



# FONDAZIONE CR FIRENZE

## REGOLAMENTO PER LE NOMINE

*Approvato dal Comitato di Indirizzo il 21 gennaio 2019*

### **Premesse**

I) Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 14 comma 2. dello Statuto, in conformità con le previsioni del D.Lgs. 153/1999 e con le indicazioni del "Protocollo d'Intesa" stipulato tra MEF ed ACRI il 22 aprile 2015. Il Regolamento deve essere interpretato ed applicato nel rispetto ed in coerenza con le disposizioni statutarie.

II) Gli Organi della Fondazione devono conformarsi, nello svolgimento dei loro specifici ruoli, al principio generale del migliore perseguimento delle finalità della Fondazione ed a un comportamento di piena collaborazione ed integrazione. I componenti gli Organi sono impegnati alla riservatezza ed a canalizzare l'informazione verso l'esterno attraverso le funzioni e con le modalità stabilite dalla Fondazione.

### **Capitolo 1 - Comitato di Indirizzo**

1.1. I requisiti richiesti per i componenti del Comitato di Indirizzo, nonché le relative procedure di nomina sono dettagliate negli artt. 15 e 16 dello Statuto, riportati in calce al presente Regolamento, che si intendono qui esplicitamente richiamati.

### **Capitolo 2 – Consiglio di Amministrazione**

2.1. I requisiti richiesti per i componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati all'art. 19 dello Statuto, riportato in calce al presente Regolamento, ed in particolare dall'art. 19 comma 5 dello Statuto, che si intende qui esplicitamente richiamato.

2.2. In data precedente di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per la riunione del Comitato di Indirizzo che dovrà votare per la nomina di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente potrà all'ordine del giorno del Comitato di Indirizzo la proposta di determinare il numero dei componenti il Consiglio entro i limiti (da 7 a 12 membri) indicati dall'art. 19 comma 1. dello Statuto.

2.3. La presentazione delle candidature, che potranno provenire unicamente da "componenti gli Organi della Fondazione" a norma dell'art. 19 comma 7. dello Statuto, essendo esclusa la possibilità di presentare autocandidature, avverrà come segue:

- entro un congruo termine rispetto alla data prevista per la riunione del Comitato di Indirizzo che dovrà votare la nomina di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione – da convocarsi



## FONDAZIONE CR FIRENZE

nei termini di cui all'art. 19 comma 3. dello Statuto - il Presidente invierà una lettera a tutti i componenti gli Organi della Fondazione, in cui chiederà la presentazione di candidature per la nomina a componente dello stesso Consiglio, indicando il numero dei posti vacanti. Il Presidente potrà precisare nella lettera l'opportunità di dare spazio a candidature appartenenti al genere meno rappresentato al fine di favorire un'equilibrata composizione del Consiglio di Amministrazione;

- le candidature proposte debbono essere accompagnate da un dettagliato *curriculum vitae* del candidato. Ciascun proponente non può presentare o concorrere a presentare un numero di candidature superiore a quello dei posti vacanti di cui al precedente alinea. Le candidature debbono essere consegnate o inviate presso la Segreteria di Presidenza della Fondazione, con mezzi che diano certezza della ricezione, **non oltre le ore 24,00 del settimo giorno precedente** l'adunanza del Comitato di Indirizzo convocato per procedere all'elezione;
- le candidature dei Consiglieri a termine del primo mandato e che possano svolgere un secondo mandato si considereranno depositate dal Presidente, in aggiunta eventualmente alle candidature che gli spettano quale Organo della Fondazione, senza l'adempimento di ulteriori formalità, salvo la raccolta preliminare dell'assenso alla candidatura da parte degli interessati ed il deposito di un *curriculum vitae* aggiornato.
- alla scadenza del termine previsto per la presentazione, il Presidente predisporrà una lista in ordine alfabetico delle candidature pervenute con indicati i rispettivi proponenti, corredate dei relativi curricula, e la invierà tempestivamente ai componenti del Comitato di Indirizzo, in vista della riunione convocata per le nomine.

2.4. A norma dell'art. 19 comma 6. dello Statuto, il Comitato di Indirizzo si esprime prima della votazione per l'elezione dei Consiglieri, sull'eleggibilità dei singoli candidati, sulla base dei *curricula* depositati e della sussistenza delle caratteristiche e requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal presente Regolamento. In caso di mancata unanimità in merito alla sussistenza o meno dei requisiti per uno o più candidati, la questione verrà sottoposta a votazione a scrutinio segreto e verrà decisa a maggioranza dei partecipanti alla riunione<sup>1</sup>.

2.5. La votazione sulla lista dei candidati, eventualmente ridotta in funzione della valutazione compiuta in base al comma 2.4. e predisposta in ordine alfabetico, verrà effettuata a scrutinio segreto, a norma di Statuto. Ciascun componente del Comitato di Indirizzo può esprimere tanti voti quanti sono i Consiglieri di Amministrazione da eleggere. Risulteranno eletti il candidato o i candidati che hanno riportato più voti, purché in numero almeno pari alla maggioranza dei partecipanti alla riunione<sup>2</sup>, fino alla copertura del numero di Consiglieri da eleggere. In caso di parità di voti rispetto all'ultimo posto da coprire, qualora i candidati siano di generi diversi risulterà eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato, altrimenti si procederà ad una votazione di ballottaggio. Nel caso in cui i candidati eletti adottando i precedenti criteri non coprano i posti disponibili, il Presidente riproporrà in votazione la lista dei candidati non eletti, che abbiano ottenuto voti nel corso della prima votazione.

---

<sup>1</sup>) Art 14 comma 5 dello Statuto

<sup>2</sup>) Art 14 comma 5 dello Statuto



## FONDAZIONE CR FIRENZE

Ove anche ad esito di questa seconda votazione non risultino coperti tutti i posti disponibili, il Comitato di Indirizzo potrà, su richiesta del Presidente o di almeno tre suoi componenti, deliberare in ordine alla proposta di ridurre il numero dei componenti il Consiglio in funzione dei posti coperti con le votazioni, purché il Consiglio risulti integrato almeno nel numero minimo previsto dallo Statuto. Ove tale proposta non venga avanzata o risulti respinta, il Presidente attiverà una nuova procedura di nomina ai sensi di Statuto e del presente Capitolo in ordine ai posti vacanti.

2.6. Nel caso in cui in sede di successiva verifica a norma dell'art. 29 dello Statuto taluno degli eletti non risultasse in possesso dei requisiti richiesti, lo/gli stesso/i verrà/anno sostituito/i dal/i primo/i dei non eletti, in ordine di voti ottenuti, purché abbia/abbiano ottenuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla riunione in cui si è votato per l'elezione dei Consiglieri. Nel caso in cui restino posti vacanti si darà seguito ad una nuova procedura di elezione a norma di Statuto e del presente regolamento.

### Capitolo 3 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

3.1. La presentazione delle candidature alla carica di Presidente potrà essere effettuata unicamente da componenti il Consiglio di Amministrazione. E' ammessa l'autocandidatura.

3.2. Chi propone una candidatura non può proporre altre.

3.3. Le candidature possono essere comunicate alla Segreteria di Presidenza, che ne darà tempestivamente segnalazione agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione o anche presentate direttamente in sede di riunione del Consiglio che abbia all'ordine del giorno la nomina del Presidente.

3.4. La votazione sulla lista dei candidati, predisposta in ordine alfabetico dal Segretario del Consiglio con la supervisione del Collegio dei Revisori, avverrà a scrutinio segreto. Ogni Consigliere potrà esprimere un solo voto.

3.5. Si applicano le previsioni dell'art. 22 dello Statuto.

3.6. Nel caso in cui nel corso della stessa riunione si debba provvedere anche alla nomina del Vice Presidente si procederà a due votazioni separate, seguendo le stesse modalità di cui sopra, iniziando dalla votazione per la carica di Presidente. Lo stesso candidato può essere presentato per entrambi i ruoli. Ovviamente l'elezione alla carica di Presidente esclude la candidatura alla successiva votazione per quella di Vice Presidente.

### Capitolo 4 – Collegio dei Revisori

4.1. In una delle riunioni del Comitato di Indirizzo antecedente a quella in cui è prevista la votazione per il rinnovo o l'integrazione del Collegio dei Revisori, purché anticipata di almeno 20 giorni rispetto a quest'ultima, il Presidente comunicherà al Comitato la richiesta di presentare candidature per la nomina in questione.

4.2. Le candidature possono essere presentate solo da componenti il Comitato di Indirizzo.



## FONDAZIONE CR FIRENZE

- le candidature proposte debbono essere accompagnate da un dettagliato *curriculum vitae* del candidato che confermi la sussistenza dei requisiti richiesti a norma dell'art. 25 dello Statuto. Ciascun proponente non può presentare o concorrere a presentare più di due candidature. Le candidature debbono essere consegnate o inviate presso la Segreteria di Presidenza della Fondazione, con mezzi che diano certezza della ricezione, **non oltre le ore 24,00 del settimo giorno precedente** l'adunanza del Comitato di Indirizzo convocato per procedere all'elezione;
- le candidature dei componenti del Collegio dei Revisori a termine del primo mandato e che possano svolgere un secondo mandato si considereranno depositate senza l'adempimento di ulteriori formalità, salvo la raccolta preliminare dell'assenso alla candidatura da parte degli interessati ed il deposito di un *curriculum vitae* aggiornato.
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà integrare le candidature così pervenute, se in numero insufficiente, con l'inserimento di tante candidature che consentano di raggiungere il numero minimo necessario per la nomina dei componenti effettivi e supplenti prevista dallo Statuto. Potrà inoltre depositare fino a due ulteriori candidature. Nella presentazione delle candidature il Presidente terrà conto dell'opportunità di far sì che siano presenti candidati appartenenti al genere meno rappresentato.
- alla scadenza del termine previsto per la presentazione, il Presidente predisporrà una lista in ordine alfabetico delle candidature pervenute con indicati i rispettivi proponenti, corredate dei relativi curricula, e la invierà tempestivamente ai componenti del Comitato di Indirizzo, in vista della riunione convocata per le nomine.

4.3. La votazione sulla lista dei candidati, predisposta in ordine alfabetico, verrà effettuata a scrutinio segreto, a norma di Statuto. Ciascun componente del Comitato di Indirizzo può esprimere tanti voti quanti sono i componenti del Collegio da eleggere nella circostanza. Risulteranno eletti i candidati che hanno riportato più voti, purché in numero almeno pari alla maggioranza dei partecipanti alla riunione, fino alla copertura del numero di componenti il Collegio da eleggere. In ordine decrescente di voti ottenuti i candidati eletti assumeranno la carica di componente effettivo del Collegio, e di componente supplente. In caso di parità di voti rispetto all'ultimo posto di componente effettivo da coprire, qualora i candidati siano di generi diversi risulterà eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato, altrimenti si procederà ad una votazione di ballottaggio. Analogamente per quanto riguarda l'ultimo posto di componente supplente. Nel caso in cui i candidati eletti adottando i precedenti criteri non integrino la composizione del Collegio, il Presidente riproporrà in votazione la lista dei candidati non eletti, che abbiano ottenuto voti nel corso della prima votazione.

Ove anche ad esito di questa seconda votazione non sia stata completata la composizione del Collegio, il Presidente attiverà una nuova procedura di nomina ai sensi di Statuto e del presente Capitolo in ordine ai posti vacanti.

4.4. Assume la carica di Presidente del Collegio il candidato eletto con il maggior numero di voti, In caso di parità si procederà ad una votazione di ballottaggio.

4.5. Per l'ipotesi di sostituzione si applicano, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui all'art. 2401 del codice civile.



## FONDAZIONE CR FIRENZE

### 5 – Disposizione finale

5.1. In relazione alla materia trattata nel presente Regolamento, si applicano tutte le previsioni dello Statuto anche nelle parti non esplicitamente richiamate.

..oo0oo...

#### **Statuto**

#### **Art. 15 - Composizione del Comitato di Indirizzo**

1. Il Comitato di Indirizzo è formato da 22 componenti. Nella sua composizione si dovrà assicurare un'adeguata presenza del genere meno rappresentato.

2. Di questi:

- undici sono designati dall'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni dell'articolo 16.

3. Gli altri undici componenti sono designati

- uno dal Sindaco di Firenze;
- uno dal Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, scelto fra personalità attive nel volontariato;
- uno dal Sindaco di Arezzo;
- uno dal Sindaco di Grosseto;
- uno dal Sindaco di Empoli;
- uno dal Presidente della C.C.I.A.A. di Firenze;
- uno dal Rettore dell'Università di Firenze;
- uno dal Presidente dell'Istituto Universitario Europeo;
- uno dal Presidente dell'Accademia dei Georgofili, scelto fra gli studiosi dell'ambiente naturale e/o del paesaggio;
- uno dal Presidente dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria";
- uno dall'Ordinario Diocesano di Firenze, scelto fra gli esperti di arte sacra.

4. La Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione stessa e procede di conseguenza alle eventuali modifiche statutarie. Allo scopo di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione la Fondazione promuove incontri periodici con gli enti espressivi delle realtà locali attivi nei suoi settori di intervento, secondo modalità disciplinate dal Comitato di Indirizzo, in cui i partecipanti possono presentare documenti e proposte.

Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche sul sito internet della Fondazione.

5. Ad ogni designazione dovrà essere allegato il curriculum vitae del designato.



## FONDAZIONE CR FIRENZE

6. I designati devono essere persone qualificate per competenza e considerazione nei settori specifici dei loro studi, delle loro esperienze e del loro impegno professionale o sociale; le designazioni devono orientarsi sulla base degli scopi e finalità perseguiti dalla Fondazione.

7. Le designazioni di cui al comma 3. avvengono con la procedura di seguito descritta.

8. Almeno novanta giorni prima della scadenza del Comitato di Indirizzo in carica o di alcuni dei suoi componenti, il Presidente della Fondazione notifica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soggetti incaricati di designare i componenti il Comitato di Indirizzo tale incombenza, fissando un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento per la comunicazione alla Fondazione della designazione. Il soggetto notificato può chiedere una proroga del termine di trenta giorni, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può concedere per non più di una volta.

9. Qualora uno dei soggetti incaricati non adempia alla designazione nel termine, eventualmente prorogato, di cui al comma precedente, esso perde la possibilità della designazione ed il Presidente della Fondazione provvede entro i cinque giorni successivi a richiedere, entro un termine di quaranta giorni, la designazione al Presidente della Regione Toscana ove la designazione sia sostitutiva di una spettante ad un Ente Locale, al Presidente di Confindustria Firenze in sostituzione del Presidente della C.C.I.A.A. di Firenze, al pro Rettore Vicario dell'Università di Firenze in sostituzione del Rettore dell'Università stessa, al Segretario Generale dell'Istituto Universitario Europeo in sostituzione del Presidente dello stesso Istituto, al Presidente dell'Accademia della Crusca in sostituzione del Presidente dell'Accademia "La Colombaria", al Presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno in sostituzione del Presidente dell'Accademia dei Georgofili, al Rettore della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale in sostituzione dell'ordinario Diocesano di Firenze.

10. Analoga procedura viene iniziata, entro dieci giorni dall'avvenuta cessazione dalla carica del/i componente/i da sostituire, quando per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza del mandato debbano essere sostituiti uno o più componenti designati da soggetti incaricati.

11. Per la continuità operativa del Comitato di Indirizzo si fa riferimento alle previsioni di cui all'art. 17, comma 2. dello statuto.

12. I componenti del Comitato di Indirizzo perseguono unicamente gli scopi della Fondazione, non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono (D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 art. 4, comma 2.).

13. I designati nel Comitato di Indirizzo non possono essere revocati da coloro che li hanno indicati.

14. Nel caso di designazione nel Comitato di Indirizzo di un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri ovvero del Direttore Generale, il designato è tenuto ad optare per uno dei due incarichi entro una settimana dalla comunicazione della designazione, che gli verrà data a cura del Presidente. In mancanza si intende che abbia optato per il nuovo incarico.

### **Art. 16 - Designazione da parte dell'Assemblea di componenti il Comitato di Indirizzo**

1. L'Assemblea designa la metà dei componenti il Comitato di Indirizzo scegliendo, preferibilmente fra i Soci della Fondazione, personalità che si siano affermate in ambiti ed attività coerenti con gli scopi e finalità perseguiti dalla Fondazione stessa, nei campi delle libere professioni, della gestione finanziaria o di imprese qualificate, ovvero nella guida di enti pubblici o di istituzioni di utilità civile.

2. I componenti il Comitato di Indirizzo designati dall'Assemblea sono scelti preferibilmente fra residenti da più di tre anni nel territorio tradizionale dell'istituzione.

3. In prossimità della scadenza dalla carica di uno o più componenti il Comitato di Indirizzo designati dall'Assemblea il Presidente, con lettera indirizzata ai Soci inviata con mezzi che ne assicurino la tempestiva ricezione, preannuncia



## FONDAZIONE CR FIRENZE

*la convocazione dell'Assemblea dei Soci, con un congruo preavviso, comunque non inferiore a 40 giorni, per l'espletamento della procedura di seguito descritta.*

*4. Le candidature devono essere presentate da almeno venti soci. Ciascun socio non può esprimere candidature in numero maggiore del numero dei componenti da designare da parte dell'Assemblea.*

*5. Le candidature devono pervenire alla presidenza della Fondazione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato.*

*6. Il Collegio dei Proviviri si riunisce almeno dieci giorni prima dell'Assemblea per verificare la regolare presentazione delle candidature e, sulla base dei curricula depositati, che i candidati presentino i requisiti di cui al primo comma del presente articolo..*

*7. In seguito alle determinazioni del Collegio dei Proviviri, il Presidente redige l'elenco dei candidati in ordine alfabetico e lo mette a disposizione dei Soci depositandolo presso la sede della Fondazione nei cinque giorni precedenti l'Assemblea unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato. Elenco e curricula vengono altresì comunicati ai Soci dal Presidente in sede di Assemblea.*

*8. Ogni socio può votare tanti candidati quanti sono i componenti del Comitato di Indirizzo da designare. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.*

*9. Risultano designati i nominativi che ottengono il maggior numero di voti fino ad esaurimento delle designazioni da compiere. In caso di parità di voti per l'ultima designazione da compiere, si procede, con una nuova votazione, al ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto pari numero di voti.*

*10. Per potere essere designato a componente del Comitato di Indirizzo ciascun candidato deve ottenere il voto di almeno un terzo dei votanti. Nel caso in cui tale quorum non venga raggiunto da un numero di candidati sufficiente a coprire i posti vacanti, il Presidente pone nuovamente in votazione un elenco contenente i nominativi di tutti i candidati che abbiano ricevuto voti, ma non abbiano raggiunto il quorum necessario. Ove anche in questo caso il quorum non venga raggiunto da un numero di candidati sufficiente, i posti non coperti restano vacanti ed il Presidente attiva senza indugio una nuova procedura ai sensi del comma 3<sup>a</sup> e seguenti.*

*11. Nel caso in cui vengano a cessare uno o più componenti del Comitato di Indirizzo di nomina assembleare per qualsiasi motivo diverso dalla naturale scadenza del mandato, il Presidente attiva senza indugio la procedura di cui al comma 3<sup>a</sup> e seguenti.*

*12. I componenti del Comitato di Indirizzo perseguono unicamente gli scopi della Fondazione, non rappresentano l'Assemblea, né ad essa rispondono.*

### **Art. 19 - Nomina del Consiglio di Amministrazione**

*1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di sette fino a un massimo di dodici componenti, compreso il Presidente. Nella sua composizione si dovrà assicurare un'adeguata presenza del genere meno rappresentato.*

*2. Il Comitato di Indirizzo elegge, con votazione a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica quattro anni decorrenti dalla data di accertamento dei requisiti effettuato a norma del successivo art. 29. Si applicano le previsioni di cui all'art. 8 commi 2. e 3.*

*3. Il Presidente della Fondazione convoca il Comitato di Indirizzo per procedere alle nomine in sostituzione dei Consiglieri cessati per scadenza del mandato o per qualsiasi altra ragione per una data non posteriore di oltre 30 giorni rispetto a tale scadenza. Il Consiglio resta comunque in carica con pienezza di poteri fino a quando il Comitato di Indirizzo non abbia provveduto all'integrazione, anche nel caso in cui il numero dei componenti rimasti in carica sia inferiore a sette. I componenti del Consiglio sostituiti per scadenza del mandato restano nell'esercizio delle funzioni*



## FONDAZIONE CR FIRENZE

*fino al giorno precedente la riunione del Consiglio stesso in cui vengono accertati, a norma del successivo art. 29, i requisiti dei nuovi componenti o dei confermati. Decadenza dall'incarico a norma del successivo art. 30 e dimissioni dal mandato sono immediatamente operative.*

*4. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono fare parte del Comitato di Indirizzo.*

*5. Essi sono nominati fra persone, anche non Soci ed anche cittadini stranieri, che si siano affermate in ambiti ed attività coerenti con gli scopi e le finalità perseguiti dalla Fondazione, nei campi della cultura, delle libere professioni, della gestione finanziaria o di imprese qualificate, ovvero nella guida di enti pubblici o istituzioni private di utilità civile.*

*6. Il Comitato di Indirizzo valuta prima della votazione per l'elezione dei Consiglieri i curricula dei candidati e la sussistenza delle caratteristiche e requisiti previsti dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento definito ai sensi dell'art. 14, comma 2 lett.b).*

*7. Le candidature possono essere presentate solo da componenti gli Organi della Fondazione.*

*8. Nel caso di elezione nel Consiglio di Amministrazione di uno dei componenti il Comitato di Indirizzo o il Collegio dei Revisori o del Collegio dei Provisori, ovvero del Direttore Generale, questi sono tenuti ad optare per uno dei due incarichi entro una settimana dalla comunicazione della nomina che gli verrà data a cura del Presidente. In mancanza si intende che abbia optato per il nuovo incarico.*