



REGOLAMENTO SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 1: Convocazione del Consiglio: sede.

1. Le sedute si tengono nella sala delle Adunanze o tramite videoconferenza.
3. Per speciali circostanze o per giustificati motivi le sedute possono svolgersi in altra sede; tale decisione viene presa dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, sentiti i Consiglieri.

ART. 2: Sedute in videoconferenza

1. La convocazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione in videoconferenza rientra nelle prerogative del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tale prerogativa può essere esercitata solo per comprovate esigenze.
2. Le sedute in videoconferenza sono valide e tale modalità di svolgimento viene indicata nell'avviso di convocazione. In tal caso tutti i componenti sono tenuti a partecipare secondo tale modalità.
3. A tutti i componenti, compreso il Segretario, è data facoltà di intervenire in appositi locali messi a disposizione dall'Ente ovvero in luoghi diversi, in modo simultaneo e in tempo reale, mediante l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti degli interessati (ad es. PC, tablet, smartphone) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
4. Al momento della convocazione della seduta in videoconferenza vengono fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato per il collegamento.
5. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
6. Il Segretario attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
7. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, è dichiarata valida dal Presidente, secondo i quorum previsti dallo Statuto e dalle leggi.
8. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Presidente, attivando il proprio microfono che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.
9. Le votazioni si svolgono per appello nominale, svolto dal Segretario, e voto palese mediante affermazione vocale.
10. Al termine di ciascuna votazione il Presidente ne proclama l'esito, indicando distintamente il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, quello dei voti contrari ed il nome dei Consiglieri astenuti.
11. Per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi telematici di espressione di voto/preferenza esterni alla piattaforma di videoconferenza purché garantiscano la segretezza del votante.
12. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente.



I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO
"MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA"
SAN DONÀ DI PIAVE

13. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario, secondo le modalità sopra indicate.

14. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è tenuto al rispetto del decoro della funzione esercitata ed è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.