



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI

Art. 1 – Premessa

Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità di convocazione dell'Assemblea dei Fondatori conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto della Fondazione Caffè Salato approvato in sede di costituzione della Fondazione in data 22/11/2021.

Art. 2 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei Fondatori deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente o dal Consigliere di amministrazione più anziano di età almeno una volta all'anno. È validamente costituita quando sono presenti almeno la metà dei membri aventi diritto al voto e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione da svolgersi almeno dopo 24 ore dalla prima è valida indipendentemente dal numero dei presenti e decide a maggioranza semplice. Qualora un membro dei Fondatori Promotori e dei Fondatori Partecipanti non possa partecipare all'assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea dei Fondatori deve essere convocata in un luogo della provincia di Forlì mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli Fondatori mediante l'invio di e-mail, pec o sms, in ogni caso almeno quindici giorni prima dell'adunanza con richiesta di conferma dell'avvenuto ricevimento.

L'assemblea si potrà svolgere anche tramite collegamento in videoconferenza sulla piattaforma che verrà indicata di volta di volta nell'avviso di convocazione.

Art. 3 – Procedimento assembleare



L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente o dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

L'assemblea nomina un segretario ed occorrendo anche uno o più scrutatori.

A cura del Presidente deve essere tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Art. 4 – Modalità di voto

Il voto dovrà essere palese peralzata di mano o con compilazione di scheda in caso di elezioni e comunque l'assemblea potrà proporre a maggioranza assoluta di volta in volta la procedura preferita.

L'intervento in assemblea è consentito anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso in via elettronica a condizione che sia possibile verificare l'identità del Fondatore che partecipa e vota.

Art. 5 – Consultazione libro verbali CdA e accesso agli atti amministrativi

A ciascun Fondatore è data la possibilità di consultare il libro verbali del Consiglio di Amministrazione, il libro verbali dell'assemblea ed il libero accesso agli atti amministrativi.

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica lo statuto.