ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE - ITS ACADEMY
INNOVAPROFESSIONI PER IL TURISMO E LE ATTIVITA' CULTURALI

Regolamento sulla procedura di nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti

Approvato nella seduta dell'Assemblea dei Partecipanti del 4 febbraio 2025

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESENTAZIONE CANDIDATURE

Possono presentare proposte candidature per la carica di Consigliere di Amministrazione i Membri Fondatori della Fondazione. Quattro mesi prima della scadenza del mandato, la Fondazione invita i Membri Fondatori a presentare candidature per la carica di Consigliere di Amministrazione tramite pec o posta raccomandata.

REQUISITI

I candidati e le candidate devono essere persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio la correttezza e l'onorabilità e devono essere in possesso di specifiche competenze professionali, di natura tecnica e/o amministrativa nella gestione di aziende e servizi pubblici o privati e/o di vigilanza e controllo di aziende, adeguate alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire.

Costituiscono elementi utili ai fini della valutazione di professionalità, comprovata da specifico curriculum vitae:
a) l'attinenza del titolo di studio all'attività svolta dall'organismo interessato;
b) una documentata esperienza professionale maturata in ambito di direzione, di amministrazione, di gestione, di controllo in organismi del settore pubblico o privato;
c) una documentata attività di insegnamento o di ricerca, eventualmente comprovata da pubblicazioni;
d) una documentata attività professionale nel settore della formazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La valutazione delle candidature pervenute viene svolta dall'Assemblea dei Partecipanti, che provvede alla designazione valutando prioritariamente le candidature espressione dei Membri Fondatori che hanno maggiormente contribuito alla realizzazione delle attività statutarie.

INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONE

Costituiscono requisiti per l'ammissione alla selezione:
a) l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente, dagli statuti o da norme speciali al momento della presentazione della domanda;

b) l’insussistenza delle cause ostative alla candidatura di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 235/2012;
c) il non essere sottoposto/a a misure di prevenzione e il non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di prevenzione;
d) il non avere subito condanne penali e il non avere in corso procedimenti penali, secondo quanto disposto dalla legge;
e) il non trovarsi in stato fallimentare, ovvero assoggettati ad altra procedura concorsuale nonché l’inesistenza di procedimenti finalizzati alla dichiarazione del proprio fallimento o al proprio assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
f) il non essere amministratori o amministratrici di società che si trovino in stato fallimentare ovvero assoggettate ad altra procedura concorsuale nonché l’inesistenza di procedimenti finalizzati alla dichiarazione del relativo fallimento o al relativo assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
g) il non aver ricoperto nei cinque anni precedenti la carica di amministratore o amministratrice di organismo a totale o parziale partecipazione pubblica, che abbia chiuso in perdita il proprio bilancio/rendiconto per tre esercizi consecutivi;
h) il non trovarsi, comunque, in condizioni di conflitto d’interessi, anche potenziale, con la Fondazione;
i) il non essere stato/a revocato/a da precedenti cariche nella Fondazione;
l) il rispetto dei termini di presentazione della domanda stabiliti nell’invito;
l) l’accettazione della candidatura da parte dell’interessato/a, fatta salva l’ipotesi di autocandidatura.

SOSTITUZIONE

Il Membro del Consiglio di Amministrazione che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.
La Fondazione informerà i Membri Fondatori della possibilità di presentare nuove candidature per la sostituzione del Consigliere dimissionario, con le stesse modalità sopra descritte, fermo restando che il sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.
In ogni caso la nomina spetta all’Assemblea dei Partecipanti.

REVISORE DEI CONTI

PRESENTAZIONE CANDIDATURE

La Fondazione, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, cura la pubblicazione di un avviso ad evidenza pubblica per la selezione del Revisore dei conti, stabilendone i requisiti.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature ricevute vengono esaminate dal Consiglio di Amministrazione, e trasmesse all'Assemblea dei Partecipanti per procedere alla nomina, unitamente alle proposte di compenso per lo svolgimento dell'incarico richiesto dai singoli/e candidati/e.

La selezione per il profilo richiesto sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in base ai seguenti criteri:

1. valutazione del curriculum presentato;
2. condizioni economiche proposte per lo svolgimento dell'incarico di certificazione del bilancio di esercizio e controllo contabile per il relativo triennio.