

COMITATO ESECUTIVO

In base all'art. 11 dello Statuto di Agenter:

- 1) Il Comitato Esecutivo è formato da un minimo di due ad un massimo di otto membri, oltre al Presidente che ne è membro di diritto.
- 2) I membri del Comitato Esecutivo durano in carica da un minimo di uno ad un massimo di cinque esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
- 3) Il numero esatto dei membri del Comitato Esecutivo e la sua durata sono stabiliti dall'Assemblea.
- 4) Il Comitato Esecutivo:
 - a. definisce ed attua il programma dell'Associazione sulla base delle direttive generali approvate dall'Assemblea e prende tutte le iniziative che ritiene utili in aderenza agli scopi fissati dallo Statuto;
 - b. amministra i fondi dell'Associazione, definendo anche le proposte di bilancio preventivo e rendiconto da sottoporre all'Assemblea, per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi secondo le norme di legge;
 - c. delibera l'ammissione di nuovi associati e le esclusioni;
 - d. propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto;
 - e. nomina fra i propri membri il Vice Presidente;
 - f. nomina uno o più Direttori, determinandone il relativo compenso;
 - g. assume le decisioni in merito al personale dipendente e ai rapporti negoziali;
 - h. nomina i membri del Comitato Scientifico ai sensi del successivo Art. 14;
 - i. può delegare a singoli componenti del Comitato specifiche funzioni;
 - j. assume, quando ricorrano gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea salvo ratifica della stessa.
- 5) Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni 3 mesi ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno due membri o dall'Organo di Revisione.
- 6) La convocazione è fatta dal Presidente mediante fax o e-mail all'indirizzo dichiarato dagli interessati e contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Viene spedita a tutti i componenti del Comitato Esecutivo e dell'Organo di Revisione almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Tuttavia, il Comitato Esecutivo risulta validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette modalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'Organo di Revisione.
- 7) Le riunioni del Comitato Esecutivo sono coordinate e presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- 8) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

- 9) Le riunioni del Comitato Esecutivo sono validamente costituite anche se tenute mediante mezzi di audio-telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, documentazione.
- 10) Delle sedute viene redatto sintetico verbale a cura di un addetto alle funzioni di segreteria, recante in allegato la documentazione concernente le deliberazioni assunte.
- 11) Ai membri del Comitato Esecutivo verranno riconosciuti i rimborsi delle spese inerenti allo svolgimento del mandato.
- 12) I membri del Comitato Esecutivo si intendono automaticamente decaduti dopo l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
- 13) In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro, il Comitato Esecutivo ~~stesso~~ fa luogo alla cooptazione. Il componente cooptato può esercitare le relative funzioni fino alla prima Assemblea utile si che pronuncerà sulla sostituzione del membro cessato. Il nuovo membro del Comitato Esecutivo resta in carica sino alla scadenza naturale dello stesso. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei membri, l'intero Comitato Esecutivo si intende decaduto e occorre fare luogo al suo integrale rinnovo.

Attualmente i membri del Comitato Esecutivo sono

Il Presidente: Roberto Maria Pasquali

Consigliere: Monica Marchesini

Consigliere: Vanna Tolomelli