

REGOLAMENTO SU COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1.1) Il presente Regolamento disciplina elezione e funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo Analogo (di seguito, per brevità "Comitato"), **in composizione ordinaria o ristretta**, istituito ai sensi dell'Art.21 dello Statuto di Consorzio Informatica e Territorio S.p.A.(di seguito per brevità "Società");

1.2) Il **Comitato di Indirizzo e Controllo esercita le funzioni di cui allo statuto e regolamento anche** sulle eventuali Società controllate dalla Società ai sensi dell'Art.3.3 dello Statuto (di seguito per brevità "Controllate").

Art. 2 - Sede del Comitato

2.1) Il Comitato ha sede presso la Società e si avvale delle strutture organizzative e segretariali **dell'organo amministrativo** della medesima Società (di seguito per brevità "CdA")

Art. 3 - Composizione del Comitato

3.1) Il Comitato è composto da tanti membri quanti sono gli enti pubblici, azionisti diretti od indiretti, titolari di servizi affidati in regime di "in house" alla Società.

In composizione ristretta il Comitato è formato da 13 dei predetti membri, tra cui il Presidente del Comitato e 12 altri membri eletti dal Comitato, dei quali almeno 6 in rappresentanza degli enti pubblici con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

3.2) Ciascun ente è rappresentato dal proprio organo di vertice politico-amministrativo, ed in particolare dal sindaco quando trattasi di comuni.

3.3) I componenti del Comitato (**in composizione ordinaria e ristretta**) durano in carica **tre esercizi** e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili e

decadono nel momento in cui cessano di rivestire **la propria carica presso l'ente pubblico azionista diretto o indiretto, venendo automaticamente sostituiti dal nuovo titolare della carica, che subentra pure nell'eventuale incarico di componente del Comitato in composizione ristretta per la durata residua degli altri originari membri.**

Art. 4 – Funzioni e Compiti del Comitato

4.1) Il Comitato è l'organismo attraverso cui viene esercitato l'indirizzo e il controllo analogo sulla Società da parte degli enti pubblici soci alla quale sono stati affidate le attività di cui all'Art.4 comma 2, lettere a) b) c) d) ed e) del D.lgs. 175/2016 e definite all' Art 3 "Oggetto Sociale" dello Statuto.

4.2) I poteri e le prerogative del Comitato, in composizione ordinaria e ristretta, sono fissati dallo statuto della Società.

Art. 5 – Presidente del Comitato

5.1) Il Comitato elegge un proprio componente per la carica di Presidente, che qualora assente o impedito è sostituito da altro componente eletto a maggioranza dai presenti. Nel caso di dimissioni, cessazione dalla carica, impedimento non temporaneo o morte, il Comitato procede senza indugio alla nomina del nuovo Presidente.

5.2) Sono compiti del Presidente:

- a) rappresentare il Comitato nei confronti dei terzi e degli organi della società;
- b) convocare e presiedere il Comitato, **in composizione ordinaria e ristretta;**
- c) fissare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora delle sedute;
- d) dirigere e coordinare i lavori del Comitato.

Art. 6 – Riunioni e Convocazioni del Comitato

6.1) Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese **in composizione ristretta, nonché in composizione ordinaria o ristretta secondo la frequenza e la casistica previste dallo statuto della Società;**

6.2) Il Presidente ha la facoltà di convocare il Comitato, **in composizione ordinaria o ristretta**, ogni qual volta ne ravvisi la necessità o ne riceva richiesta **dall'organo amministrativo**.

Il Presidente convoca il Comitato ogni qual volta un membro dello stesso ne faccia richiesta scritta (anche a mezzo di posta elettronica).

6.3) La convocazione, a mezzo di posta elettronica, è disposta dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione di luogo, data e ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno che reca l'elenco delle materie da trattare e dei soggetti interessati ai temi oggetto della trattazione,

6.4) Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, i componenti **l'organo amministrativo** e i rappresentanti dei soggetti interessati ai temi oggetto di trattazione;

6.5) L'avviso deve pervenire ai componenti del Comitato quattro giorni prima della data fissata mediante posta elettronica.

6.6) Nei casi di urgenza il Comitato può essere convocato un giorno prima della seduta.

6.7) Fatti salvi i casi di urgenza di cui al comma 6, gli atti relativi all' o.d.g. sono depositati due giorni prima della seduta e sono resi accessibili ai Componenti anche mediante invio con mezzi informatici.

6.8) Di ogni seduta è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

6.9) Le sedute del Comitato non sono pubbliche.

6.10) I membri del Comitato possono riunirsi in audio-videoconferenza.

Art. 7 – Deliberazioni del Comitato

7.1) Nella composizione ordinaria, il Comitato delibera:

- in prima convocazione, a maggioranza dei 3/5 dei componenti e dei 3/5 del capitale sociale (direttamente o indirettamente detenuto);

- in seconda convocazione, a maggioranza dei componenti presenti e del capitale sociale detenuto (direttamente o indirettamente) dagli enti rappresentati dai componenti presenti;

- in caso di ulteriore inerzia, a maggioranza del capitale sociale degli enti rappresentati dai componenti presenti, con l'eccezione dell'espressione dei pareri sulle modifiche statutarie e del presente Regolamento per le cui votazioni si applicano le maggioranze di prima e seconda convocazione.

Per l'elezione del Presidente e dei componenti in composizione ristretta, in caso di inerzia dopo la prima e seconda convocazione prevale il voto capitario della maggioranza dei presenti.

In composizione ristretta il Comitato delibera a maggioranza dei presenti, purché prendano parte alla seduta almeno 7 membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In ogni caso, il Presidente ha il dovere di perseguire la più ampia condivisione delle decisioni del Comitato, se del caso promuovendo riunioni preparatorie e proposte di mediazione.

Le astensioni non si computano ai fini del calcolo dei quorum deliberativi.

7.2) Tutte le votazioni si svolgono a scrutinio palese. In composizione ordinaria è ammessa la delega, ma ciascun membro non può essere delegato di più di due altri componenti.

7.3) I membri del Comitato possono votare anche in audio-videoconferenza.

Art. 8 – Segretario del Comitato

8.1) Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte dal Direttore generale della Società o **da altra** persona professionalmente idonea indicata dallo stesso Direttore o, in caso di necessità, **da un componente individuato dal Presidente dello stesso Comitato.**

8.2) Le strutture organizzative e segretariali dell'organo amministrativo della Società provvedono alle necessarie funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Comitato, compresa la verbalizzazione delle relative sedute.

8.3) Il Segretario provvederà ad inviare tramite posta elettronica ai Soci membri del Comitato copia del verbale redatto e siglato dal Presidente.

Art. 9 - Deposito e consultazione degli Atti del Comitato

9.1) Gli atti approvati dal Comitato sono depositati presso la sede della Società entro sette giorni dall'assunzione della relativa delibera.

9.2) I Soci della Società hanno diritto di prendere visione degli atti di cui al comma 1. **Eguale diritto compete agli enti pubblici membri del Comitato in composizione ordinaria con riferimento all'attività del Comitato in composizione ristretta.**

Art.10 - Compensi e Rimborsi

10.1) La partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito, conseguentemente non sono previsti compensi di alcun genere per lo svolgimento delle funzioni del Comitato, salvo il rimborso delle spese sopportate dai componenti per missioni fuori sede preventivamente autorizzate dal Presidente.

10.2) Le spese di cui al comma 1 devono essere vidimate dal Presidente che ne autorizza il rimborso previo benestare del Presidente del CDA o dell'Amministratore Unico.

Art. 11 - Disposizioni transitorie

I 13 componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo in essere alla data del 17 novembre 2020 assumono la veste di membri del Comitato in composizione ristretta in sede di prima istituzione, con durata dell'incarico coincidente all'originaria scadenza della loro nomina.

Il Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo in essere alla data del 17 novembre 2020 conserva l'incarico fino all'originaria scadenza della sua nomina. E' fatta salva la decadenza dall'incarico nel caso sopraggiunga la cessazione dalla carica di vertice politico-amministrativo dell'ente pubblico di appartenenza.