

# **REGOLAMENO N. 5 - approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 28 novembre 2017**

## **REGOLAMENTO N. 5 RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **CAPO 1 – COMMISSIONE ELETTORALE**

#### **ART. 1**

Il presente regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa a proprietà indivisa "Giuseppe Dozza". Esso si ispira all'art. 11 della Carta dei Valori di Legacoop, all'art. 2 della dichiarazione di Identità Cooperativa dell'Alleanza Cooperativa Internazionale. Il procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa si fonda sul diritto di ciascun Socio Cooperatore di essere candidato, sulla libertà ed autonomia della candidatura, sulla pubblicità e trasparenza delle suddette procedure e sul ruolo di garanzia della Commissione Elettorale

#### **ART. 2**

La Commissione Elettorale viene eletta ogni tre anni dall'Assemblea Sociale con lo scopo di promuovere, facilitare e garantire la democrazia elettiva nell'elezione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

#### **ART. 3**

La Commissione Elettorale è composta da cinque membri, di cui possibilmente almeno uno facente parte della Commissione Elettorale uscente, per garantirne la continuità, più due supplenti. Il Consiglio di Amministrazione nominerà i membri supplenti che siano venuti a mancare nel corso del mandato.

Tutti i Soci Cooperatori della Cooperativa possono essere eletti nella Commissione Elettorale. Non possono essere nominati componenti della Commissione Elettorale i dipendenti, i collaboratori e i Consiglieri della Cooperativa, né i loro coniugi ed affini entro il secondo grado.

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- A. essere Soci Cooperatori iscritti alla Cooperativa da almeno cinque anni ed aver svolto un ruolo attivo di partecipazione alla vita sociale della Cooperativa;
- B. oppure, essere persone che abbiano avuto un ruolo di rilevanza nel mondo cooperativo (per un massimo di un componente della Commissione).

In nessun caso dovranno rientrare nei casi di ineleggibilità, di cui all'art. 2382 c.c., né in uno dei casi previsti agli articoli 2390 e 2391 c.c.

#### **ART. 4**

La Commissione Elettorale resta in carica per un periodo di tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

L'elezione della Commissione Elettorale si tiene l'anno successivo a quello di rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Il mandato è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese necessarie per le specifiche necessità. Nella prima seduta la Commissione Elettorale nomina il Presidente.

La Commissione Elettorale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti. Per quanto concerne la regolarità di convocazione e di funzionamento si osservano, in quanto applicabili, le stesse regole valide per la convocazione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 5**

Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con la Commissione Elettorale in carica, stabilisce mediante apposita deliberazione le tempistiche e le procedure per la presentazione delle candidature all'elezione della Commissione Elettorale, nonché le tempistiche per la verifica da parte della Commissione Elettorale in carica dei requisiti dei candidati di cui all'art. 3, dandone la più ampia e adeguata informazione ai soci attraverso gli strumenti cartacei e/o informatici.

La nomina della Commissione Elettorale avviene in sede di Assemblea dei Soci Cooperatori, a maggioranza dei presenti e di norma con voto palese della lista dei candidati proposta dalla Commissione Elettorale uscente, che comprende 5 membri effettivi e due supplenti.

### **CAPO II – NOMINA DEI CONSIGLIERI**

#### **ART. 6**

Ciascun socio, che non versi in una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382, 2390 e 2391 del Cod. Civ., potrà presentare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione a mezzo di apposito modulo, (comprensivo di questionario di conoscenza della Cooperazione) che potrà essere ritirato presso la Sede Sociale della Cooperativa o scaricato dal sito web della Cooperativa stessa.

Al suindicato modulo dovranno essere tassativamente allegati il proprio curriculum vitae, fotocopia del documento d'identità in corso di validità, fotocopia del codice fiscale e documentazione relativa alla privacy sottoscritta. Alla domanda andrà altresì allegato il sopra citato questionario di conoscenza compilato. In caso contrario, la proposta di candidatura presentata, non verrà presa in considerazione ed annullata d'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione in accordo con la Commissione elettorale delibera il termine di consegna.

La documentazione suddetta dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa alla Commissione Elettorale, presso gli uffici della Cooperativa e dovrà pervenire entro e non oltre il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione in accordo con la Commissione Elettorale. Di tale termine sarà data la più ampia e adeguata informazione ai soci attraverso gli strumenti cartacei e/o informatici.

La busta presentata sarà regolarmente timbrata, con la data di consegna, in Cooperativa.

I componenti della Commissione Elettorale non possono candidarsi a Consiglieri di Amministrazione, se non previa dimissione da tale incarico.

Ai lavori della commissione può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, un delegato dalla Associazione provinciale di rappresentanza.

#### **ART. 7**

La Commissione Elettorale ha il compito di verificare, anche mediante colloqui individuali, la sussistenza dei requisiti dei candidati e di formare la lista nominativa dei candidabili, definita tenendo conto dei criteri indicati nel presente articolo.

La lista che la Commissione Elettorale propone all'Assemblea dovrà essere formata dal numero di candidati da eleggere maggiorata fino ad un massimo di un terzo, arrotondato all'unità superiore. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è quello definito dall'Assemblea dei soci l'anno precedente a quello del rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Nel compilare la lista dei candidati la Commissione dovrà tener conto:

- della conoscenza della tipicità del rapporto mutualistico della cooperativa;
- dell'appartenenza e dell'attività svolta nei Comitati di Gestione della Cooperativa;
- della dichiarata disponibilità a frequentare corsi di formazione sulla gestione amministrativa della cooperativa e sulla figura del socio e dell'amministratore;
- della più ampia rappresentatività della base sociale;
- delle esperienze maturate in qualità di amministratori di società cooperative e non, nonché della documentata partecipazione a corsi di formazione per amministratori di enti cooperativi e non;
- della promozione di un ricambio graduale dei membri del Consiglio di Amministrazione garantendo, allo stesso tempo, continuità di conduzione amministrativa.

Potranno essere, altresì, valutati dalla Commissione profili che per competenze in diversi campi sono ritenuti particolarmente utili alla cooperativa.

I candidati debbono aver maturato almeno tre anni di anzianità d'iscrizione. E' ammessa la deroga per un massimo di un candidato purché con almeno 6 mesi di iscrizione. L'anzianità di iscrizione deve essere posseduta alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda.

La Commissione dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione uscente, in tempo utile per garantire la più ampia e preventiva informazione ai soci prima dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, attraverso gli strumenti cartacei e informatici, l'avvenuto adempimento dei propri compiti.

Qualora il numero delle candidature validamente presentate risultasse inferiore a quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione fissato dalla precedente Assemblea dei Soci, la Commissione Elettorale, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, provvederà ad integrare le candidature, salvaguardando i criteri di valutazione e selezione indicati nel presente articolo.

La Commissione dovrà dare notizia, ai soci candidatisi, della loro eventuale esclusione dalla lista dei candidabili.

I criteri adottati dalla Commissione per la valutazione dei candidati saranno illustrati dal Presidente della Commissione all'Assemblea dei soci.

In caso di mancato adempimento da parte della Commissione Elettorale dei compiti previsti dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione uscente provvederà a redigere una lista di candidati da sottoporre al voto dell'Assemblea indetta per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

## **ART. 8**

L'Assemblea dei Soci udita la relazione del Presidente della Commissione Elettorale, si esprime a maggioranza dei presenti e di norma con voto palese, sulla modalità di elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione prescegliendo una delle seguenti opzioni.

### **opzione A)**

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene in sede di Assemblea dei Soci Cooperatori, costituita con i requisiti previsti dall'art. 21 dello Statuto Sociale, a maggioranza dei presenti e di norma con voto palese della lista dei candidati proposta dalla Commissione Elettorale, che comprende un numero di componenti pari a quello fissato dalla precedente delibera dell'Assemblea dei Soci.

### **opzione B)**

La commissione elettorale nell'ambito della lista dei candidati ammessi, indica fino ad un massimo di 2/3 (troncato all'unità inferiore) dei membri effettivi che formeranno il Consiglio di Amministrazione.

I restanti componenti saranno scelti dall'Assemblea a scrutinio segreto nella rosa di nomi selezionati dalla stessa commissione sulla base dei criteri di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Il numero delle preferenze da esprimere nella votazione a scrutinio segreto è pari al numero dei restanti componenti da eleggere.

La proclamazione del nuovo Consiglio di Amministrazione avverrà nel corso dell'Assemblea e trascritto nel verbale della medesima.

#### **ART. 9**

Il Consiglio di Amministrazione prima di procedere per cooptazione alla sostituzione di uno dei suoi componenti, si confronterà con la Commissione per un parere, non vincolante, sulle eventuali proposte di candidatura.

#### **ART. 10**

Il presente regolamento viene approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci operatori del 28 novembre 2017 ed è immediatamente operativo.