:

a)i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione, la competenza e l'autorevolezza;

b)i componenti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e residenza, come richiesto dagli art. 11 e 20 dello statuto, e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e/o decadenza, così come previsto dagli art. 12,13, 14 e 15 dello statuto.

I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica quattro anni dalla data di insediamento dello stesso. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto non entrino in carica i rispettivi successori.

I componenti dell'Organo di Indirizzo nominati in sostituzione di coloro che venissero a cessare dalla carica per qualunque motivo, durano in carica per il periodo di mandato che sarebbe residuato al sostituto.

ART. 5

(Procedura di designazione)

Il Presidente della Fondazione, almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato dell'Organo, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione tramite lettera raccomandata ovvero mail certificata (PEC), ai soggetti cui compete la designazione, richiedendo agli stessi, compreso al Presidente l'Assemblea dei Soci, l'indicazione dei nominativi di spettanza.

Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione, a cura del soggetto designante, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta unitamente al curriculum vitae sottoscritto dall'interessato e contenente le informazioni riportate nello schema allegato al presente regolamento (All. n. 1). I nominativi designati, devono possedere i requisiti previsti dallo Statuto, come specificato dall'art. 4 punto b) del presente regolamento.

Entro trenta giorni dalla ricezione della designazione, il Presidente della Fondazione richiede ai designati di produrre entro 10 giorni la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti, mediante autocertificazione, redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento (All. n. 2). La Fondazione si riserva di chiedere in ogni caso l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. Se i designati non producono la documentazione nel termine assegnato, si ripete la procedura nei confronti del soggetto cui compete la designazione che dovrà indicare solo tanti soggetti quanti sono i nominativi degli inadempienti .

Qualora gli Enti designanti non provvedano entro i termini previsti, la Fondazione sollecita gli interessati concedendo ulteriori 20 giorni per gli adempimenti.

Qualora i soggetti cui compete la designazione non provvedano entro i termini di cui sopra, il potere di designazione è esercitato, in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, dal Presidente del Tribunale di Pisa che si atterrà ai medesimi criteri di scelta dell'ente designante surrogato.

La preliminare attività di istruttoria e di verifica del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario Generale/Responsabile della Segreteria nel momento in cui si verifica la designazione di almeno 15 componenti e comunque non prima che siano spirati i termini per le designazioni stesse. Di detta attività istruttoria viene redatto apposito verbale.

Il Presidente della Fondazione provvede a convocare, non prima della scadenza del mandato dei membri in essere, ma comunque entro quindici giorni da detta scadenza, la riunione dell'Organo di Indirizzo per la nomina dei componenti il nuovo Organo, inviando con congruo anticipo il verbale delle designazioni corredato dai curricula dei designati.

L'Organo di Indirizzo in carica provvede, in piena autonomia e trasparenza, facendo riferimento allo statuto ed al (Codice Etico), alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati ed alle relative nomine, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.

Ove l'Organo di Indirizzo ritenga che difettino i requisiti in capo ad uno o più componenti dei proposti dai soggetti designanti ne rifiuta la designazione ed il Presidente ne dà avviso all'Ente designante, il quale dovrà provvedere, nei successivi 20 giorni dal ricevimento della richiesta, ad effettuare la presentazione di una nuova designazione.

Qualora l'Ente designante non provveda nei termini predetti all'invio di una nuova designazione o l'Organo di Indirizzo ritenga che difettino, nuovamente, i requisiti in capo al proposto/i, il potere di designazione è esercitato, in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, dal Presidente del Tribunale di Pisa che si atterrà ai medesimi criteri di scelta dell'ente designante surrogato.

Il medesimo nominativo non potrà essere presente in più proposte degli Enti designanti.

ART. 6

(Procedura di nomina componenti l'Organo di Indirizzo e del Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo)

All' Organo di Indirizzo compete la nomina e la revoca del Vice Presidente dell' Organo di Indirizzo e la verifica per i componenti dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza.

L'Organo di Indirizzo, valutata l'idoneità e la rispondenza dei requisiti delle persone presentate dai soggetti designanti indicati in statuto, procede alla nomina dei componenti del nuovo Organo di Indirizzo.

Così come previsto dall'art. 19 dello Statuto per meglio garantire un'adeguata presenza di genere:

- l'Assemblea dei soci dovrà garantire nelle designazioni (che potranno essere anche di non soci nel limite massimo di tre), la presenza di almeno un candidato del genere meno rappresentato;

- il Comune di Volterra, cui spettano due designazioni, dovrà indicare un candidato per ogni genere;

- gli altri 7 Enti o Istituzioni designanti dovranno indicare ciascuno due candidati di genere diverso.

I componenti l'Organo di Indirizzo, dopo aver valutato per ciascun nominativo, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento e le cause generali di incompatibilità previste dall'art. 12 dello Statuto, procederanno, con voto segreto, alla delibera di nomina, secondo la seguente procedura:

- I nominativi designati dall'Assemblea dei Soci e dal Comune di Volterra verranno indicati in ordine alfabetico possibilmente in un'unica scheda e l'Organo di Indirizzo provvederà alla conseguente votazione;
- Per i nominativi designati dagli altri 7 Enti o Istituzioni, avendo indicato due soggetti di genere diverso, l'Organo di Indirizzo procederà alla delibera di nomina mettendo in votazione i candidati di ogni singola coppia con voto segreto. Si procederà, se possibile, ad una votazione contemporanea delle coppie presentate da tutti i soggetti designanti. I nominativi dei candidati di ciascuna coppia verranno indicati in ordine alfabetico su apposita scheda predisposta per la votazione. Ogni membro dell'Organo di Indirizzo, a pena di nullità, dovrà esprimere almeno due preferenze per il genere meno rappresentato.

Ciascun candidato per essere eletto dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.

Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione, tramite lettera raccomandata o email certificata (PEC) ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della citata comunicazione.

In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, l'Organo di Indirizzo provvede ad una nuova nomina ripetendo la procedura di designazione.

****

L'Organo di Indirizzo nomina nel proprio ambito il Vice Presidente.

I membri dell'Organo di Indirizzo, tutti candidabili, sulla base di un elenco contenente i nominativi dei candidati alla carica di Vice Presidente in ordine alfabetico, potranno esprimere sino ad un massimo di n. 1 preferenza sull'apposita scheda predisposta per la votazione.

Nelle deliberazioni concernenti la nomina del Vice Presidente dell' Organo di Indirizzo, qualora per due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei voti, esclusi dal computo gli astenuti, da nessun candidato, si ripete la votazione limitatamente ai due soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora si sia verificata la parità dei voti per più soggetti, verranno candidati al ballottaggio, nell'ordine, il più anziano di carica e di età.

Successivamente alla nomina ne viene data comunicazione al soggetto interessato affinché questo comunichi la propria accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della citata comunicazione. Nel caso in cui il soggetto sia presente alla riunione, l'accettazione della carica avviene seduta stante.

In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, l'Organo di Indirizzo provvede ad una nuova nomina ripetendo la procedura prevista dal presente regolamento.

Le dimissioni dalla carica di Vice Presidente devono essere motivate per iscritto e indirizzate al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio dei Revisori e sono efficaci a decorrere dalla loro ricezione.
Alla prima seduta utile l'Organo di Indirizzo, verificatane la validità formale, dà avvio al conseguente iter di sostituzione.

TITOLO III – NOMINE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 7

(Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza e al fine di consentire alla Fondazione di operare con efficacia nei settori di intervento, i componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate competenze in materie inerenti i settori di intervento e/o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato, per almeno un triennio, una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni, per almeno un triennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari, mobiliari e legali.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità sospensione e/o decadenza, così come previsto dallo statuto.

ART. 8

(Procedura di nomina componenti del Consiglio di Amministrazione)

Nella nomina e nella revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

All'Organo di Indirizzo compete la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione e dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Indirizzo procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa verifica della presenza dei requisiti statutari e dell'assenza di eventuali cause ostative, quali quelle di incompatibilità e di ineleggibilità.

Il Presidente quindici giorni prima, rispetto alla data prevista per la riunione dell'Organo di Indirizzo che dovrà votare la nomina di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, invierà una lettera a tutti i membri dell'Organo di Indirizzo in carica, per richiedere la presentazione di candidature per la nomina a Consigliere, indicando il numero dei posti vacanti, e prevedendo che nell'indicazione ci sia un'adeguata presenza di genere.

Le candidature debbono essere depositate presso la sede della Fondazione almeno sette giorni prima della seduta dell'Organo di Indirizzo all'uopo convocata, accompagnate da un curriculum sottoscritto dall'interessato contenente le informazioni riportate nello schema allegato al presente regolamento (All. n. 1) unitamente ad una autocertificazione, redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento (All.

n. 2) in cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti con l'impegno di produrre ulteriore documentazione qualora necessaria.

Ciascun proponente potrà presentare un numero di candidature pari a quello dei posti vacanti.

Il Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario Generale/Responsabile della Segreteria, effettua in via preliminare la verifica del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti per la presentazione delle candidature e svolge l'attività istruttoria relativa alle candidature presentate ai fini delle successive verifiche da parte dell'Organo di Indirizzo; di detta attività istruttoria viene redatto apposito verbale.

Almeno due giorni prima della seduta dell'Organo di indirizzo prefissata per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, le candidature pervenute con i relativi curricula, unitamente al verbale di istruttoria redatto dal Presidente e dal Segretario Generale/Responsabile della Segreteria, devono essere comunicate ai componenti l'Organo di Indirizzo.

Le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione vengono effettuate con votazione segreta.

Per quanto concerne la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che per almeno la metà devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio volterrano o in zone limitrofe, i membri di Indirizzo, procedono alla votazione secondo la seguente modalità:

- sulla base di un elenco in ordine alfabetico, contenente i nominativi dei candidati, esprimono, su apposita scheda predisposta per la votazione, preferenze nel limite massimo del numero dei componenti l'Organo amministrativo;

- Per garantire una adeguata presenza di genere, così come richiesto dall'art. 28 dello statuto, ogni membro dell'Organo di Indirizzo, a pena di nullità, dovrà esprimere almeno due preferenze per il genere meno rappresentato;

Ciascun candidato per essere eletto deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, escludendo dal computo gli astenuti.

Qualora per due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei presenti votanti per completare la composizione del Consiglio, per i membri mancanti, in terza votazione verranno proposti solo i candidati, in quantità superiore di una unità rispetto al completamento dell'Organo amministrativo che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora si sia verificata la parità dei voti per più soggetti, verrà candidato, nell'ordine, il più anziano di carica e di età.

Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della citata comunicazione. Per i soggetti presenti alla riunione, l'accettazione della carica avviene seduta stante.

In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, l'Organo di Indirizzo provvede ad una nuova nomina ripetendo la procedura prevista dallo Statuto e dal presente regolamento.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione devono essere motivate per iscritto e indirizzate al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio dei Revisori e sono efficaci a decorrere dalla loro ricezione. Alla prima seduta utile l'Organo di Indirizzo, verificatane la validità formale, dà avvio al conseguente iter di sostituzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni dalla data di insediamento ed il mandato termina con la scadenza dell'Organo di Indirizzo che lo aveva originariamente nominato; la sostituzione, parziale o totale, dei membri del Consiglio in corso di mandato non determina una nuova decorrenza e pertanto la scadenza del mandato in essere rimarrà inalterata.

Gli amministratori possono essere rinominati consecutivamente per un solo mandato.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori o anche la maggioranza degli stessi, il Presidente o quelli rimasti in carica convocano sollecitamente l'Organo di Indirizzo al fine di nominare il/i nuovo/i amministratore/i. Il mandato dell'/degli amministratore/i subentrato/i scade con quello del Consiglio di cui è entrato a far parte.

Art. 9

(Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione resta in carica per quattro anni dalla data di insediamento e, comunque, fino all'insediamento del suo successore.

L'Organo di Indirizzo procede alla nomina del Presidente nella stessa seduta in cui ha nominato i membri del Consiglio di amministrazione, previa verifica della presenza dei requisiti statutari e dell'assenza di eventuali cause ostative, quali quelle di incompatibilità e di ineleggibilità.

Il Presidente della Fondazione deve essere scelto tra i componenti il Consiglio di amministrazione secondo criteri di professionalità e competenza, attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate all'art. 7 del presente Regolamento.

La nomina del Presidente viene effettuata disgiuntamente con votazione segreta dai Membri dell'Organo di Indirizzo, sulla base di un elenco contenente in ordine alfabetico i nominativi degli eletti alla carica di Consiglieri di amministrazione in possesso dei requisiti di cui al precedente comma. Essi potranno esprimere sino ad un massimo di n. 1 preferenza sull'apposita scheda predisposta per la votazione.

Nelle deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, qualora per due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei presenti votanti con esclusione dal computo degli astenuti da nessun candidato, in terza votazione verranno proposti solo i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora si sia verificata la parità dei voti per più soggetti, verranno candidati, nell'ordine, il più anziano di carica e di età.

Successivamente alla nomina ne viene data comunicazione al soggetto interessato affinché questo comunichi la propria accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della citata comunicazione. Nel caso in cui il soggetto sia presente alla riunione l'accettazione della carica avviene seduta stante.

In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, l'Organo di Indirizzo provvede ad una nuova nomina.

Le dimissioni dalla carica di Presidente devono essere motivate per iscritto e indirizzate al Vice Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio dei Revisori e sono efficaci a decorrere dalla loro ricezione.
Alla prima seduta utile l'Organo di Indirizzo, verificatane la validità formale, dà avvio al conseguente iter di sostituzione.

Art. 10 (nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione)

Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (art. 31 dello statuto).

Al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza del Presidente, spettano la rappresentanza ed il potere di firma, in caso di assenza del Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione; assume, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al Consiglio di Amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio ambito il Vice Presidente.

Salvo che il Consiglio non decida diversamente, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Successivamente alla nomina ne viene data comunicazione al soggetto interessato affinché questo comunichi la propria accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della citata comunicazione. Nel caso in cui il soggetto sia presente alla riunione, l'accettazione della carica avviene seduta stante.

In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, il Consiglio di Amministrazione provvede ad una nuova nomina ripetendo la procedura prevista dal presente regolamento.

Le dimissioni dalla carica di Vice Presidente devono essere motivate per iscritto e indirizzate al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio dei Revisori e sono efficaci a decorrere dalla loro ricezione.

Alla prima seduta utile il Consiglio di Amministrazione, verificatane la validità formale, dà avvio al conseguente iter di sostituzione.

TITOLO IV – NOMINE NEL COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 11

(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi nominati dall'Organo di Indirizzo fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

I componenti il Collegio dei Revisori rimangono in carica quattro anni dalla data di insediamento e decadono con l'entrata in carica dei loro successori. Almeno due dei componenti devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio volterrano e nelle zone ad esso circostanti e dovrà inoltre essere garantita un'adeguata presenza di genere.

I componenti il Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità, sospensione e/o decadenza, così come previsto dallo statuto.

All'Organo di Indirizzo spetta la nomina, previa verifica della presenza dei requisiti statutari e dell'assenza di eventuali cause ostative, quali quelle di incompatibilità e di ineleggibilità, oltre alle ipotesi di sospensione previste dallo statuto e la revoca, per giusta causa, del Presidente del Collegio dei Revisori e dei due membri effettivi, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di liquidazione.

Le candidature devono essere presentate depositando presso la sede della Fondazione, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti alla seduta dell'Organo di Indirizzo all'uopo convocata, il curriculum vitae dettagliato (All. n.1) unitamente ad una autocertificazione, redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento (All/to n. 3) con l'impegno di produrre ulteriore documentazione.

Il Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario Generale/Responsabile della Segreteria, effettua in via preliminare la verifica del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti per la presentazione delle candidature e svolge l'attività istruttoria relativa alle candidature presentate ai fini delle successive verifiche da parte dell'Organo di Indirizzo; di detta attività istruttoria viene redatto apposito verbale.

Almeno due giorni prima della seduta dell'Organo di indirizzo prefissata per la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori, le candidature pervenute con i relativi curricula, unitamente al verbale di istruttoria redatto dal Presidente e dal Segretario Generale/Responsabile della Segreteria, devono essere comunicate ai componenti l'Organo di Indirizzo.

Le nomine del Presidente del Collegio dei Revisori e dei due membri effettivi vengono effettuate disgiuntamente, a partire dalla carica di Presidente con votazione segreta come previsto da statuto.

Le nomine dei componenti del Collegio dei Revisori vengono anch'esse effettuate con votazione segreta.

Per quanto concerne la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori, i Membri dell'Organo di Indirizzo procedono alla votazione secondo la seguente modalità:

- sulla base di un elenco contenente i nominativi dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori in ordine alfabetico, potranno esprimere n. 1 preferenza per la carica a Presidente e sino ad un massimo di n. 2 preferenze, di cui almeno una per il genere cui non appartiene il Presidente, per la carica a membro effettivo, sulle apposite schede predisposte per la votazione.

Nelle deliberazioni concernenti la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori, qualora per due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei presenti dei votanti escludendo dal computo gli astenuti, al fine di completare la composizione del Collegio, per i membri mancanti in terza votazione verranno proposti solo i candidati, in quantità superiore di una unità rispetto al completamento dell'Organo, che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà candidato, nell'ordine, il più anziano di carica e di età tenuto conto che almeno uno dei soggetti componenti il Collegio dovrà appartenere al genere meno rappresentato.

Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della citata comunicazione allegando inoltre il certificato di residenza, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi

pendenti, il consenso al trattamento dei dati personali e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, l' Organo di Indirizzo provvede ad una nuova nomina ripetendo la procedura prevista dallo statuto e dal presente regolamento.

Le dimissioni dalla carica di Revisore devono essere motivate per iscritto e indirizzate al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio dei Revisori e sono efficaci a decorrere dalla loro ricezione; in caso di dimissioni del Presidente del Collegio dei Revisori, le stesse devono essere indirizzate agli altri componenti il Collegio dei Revisori, oltre che al Presidente della Fondazione.
Alla prima seduta utile l'Organo di Indirizzo, verificatane la validità formale, dà avvio al conseguente iter di sostituzione, così come previsto dallo statuto e dal presente regolamento.

TITOLO V – ATTIVITA' INERENTI DESIGNAZIONI E NOMINE

ART. 12

(Codice Etico)

I componenti gli Organi della Fondazione devono essere informati per tempo e con le modalità ritenute più opportune sul contenuto della Codice Etico e si obbligano, nell'accettare l'incarico, al pieno rispetto ed osservanza dei principi e delle regole ivi stabilite e ad essi applicabili nel loro rapporto con la Fondazione.

ART. 13

(Determinazione dei compensi dei componenti gli Organi)

In conformità al criterio generale di buon utilizzo delle risorse, la Fondazione l'Organo di Indirizzo determina l'entità dei compensi dei propri Organi in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, nonché della loro congruità rispetto alla natura istituzionale della Fondazione, alle finalità perseguite e ai complessivi oneri di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5 del Protocollo di Intesa Acri-Mef.

Ai componenti l'Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dall'Organo di Indirizzo medesimo, con parere del Collegio dei Revisori.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese, sono determinate dall'Organo di Indirizzo, con il parere del Collegio dei Revisori per i componenti il Consiglio di Amministrazione. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Al Presidente e ai componenti il Collegio dei Revisori per la partecipazione alle riunioni dell'O.I. spetta la stessa medaglia di presenza prevista per la partecipazione alle riunioni del Cda.

ART. 14

(Pubblicità)

Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti gli Organi della Fondazione e i loro curricula vitae sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti l'Organo di Indirizzo, unitamente alle disposizioni statutarie, al Codice Etico, al Protocollo Acri-Mef e alla Carta delle Fondazioni.

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo.

REGOLAMENTO DESIGNAZIONE E NOMINE NEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

Allegato n. 1

SCHEMA CURRICULUM VITAE

Indicare la carica per la quale si intende presentare la candidatura:

Organo

_____

Dati anagrafici:

Nome: _____

Cognome: _____

Luogo di nascita_____ Prov. _____

Data di nascita: _____

Residenza: via_____ _n._____

CAP_____ Comune _____ Prov. _____

Codice fiscale/Partita

Iva_____

Recapiti telefonici (fisso e cellulare):

_____

e.mail _____pec_____

Titoli di studio _____

_____C

onoscenza lingue straniere_____

_____

Abilitazioni professionali _____

Iscrizioni ad albi professionali o registri: _____

Esperienze lavorative attuali e pregresse

*(*specificare il datore di lavoro in caso di rapporto lavorativo subordinato, il tipo di attività libero professionale svolta, il tipo di attività svolta in campo imprenditoriale o accademico; specificare il ruolo ricoperto e, per ciascuna esperienza, la data di inizio e di fine)

Nome ente/società *Incarico ricoperto* *data inizio* *data fine*

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Incarichi ricoperti negli organi esecutivi o da dirigente presso aziende pubbliche o private o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti pubblici o privati (indicando, per ciascuno di essi, la data di inizio e di fine):

Nome ente/società *Incarico ricoperto* *data inizio* *data fine*

_____
_____
_____

Cariche ricoperte negli organi statutari e/o incarichi operativi (quali Direttore/Segretario Generale, dirigente o altro incarico da dipendente) **presso la Fondazione CR Volterra** (indicando la data di inizio e di fine):

Incarico ricoperto *data inizio* *data fine*

_____

_____

Breve descrizione delle esperienze specifiche e conoscenze specialistiche nelle materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione.

_____

_____

_____

_____

_____

_____**Autorizzazione trattamento dati**

Il sottoscritto autorizza espressamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e alla pubblicazione dello stesso, in caso di avvenuta nomina, sul sito internet della Fondazione, così come previsto nell'art. 11 – trasparenza - del Protocollo d'intesa Acri-Mef del 22 aprile 2015

DATA_____ FIRMA_____

REGOLAMENTO DESIGNAZIONE E NOMINE NEGLI ORGANI DELLA

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

Allegato n. 2

Spett.le

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Via Persio Flacco, 4

56048 VOLTERRA PI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt__ _____ (1)

nat__ a _____ provincia di _____ (_____) il _____/_____/_____, consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla candidatura presentata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra in qualità di:

□ Membro dell'Organo di Indirizzo

□ Membro del Consiglio di Amministrazione

di codesta Fondazione, visto la Carta delle Fondazioni, il Protocollo d'intesa Acri/Mef, lo Statuto (artt. 11, 12, 13, 14 e 15), il Codice Etico e il Regolamento designazione e nomine negli Organi della Fondazione, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

nome e cognome_____

luogo di nascita_____Prov_____

data di nascita _____

cittadinanza_____

residenza: via

_____n_____

CAP_____Comune_____Prov_____

codice fiscale/partita IVA _____

mail _____ pec _____

A. **REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E COMPETENZA**

*B. Art. 4 Regolamento designazione e nomine negli organi (**Requisiti richiesti per i componenti l'Organo di Indirizzo**)*

(Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza e al fine di consentire alla Fondazione di operare con efficacia nei settori di intervento, i componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato, per almeno un triennio, una concreta ed ampia esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni, per almeno un triennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso aziende pubbliche o private o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti pubblici o privati operanti in uno o più di tali ambiti)

di aver maturato un'esperienza di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

1) attività di _____
   presso _____
   dal _____ al _____
2) attività di _____
   presso _____

dal _____ al _____

3) attività di _____
presso _____
dal _____ al _____

C. *Art. 7 Regolamento designazione e nomine negli organi* ***(Requisiti richiesti per i componenti il Consiglio di Amministrazione)***

(Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza e al fine di consentire alla Fondazione di operare con efficacia nei settori di intervento, i componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate competenze in materie inerenti i settori di intervento e/o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato, per almeno un triennio, una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver esercitato funzioni, per almeno un triennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari, mobiliari e legali)

di aver maturato un'esperienza di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

4) attività di _____
presso _____
dal _____ al _____

5) attività di _____
presso _____
dal _____ al _____

6) attività di _____
presso _____
dal _____ al _____

B. REQUISITI GENERALI DI ONORABILITÀ (art. 11 dello Statuto)

a) di non trovarsi in una situazione di interdizione legale ovvero in una delle altre condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

(*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi)*

b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché alle analoghe leggi vigenti in ogni Stato dell'Unione Europea;

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA (art. 13, 19 dello Statuto e Codice Etico)

a) che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi con l'interesse della Fondazione, come disciplinato dal Codice Etico della Fondazione approvato il 29.10.2021;

b) di astenersi dal candidarsi e dall'assumere incarichi di natura elettiva e/o politica, anche all'interno di partiti, movimenti politici o organizzazioni similari, al fine di mantenere la necessaria indipendenza di giudizio e di azione, se non previa rinuncia all'incarico ricoperto in Fondazione.

D. CAUSE GENERALI DI INELEGGIBILITA' (art. 12 dello Statuto)

a) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.12 dello Statuto.

E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

a) di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, compreso il trattamento di dati sensibili e giudiziari, per le finalità indicate nell'informativa stessa e nei limiti ivi indicati;

b) di autorizzare codesta Fondazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì

- in caso di nomina a produrre:

- Solo per i dipendenti pubblici: Nulla osta da parte dell'ente di appartenenza all'assunzione di incarichi esterni, ai sensi dell'art. 53 del Dlg. 165/2001, recante disposizioni su "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi", come modificato dall'art. 1 c. 42, della L. 6/11/2012 n. 190;

- a produrre, su richiesta di codesta Fondazione, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati, fatti e situazioni sopra dichiarati;

- a porre in essere tempestivamente le misure previste dallo Statuto per la rimozioni di eventuali situazioni di incompatibilità, nonché ad informare l'organo di appartenenza in merito ad altre cause di conflitto di interesse, sospensione e decadenza, così come previsto dallo Statuto.

Luogo e data _____

Il dichiarante_____

(ai fini della validità della presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità)