Fondazione di Comunità
MILANO
CITTÀ, SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA

Regolamento del Comitato di Nomina di Fondazione Comunità Milano

Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana - Ente Filantropico

Con validità a partire da 27 Aprile 2023

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina:
   - ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione Comunità Milano (di seguito "Fondazione"), i criteri e le procedure per la nomina dei nove componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (di seguito "Consiglio") di spettanza del Comitato di Nomina (di seguito "Comitato").
   - ai senti dell'art. 12 dello Statuto della Fondazione i criteri e le procedure per la nomina di un componente effettivo dell'Organo di Controllo di spettanza del Comitato di Nomina.

Articolo 2

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano. Il Comitato provvederà nella sua prima seduta ad eleggere un Vice Presidente a maggioranza dei 2/3 dei componenti che sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento. Le cariche di Presidente e Vice Presidente del Comitato di Nomina non sono delegabili. Il Presidente del Comitato convoca e presiede le riunioni, sottoscrive i verbali e comunica le nomine al Presidente della Fondazione.
2. Il Direttore Generale della Fondazione svolge le funzioni di Segretario del Comitato, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni, redige e sottoscrive i relativi verbali.

Articolo 3

1. Il Comitato si riunisce presso la sede Fondazione o altro luogo ritenuto opportuno dal Consiglio; le riunioni del Comitato possono anche tenersi per audio conferenza, per video conferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che di tale identificazione sia dia atto nel verbale.

Articolo 4

1. I Consiglieri nominati dal Comitato sono scelti tra persone residenti nel territorio di competenza della Fondazione, Comune di Milano e i Comuni della Aree Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana della Città Metropolitana e possibilmente rispettando una adeguata rappresentanza di genere e territoriale, che siano note per la loro probità, sensibilità, attenzione o coinvolgimento nei problemi sociali o culturali o ambientali, e che non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all' art. 5 dello Statuto della Fondazione.

2. I Consiglieri devono inoltre:
   - possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione;
   - dimostrare disponibilità e precedenti esperienze di impegno sociale, culturale e ambientale, anche con attività di volontariato;
   - impegnarsi su una delle tre funzioni caratteristiche della Fondazione: raccolta fondi e risorse, gestione del patrimonio, attività erogativa e di interesse generale e/o sulle azioni di sistema del progetto "Fondazioni di Comunità" promosso da Fondazione Cariplo.
3. Il possesso dei requisiti per la nomina deve essere comprovato dalla produzione del curriculum professionale sottoscritto e di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di una dichiarazione di impegno.

Articolo 5

1. Il Comitato è convocato dal Presidente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di scadenza dei Consiglieri la cui nomina è di spettanza del Comitato stesso.
2. La convocazione del Comitato avviene mediante l'invio ai componenti, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, di una comunicazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione.
3. Nella prima seduta vengono illustrate le procedure di rinnovo del Consiglio e vengono approfonditi e dettagliati i criteri di nomina dei Consiglieri, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 4.
4. Fondazione Cariplo nomina un Consigliere entro il 31 gennaio dell'anno di scadenza del consigliere la cui nomina è di Sua spettanza.
5. I componenti del Comitato possono far pervenire le candidature, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti per la nomina, al Direttore Generale, entro il 31 gennaio dell'anno di scadenza dei consiglieri la cui nomina è di spettanza del Comitato stesso.
6. Il Comitato, acquisite le candidature presentate dai componenti del Comitato e dal Consiglio, provvede alle nomine di spettanza. Le deliberazioni sono adottate con la presenza dei 2/3 dei componenti il Comitato. La votazione avviene con voto palese favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le nomine devono avvenire entro il 28 febbraio dell'anno di scadenza dei Consiglieri la cui nomina è di spettanza del Comitato.
8. Il Presidente del Comitato comunica senza indugio al Presidente della Fondazione i provvedimenti di nomina adottati. Il Presidente della Fondazione informa i nominati i quali, entro il 31 marzo, devono comunicare la loro accettazione. In caso di rinuncia da parte di uno dei nominati o di mancata accettazione nel termine previsto, il Presidente della Fondazione informa, senza indugio, il Presidente del

Comitato, il quale convoca una nuova riunione. Il Comitato dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 giorni dalla comunicazione di rinuncia, attraverso le modalità di cui ai commi precedenti.

Articolo 6

1. In caso di anticipata cessazione della carica di un Consigliere nominato dal Comitato, il Consiglio di Amministrazione con delibera assunta a maggioranza dei membri rimasti in carica provvede alla cooptazione del sostituto ai sensi dell'articolo 7, comma 7, secondo paragrafo dello statuto della Fondazione.
2. A nomina avvenuta, il Presidente ne dà comunicazione al nominato. In caso di rinuncia da parte del nominato, il Presidente convoca una nuova riunione. Il Consiglio dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 giorni dalla comunicazione di rinuncia, sempre attraverso cooptazione; il nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di anticipata cessazione della carica del Consigliere nominato da Fondazione Cariplo, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a richiedere a Fondazione Cariplo di nominare il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

1. Nella stessa seduta di nomina dei Consiglieri, e con la stessa decorrenza, il Comitato provvede alla nomina di un membro effettivo dell'Organo di Controllo, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma 2, del codice civile, tra una rosa di candidati presentata dal presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Il Presidente della Fondazione deve farne richiesta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di scadenza dei revisori la cui nomina è di spettanza del Comitato. Il Presidente della Fondazione deve trasmettere l'elenco al Presidente del Comitato almeno 8 giorni prima dell'adunanza. I revisori uscenti possono essere riconfermati.
2. Fondazione Cariplo nomina un membro effettivo e un membro supplente entro il 31 gennaio dell'anno di scadenza dei membri la cui nomina è di Sua spettanza; in caso di dimissioni del revisore effettivo, la Fondazione Cariplo procederà all'inserimento del revisore supplente.
3. Per eventuale sostituzione del revisore effettivo dimissionario, nominato dal Comitato di Nomina, in caso di necessità il Consiglio di Amministrazione procederà, dopo il ricorso all'inserimento di un revisore supplente, attingendo alla rosa di candidati pervenuta dall'Ordine.

Articolo 8

1. In caso di rinnovo degli organi della Fondazione, il Presidente della Fondazione convoca la riunione di insediamento del nuovo Consiglio a seguito della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme stabilite dallo Statuto della Fondazione.