

## REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 1

##### Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per l'elezione delle cariche sociali della Cooperativa. Esso è ispirato alla Carta dei Valori guida di Legacoop, alla Dichiarazione di Identità Cooperativa dell'Alleanza Cooperativa Internazionale ed al Codice Etico delle Cooperative di Abitanti aderenti a Legacoop.

#### Articolo 2

##### Ambito di applicazione del Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento valgono – con le specificazioni indicate di seguito – per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

### ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

#### Articolo 3

##### Elezione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione é eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci sulla base di una proposta costituita da una o più liste di candidati, ciascuna formata da tanti componenti quanti sono i consiglieri da eleggere. Non sono ammessi voti su singoli candidati.

#### Articolo 4

##### Criteri per l'elezione del consiglio di amministrazione

La composizione del Consiglio di Amministrazione, oltre a riflettere la presenza sociale e territoriale della Cooperativa, deve anche esprimere capacità di indirizzo, esperienza e fedeltà ai principi ed ai valori cooperativi, nonché una adeguata rappresentanza per ciascun genere.

L'Assemblea dei Soci, di norma in occasione dell' approvazione del bilancio dell' anno precedente a quello in cui scade il mandato degli organi sociali, delibera il numero dei consiglieri da eleggere, e stabilisce eventuali specifici criteri da adottare nella scelta dei candidati nonché eventuali requisiti soggettivi degli stessi.

#### Articolo 5

##### Formazione della lista dei candidati

Sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci circa composizione, criteri e requisiti, il Consiglio di Amministrazione uscente formula la lista dei candidati da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Qualsiasi socio iscritto da almeno 90 (novanta) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali ed i non soci, possono presentare la propria candidatura per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

La presenza dei non soci sarà regolamentata in base alle disposizioni previste nello Statuto Sociale.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati dallo Statuto Sociale per l'elezione a

consigliere d'amministrazione e dei requisiti soggettivi eventualmente indicati dall'Assemblea, e devono:

1. condividere i valori ed i principi cooperativi come indicati espressamente nella Carta dei valori guida di Legacoop, nella Dichiarazione di identità dell'Alleanza cooperativa internazionale e nel Codice etico delle cooperative di abitanti aderenti a Legacoop;
2. non svolgere attività e/o non ricoprire incarichi in palese contrasto con attività ed interessi della Cooperativa e del movimento cooperativo nel suo complesso;
3. non ricadere nelle casistiche di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Cod. Civ. né in una delle ipotesi degli articoli 2390 e 2391 dello stesso Cod. Civ.

Nel valutare ciascuna proposta di candidatura e/o autocandidatura, dovrà anche essere tenuto conto:

- a) della rappresentatività sociale e territoriale rispetto all'attività della Cooperativa;
- b) dell' eventuale esperienza maturata come amministratore o in altri ruoli di responsabilità in cooperative e/o altre società e/o in altri organismi del Movimento Cooperativo;
- c) delle attività e degli incarichi svolti per conto della Cooperativa o del coinvolgimento dimostrato nelle iniziative della Cooperativa stessa;
- d) delle attività svolte in organizzazioni con scopi sociali, educativi, culturali e/o di tutela ed attenzione all'ambiente;
- e) del titolo di studio.

Non possono essere candidati alla carica di amministratore, e se già eletti decadono, coloro che ricoprono presso Pubbliche Amministrazioni funzioni elettive e non, con ruoli esecutivi quali, a titolo esemplificativo, Sindaci ed Assessori comunali, di comunità montane, provinciali e regionali, Presidenti di Comunità Montane, Province o Regione.

## Articolo 6

### Procedura per la formazione della lista dei candidati

Previa informazione a tutti i soci da diffondere con le modalità più adeguate, il Consiglio di Amministrazione uscente raccoglie le candidature e le autocandidature, rispondenti ai requisiti previsti negli articoli precedenti, almeno 90 (novanta) giorni antecedenti la data di convocazione della prima Assemblea Separata per il rinnovo degli organi sociali e comunque entro il giorno 15 del mese di febbraio precedente tale data.

Ciascuna candidatura o autocandidatura dovrà essere accompagnata da una scheda relativa al candidato che, oltre a presentare il curriculum personale, dovrà autocertificare l'insussistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 Cod. Civ. e di incompatibilità di cui agli artt. 2390 e 2391 Cod. Civ.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali, e comunque entro il 10 aprile precedente, il Consiglio di Amministrazione uscente definisce la lista dei candidati e ne dispone l'esposizione presso la sede sociale e gli altri uffici della Cooperativa, perché sia a disposizione dei soci, e ne decide le modalità di divulgazione.

Almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione della prima Assemblea Separata per il rinnovo delle cariche sociali, possono essere presentate liste alternative di candidati, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli e accompagnate dalla scheda di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

Ciascuna lista alternativa deve essere accompagnata dalle generalità e dalle firme di almeno il 10% dei soci iscritti alla Cooperativa al 31 dicembre dell'anno precedente la data dell'Assemblea ed inviata al Consiglio di Amministrazione uscente. Il Consiglio, previa verifica dei requisiti richiesti, ne dispone la presentazione nell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Un candidato può essere presente esclusivamente in una lista.

#### Articolo 7

Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali

Ciascuna lista dei candidati, quella presentata dal consiglio uscente e le eventuali alternative, sarà posta in votazione nella sua interezza.

In caso vi siano più liste si seguirà il seguente ordine:

la prima lista posta ai voti sarà la lista predisposta dal Consiglio di Amministrazione uscente;

le altre saranno votate in ordine alla data di presentazione.

Per la votazione si procederà così come previsto dallo Statuto Sociale.

Nel verbale dell'Assemblea dovranno chiaramente risultare i voti totalmente espressi e il numero dei Soci aventi diritto al voto, i voti favorevoli, i voti contrari ed i voti di astensione.

#### Articolo 8

Cooptazione

Il presente Regolamento non trova applicazione nei casi di sostituzione dei singoli Consiglieri di Amministrazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 Cod. Civ.

#### Articolo 9

Norma transitoria

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, l'assemblea che lo approva delibera anche il numero dei consiglieri di amministrazione da eleggere, e gli eventuali specifici criteri da adottare nella scelta dei candidati nonché eventuali requisiti soggettivi degli stessi. Il termine per l'informazione ai soci, nelle forme più adeguate, e per la formulazione di candidature ed autocandidature, secondo i criteri e le modalità previste negli articoli precedenti, è fissato al 28/02/2010.

Entro il 31/03/2010 il Consiglio d'amministrazione uscente dovrà predisporre la lista dei candidati e portarla a conoscenza dei soci secondo quanto previsto al precedente art.6.

Entro il 15/04/2010 dovranno essere presentate eventuali liste alternative, come previsto al precedente art. 6.

Il presente regolamento entrerà in vigore in occasione del prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

In base a quanto previsto dal Regolamento per l'elezione del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea delibera che il numero dei consiglieri per il rinnovo del prossimo Consiglio di Amministrazione sia fissato in 10.