

**Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio dei Boschi Cranici in modalità telematica**

Approvato con verbale/deliberazione del CDA n.41 del 14.06.2023.

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

Art. 4 - Convocazione e svolgimento delle sedute

Art. 5 - Partecipazione e validità delle sedute

Art. 6 - Verbale di seduta

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Boschi Carnici.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che si svolgono con la modalità per cui uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione.

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

3. Il Consiglio di Amministrazione si assume sempre convocato presso la Sede consorziale.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta;
- l'identificazione, all'inizio di ciascuna seduta, degli intervenuti che devono comparire frontalmente davanti alla videocamera: in particolare, devono essere assicurati la visione del volto, l'ascolto e l'intervento in voce di ciascuno;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito, utilizzando le applicazioni che saranno di volta in volta indicate e scaricabili su supporti mobili e computer fissi e/o portatili;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti illustrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud), o di posta elettronica (e-mail).

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che lo presiede.

2. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, potranno essere collegati per videoconferenza dalla sede consorziale. Tutti i partecipanti, incluso il Segretario, possono essere collegati da sedi diverse da quella consorziale.

3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

4. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la segretezza.

6. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

7. Ogni partecipante alle sedute del Consiglio di Amministrazione avrà l'onere di utilizzare, sotto la propria personale responsabilità, tecnologie conformi per il collegamento telematico, nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente.

8. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio di Amministrazione che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.

9. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 – Partecipazione e validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria: la presenza è accertata con l'appello nominale e la verifica del collegamento simultaneo che assicuri la visione del volto, l'ascolto e l'intervento in voce di ciascuno.

2. Il Presidente al termine della illustrazione delle pratiche provvederà a chiedere ai componenti se ci sono interventi e darà la parola a chi la richiede o si sia prenotato.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che intendono assentarsi durante la seduta per una o più pratiche sono invitati a comunicarlo, in modo che la loro assenza in video non possa essere confusa con un difetto di collegamento.

4. Le votazioni si effettueranno in modo palese, tramite chiamata per appello nominale da parte del Segretario. Il Presidente proclama il risultato di ogni votazione.

5. Le sedute non sono pubbliche e non vengono videoregistrate. Il Presidente può richiedere la partecipazione di dipendenti o esperti e tecnici esterni per approfondimenti istruttori in presenza o da remoto, con le modalità previste per la partecipazione dei componenti esterni nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Verbale di seduta

1. Nel redigere il verbale della seduta da parte del Segretario devono essere riportati:
 - la modalità di svolgimento della seduta da remoto;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - il luogo di convocazione, convenzionalmente individuato nella sede consorziale;
 - le votazioni espresse in forma palese e per appello nominale e l'approvazione delle proposte, che avviene a maggioranza dei presenti.

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento entra in vigore negli stessi termini di esecutività della delibera del Consiglio di Amministrazione che lo approva e verrà pubblicato sul sito internet del Consorzio.