



REGOLAMENTO ORGANO DI INDIRIZZO

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

REGOLAMENTO ORGANO DI INDIRIZZO

 $4^{\rm a}$ edizione - 24 luglio 2020

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

REGOLAMENTO ORGANO DI INDIRIZZO

ART. 1 PROCEDURA DI DESIGNAZIONE	3
Art. 2 Modalità di convocazione	5
Art. 3 Verbali delle adunanze	5

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

REGOLAMENTO ORGANO DI INDIRIZZO

Art. 1

Procedura di designazione

Per le procedure di designazione si rimanda a quanto disposto dal Regolamento per le Nomine

Art. 2

Modalità di convocazione

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti mediante lettera raccomandata o altro strumento che dia certezza di ricezione almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti l'Organo di Indirizzo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, nonché degli altri soggetti di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo telefax, telex, telegramma o altro strumento che dia certezza di ricezione almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.

Qualora siano presenti tutti i componenti dell'Organo di Indirizzo e del Collegio dei Revisori dei Conti, la riunione dell'Organo di Indirizzo è comunque validamente costituita.

Art. 3

Verbali delle adunanze

Il Direttore ed il Vice Direttore della Fondazione partecipano alle riunioni dell'Organo di Indirizzo. L'Organo di Indirizzo, con apposita delibera, attribuisce ad uno di essi, o ad altro dipendente della Fondazione, la funzione di Segretario verbalizzante. Qualora, per la natura degli argomenti da trattare, si ritenga di non far partecipare dipendenti della Fondazione, il Segretario verbalizzante è nominato dall'Organo di Indirizzo tra i propri componenti.

I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.