

# Organi di indirizzo politico amministrativo

## Articolo 10

Il Consiglio di Gestione è composto da tre membri che devono essere scelti tra persone che abbiano una formazione, conoscenza e competenza specifica nel campo di attività proprie della Fondazione e/o abbiano maturato significative esperienze con funzioni di amministratore o dirigente in enti o imprese private e pubbliche ovvero presso Studi o strutture professionali.

Il Presidente del Consiglio di Gestione sarà nominato dal Sindaco del Comune di Belluno.

Gli altri membri saranno separatamente nominati dal Sindaco del Comune di Belluno.

Il Consiglio di Gestione:

- approva i programmi di attività della Fondazione e attua la gestione economica e finanziaria della stessa;
- delibera le modifiche dello statuto, previo parere favorevole e vincolante del Fondatore;
- approva i bilanci di previsione e consuntivo;
- ha facoltà di nominare e di revocare un Direttore Artistico e/o un Direttore Tecnico Amministrativo stabilendo preventivamente i criteri di scelta e di nomina degli stessi;
- ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per Statuto, attribuito ad altro organo.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento dal Consigliere anziano.

Il Consiglio di Gestione deve essere convocato qualora ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ora e del luogo, del giorno e dell'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno 24 ore.

La convocazione può essere disposta con qualsiasi mezzo (fax - e-mail - pec).

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

È consentita la partecipazione al Consiglio anche in forma di conferenza telematica di cui dovrà comunque esser dato atto a verbale.

Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti. Nei casi di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente o del Consigliere anziano.

I verbali delle riunioni sono trascritti in ordine cronologico e sottoscritti dai partecipanti.

Il Consiglio di Gestione dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il Consiglio uscente resta in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data della scadenza della sua nomina.

In caso di gravi violazioni e inadempimenti da parte di un Consigliere, questo può essere dichiarato decaduto con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta del Consiglio di Gestione.

Per l'ipotesi di dimissioni o decadenza o cessazione per qualsiasi causa di uno qualsiasi dei membri del Consiglio di Gestione sarà provveduto alla sua sostituzione da parte del Fondatore.

**Consiglio di amministrazione**

**PRESIDENTE**

Renzo Poloni

**CONSIGLIERI**

Licia Fornasier

Katia Viel

**REVISORE DEI CONTI**

Mario De Poli