

**Regolamento di funzionamento dell'Advisory Board  
della Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico**

**Sommario**

- Art. 1 – Composizione
- Art. 2 - Durata del mandato
- Art. 3 - Compiti e funzioni
- Art. 4 - Convocazione, Presidenza e Funzionamento
- Art. 5 - Verbali
- Art. 6 - Conflitti di interesse e riservatezza

### **Articolo 1 - Composizione**

- 1.1 L'Advisory Board è un organo consultivo della Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico (di seguito denominata "Fondazione") ed è composto da un numero variabile di membri, fino a un massimo di undici, tra persone di riconosciuto prestigio nelle materie d'interesse della Fondazione, in particolare nell'ambito del trasferimento tecnologico.
- 1.2 Fintanto che il numero complessivo dei Membri della Fondazione è inferiore a otto (8), ciascun Membro della Fondazione ha il diritto di designare un (1) componente dell'Advisory Board.
- 1.3 Qualora il numero complessivo dei Membri della Fondazione superi gli otto (8), l'Advisory Board sarà composto da un minimo di cinque (5) a un massimo di undici (11) membri, così suddivisi: a) Cinque (5) membri nominati dai Membri Fondatori. b) Un massimo di tre (3) membri nominati dai Membri Ordinari d'accordo tra loro. c) Un massimo di tre (3) membri nominati dai Partecipanti d'accordo tra loro.
- 1.4 In caso di discrepanza tra i Membri Ordinari e i Partecipanti nella nomina dei membri dell'Advisory Board, il numero dei componenti spettanti a ciascun gruppo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Tale decisione verrà comunicata agli aventi diritto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale che provvederà al rinnovo dell'organo e che dovrà essere convocata almeno sessanta (60) giorni prima della riunione.

### **Articolo 2 - Durata del mandato**

- 2.1 I membri dell'Advisory Board restano in carica per un periodo di tre (3) anni dalla loro nomina e possono essere confermati.
- 2.2 In caso di dimissioni o indisponibilità di un membro dell'Advisory Board, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione secondo le modalità previste per la nomina originale.

### **Articolo 3 - Compiti e funzioni**

- 3.1 L'Advisory Board ha il compito di fornire pareri obbligatori - ma non vincolanti - sul piano strategico pluriennale e sul piano operativo annuale della Fondazione.
- 3.2 L'Advisory Board formula pareri e proposte in merito alle iniziative della Fondazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda il parere.
- 3.3 L'Advisory Board può, su decisione del Consiglio di Amministrazione, articolarsi in comitati tecnici di progetto, i quali saranno individuati dal Consiglio stesso. Quest'ultimo stabilirà anche il numero di componenti, la durata e le funzioni di tali comitati.
- 3.4. Ai membri dell'Advisory Board spetta, salvo rinuncia, un gettone di presenza per ogni seduta cui partecipano, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute per la partecipazione alla seduta stessa.

### **Articolo 4 – Convocazione, Presidenza e Funzionamento**

- 4.1 L'Advisory Board è convocato dal Presidente della Fondazione con cadenza almeno quadrimestrale.
- 4.2 Il Presidente della Fondazione presiede le riunioni dell'Advisory Board.
- 4.3 Il Presidente designa il segretario dell'Advisory Board - ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto - anche eventualmente per le riunioni successive. Può essere designato segretario dell'Advisory Board anche il Direttore Generale.
- 4.4 Alle riunioni dell'Advisory Board possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione.
- 4.5 Le convocazioni avvengono tramite comunicazione elettronica con almeno quindici giorni di preavviso.

- 4.3 Ogni membro può proporre punti da inserire nell'ordine del giorno, da comunicare al Presidente almeno dieci giorni prima della riunione. Entro i successivi due giorni, il Presidente trasmette l'ordine del giorno e l'eventuale materiale di supporto.
- 4.4 L'Advisory Board assume di norma le proprie determinazioni all'unanimità dei presenti, in caso contrario delibera a maggioranza dei suoi componenti.

#### **Articolo 5 - Verbali**

- 5.1 Le deliberazioni dell'Advisory Board sono documentate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, designato dal Presidente, che lo redige.
- 5.2 I verbali delle riunioni dell'Advisory Board devono essere trascritti nell'apposito libro tenuto dalla Fondazione e accessibili a tutti i membri dell'Advisory Board e del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 6 - Conflitti di interesse e riservatezza**

- 6.1 I membri dell'Advisory Board devono dichiarare eventuali conflitti di interesse all'inizio di ogni riunione.
- 6.2 I membri dell'Advisory Board con conflitti di interesse possono partecipare solo come uditori nelle discussioni pertinenti.
- 6.3 Tutti i membri dell'Advisory Board sono soggetti a obblighi di riservatezza riguardo alle informazioni discusse e alle attività dell'organo.

*Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 12 aprile 2024 ed entra immediatamente in vigore.*