

**“REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN FORMA
TELEMATICA”**

**Regolamento deliberato dal Consiglio direttivo in data 5 ottobre 2021,
Approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Associati in data 27 ottobre 2021.**

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per “ riunioni in modalità telematica” nonché per “ sedute telematiche ”, si intendono le riunioni del Consiglio Direttivo, per le quali è prevista la possibilità che uno o più (o anche tutti) dei componenti l’organo esecutivo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione che, di regola, è la sede dell’Associazione e che – nel caso in cui tutti i componenti l’organo esecutivo partecipino alla riunione a distanza – può essere anche un luogo “virtuale” (stanza del Consiglio virtuale).

Art. 3 – Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dell’organo esecutivo presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione;
- e) approvazione del verbale.

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l’utilizzo della posta elettronica anche certificata.

Art. 4 – Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. Le sedute in modalità digitale possono essere utilizzate per tutte le deliberazioni sulle materie di propria competenza.

Art. 5 – Convocazione

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio Direttivo, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura della Segreteria tramite posta elettronica ordinaria o chat, a tutti i componenti dell’organo almeno tre giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, salvo casi di urgenza/emergenza, per i quali il Consiglio potrà essere convocato ad horas, con modalità telematiche e con ogni forma di comunicazione a distanza, anche telefonica. La

convocazione non è necessaria, per i partecipanti, quando la data dell'adunanza viene decisa, a maggioranza, nel corso della riunione precedente con l'indicazione dell'ordine del giorno.

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno, le proposte di deliberazione poste a esame e approvazione, i relativi allegati e il link di collegamento delle sedute in modalità digitale. Integrazioni dell'ordine del giorno possono essere proposte sino a 24 ore prima della riunione.

3. Il componente l'organo – il singolo Consigliere – approvando il presente regolamento, dichiara espressamente di tenere riservate e non acquisire le informazioni audio, video, testuali e grafiche che saranno trasmesse durante la seduta di Consiglio e a non divulgare tali dati a terzi nonché di collegarsi in videoconferenza da postazione che non permetta la visione o l'ascolto della stessa a terzi non autorizzati e/o espressamente invitati a partecipare alla riunione.

Art. 6 – Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo esecutivo, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, si avvale di idonei metodi di lavoro esecutivo che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista e/o semplicemente concordata, della segretezza.

2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

a. regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;

b. partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;

c. raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale).

La delibera dell'adunanza deve indicare, su richiesta di ciascun componente, i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno. La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo esecutivo ovvero dal Presidente (e in sua assenza dal Vice Presidente) e dal Segretario (e in sua assenza dal Consigliere più giovane), che ne fa menzione nel verbale di seduta.

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

Art. 7 – Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

a. l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;

b. la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze;

c. l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;

d. la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

e. l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;

- f. i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese (su richiesta degli stessi) dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
- g. il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- h. le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica (anche mediante lettura da parte del Segretario, quando il verbale è dattiloscritto su apposito brogliaccio) e di approvazione/non approvazione.

3. Il verbale della riunione telematica, ove non redatto e approvato con le modalità di cui al punto precedente, deve essere approvato entro la seduta successiva: può essere disposta la registrazione della riunione, ove consentito dallo strumento utilizzato, con il rispetto dei vincoli di cui all'art. 5, comma 3.

4. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, agli organi interessati all'esecuzione delle delibere assunte.

Art. 8. Soggetti estranei

Nel caso in cui siano ammessi alla partecipazione della riunione soggetti estranei al Consiglio, gli stessi devono preventivamente accettare le condizioni e gli obblighi posti dall'art. 5, commi 3. Le dichiarazioni rese dai terzi devono essere immediatamente verbalizzate e sottoscritte dal Segretario. Al terzo partecipante deve essere data preventiva informazione dell'eventuale registrazione disposta a sensi dell'art. 7, comma 3.

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento ha esecuzione dal giorno di approvazione da parte dell'organo assembleare.

2. A causa della pandemia Covid - 19, il periodo che va dalla data di approvazione del presente regolamento, sino a revoca governativa dello stato di emergenza, verrà caratterizzato da imminente situazione di urgenza ai fini della convocazione del Consiglio.