

## *Regolamento di funzionamento del Comitato Scientifico.*

### **Art. 1**

#### **Finalità del Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico (CS) è un organo tecnico-consultivo che supporta il Consiglio di Amministrazione nella proposta delle linee strategiche della Fondazione, nell'elaborazione di pareri e proposte non vincolanti di sviluppo scientifico e culturale e di progetti di ricerca e formazione.

Può fare proposte e di esprimere pareri sulle potenziali iniziative inerenti gli argomenti che sono scopo e attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico può inoltre fornire consulenza al Cda sull'elaborazione di linee strategiche e supportare scientificamente la struttura nella definizione di report finali e in eventuali revisioni richieste.

Può infine, su richiesta del CdA, rilasciare parere tecnico-scientifico su argomenti di particolare interesse e svolgere attività di raccordo tra la Fondazione e altre realtà scientifiche a livello locale, nazionale ed extranazionale.

### **Art. 2**

#### **Nomina dei componenti del Comitato Scientifico**

I componenti del CS vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentito il direttore generale. Il Comitato Scientifico è composto da esperti in possesso di alta e riconosciuta competenza tecnico-scientifica e di adeguata esperienza nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente della Fondazione. Alla prima riunione elegge nel suo seno Presidente e Vicepresidente. Il CS è formato da un numero di componenti non superiore a nove. Il CdA può nominare membri "supplenti" che subentrino in caso di dimissione di un membro titolare. Il mandato dei componenti del CS corrisponde a quello del CdA.

Il componente del CS può dimettersi dall'incarico tramite comunicazione scritta al Presidente della Fondazione che valuterà necessità e tempi della sua eventuale sostituzione.

### **Art 3**

#### **Modalità di funzionamento e di decisione del CS**

Le decisioni in ordine ai pareri espressi del CS sono assunte con maggioranza semplice e prevalenza del voto del Presidente del CS in caso di parità. Partecipano ai lavori il Presidente della Fondazione e il Direttore Generale senza diritto di voto. Le funzioni di segretario sono svolte da Direttore Generale o da un suo delegato. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del CS, a titolo consultivo, specialisti ed esperti di cui si dovesse ravvisare l'opportunità. Il CS si riunisce di norma due volte l'anno anche in modalità di videoconferenza e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti

### **Art. 4**

#### **Finanziamento del Comitato Scientifico**

Per le attività del CS verranno concessi i rimborsi delle spese adeguatamente documentate, sostenute nell'ambito del mandato svolto e un gettone il cui importo verrà definito da delibera del CdA. Verrà previsto nel bilancio preventivo della Fondazione apposita voce di spesa.