

Spett.li
Organizzazioni del Terzo Settore
della provincia di Modena aderenti a CSV
Terre Estensi ODV e Forum Provinciale
Terzo Settore di Modena

c.a. Presidenti

Modena, 9 marzo 2023

Prot. 79/23

Oggetto: Designazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione di Modena

Gent.me/i Presidenti,

con la presente siamo a comunicare che in data 30 gennaio u.s. è pervenuta la richiesta della **Fondazione di Modena** avente per oggetto la designazione di **n. 2 componenti del proprio Consiglio di Indirizzo** che, come previsto all'art. 8.2 del vigente Statuto della stessa Fondazione, **dovranno essere designati dal Centro di Servizio per il Volontariato, di cui all'art.15 della L. 11.08.1991 n.266 e successive modifiche e integrazioni, avente competenza per la Provincia di Modena, d'intesa con il Forum Terzo Settore di Modena.**

Con l'obiettivo di operare secondo quanto indicato dallo Statuto della Fondazione, il Consiglio direttivo del CSV Terre Estensi ODV (di seguito CSV), ente accreditato alla gestione del Centro di Servizio, e il Consiglio Direttivo del Forum provinciale del Terzo Settore (di seguito Forum) hanno attivato un confronto per dare significato alla parola 'intesa', per valorizzare il percorso già fatto nel 2010, 2015 e 2019 per stabilire le modalità e i criteri al fine di giungere alla designazione.

Di seguito le indicazioni espresse in accordo fra le parti.

CSV e Forum attiveranno per la raccolta delle candidature una segreteria unificata. Pertanto le organizzazioni di volontariato, di concerto con associazioni di promozione sociale e imprese sociali iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che intendono proporre i nominativi da sottoporre al vaglio dell'assemblea delle associazioni socie della provincia di Modena di CSV Terre Estensi ODV, dovranno inviare **entro le ore 13.30 di Venerdì 24 marzo 2023** la modulistica allegata compilata in tutte le sue parti con una delle seguenti modalità:

- per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo csv@pec.csvterrestensi.it (scansioni in formato pdf)

- consegna diretta alla segreteria del Centro di Servizio per il Volontariato di Modena, Viale Cittadella 30, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30; martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

I criteri stabiliti di concerto tra CSV e Forum, pena invalidità della proposta, sono i seguenti:

- o Indicazione di due persone appartenenti a diversi soggetti del Terzo Settore (ODV/APS/Imprese sociali);
- o Rispetto del criterio della differenza di genere (donna/uomo);
- o Presentazione delle candidature da parte di almeno **25 soggetti del Terzo Settore (ODV, APS e Imprese sociali) iscritti nel RUNTS** e, nello specifico, 10 ODV, 10 APS e 5 Imprese sociali;
- o Ogni organizzazione può candidare una sola coppia.
- o Non sono ammesse autocandidature o candidature singole.

Le candidature dovranno pervenire utilizzando gli appositi fac-simile allegati, da mettere su carta intestata e/o con timbro dell'organizzazione proponente la candidatura, e dovranno essere accompagnate dal curriculum delle persone e dalla "Dichiarazione di accettazione della candidatura" firmata dalle persone interessate (è necessario che il curriculum e la "Dichiarazione di accettazione della candidatura" siano allegati ad almeno una delle diverse lettere di presentazione degli Enti del Terzo Settore).

L'art. 8.6 dello Statuto della Fondazione di Modena stabilisce che *"I componenti del Consiglio di indirizzo debbono essere scelti fra persone rappresentative nelle attività riferite ai fini perseguiti dalla Fondazione con modalità di designazione e nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro e previsti da normative di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti per le cariche ricoperte nel settore bancario e finanziario nonché improntati alla valorizzazione dei requisiti di professionalità, di competenza e di esperienza, anche specifiche, adeguate ai compiti da svolgere"*.

L'art. 19 "Incompatibilità esterna" dello Statuto della Fondazione di Modena stabilisce che

"1. Salvo quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto, non possono ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione:

I. membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti dei consigli circoscrizionali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane, nonché coloro che sono cessati da tali cariche da meno di 24 mesi;

II. coloro che si candidano ad incarichi politici elettivi presso le istituzioni di cui al punto I;

III. coloro che ricoprono la carica di segretario di partito o movimento politico a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale o ruolo a questo equiparabile, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 24 mesi;

IV. il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 24 mesi;

V. coloro che ricoprono cariche amministrative, dirigenziali, di controllo, o sono in rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa: a) negli enti e soggetti cui compete il potere di designazione dello stesso componente dell'organo di indirizzo della Fondazione; b) negli enti e soggetti destinatari per legge di interventi e/o finanziamenti da parte della Fondazione; c) nella società bancaria conferitaria; d) in altre Fondazioni di origine bancaria;

VI. i professori universitari in servizio presso l'Università di Modena e Reggio Emilia che ricoprono cariche in organi di amministrazione e di controllo, o rappresentano all'esterno l'Ateneo;

VII. coloro che sono:

- a) dipendenti in servizio della Fondazione;
- b) dipendenti di Enti e/o Società controllati dalla Fondazione;
- c) coniuge, convivente, parente od affine fino al secondo grado incluso dei membri degli organi o dei dipendenti della Fondazione o di società da essa controllate;
- d) parti in una causa pendente contro la Fondazione.

2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori, nonché il Direttore generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I componenti del Consiglio di indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di indirizzo e di amministrazione e del Collegio dei Revisori, nonché il Direttore generale non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

4. Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno d'onore a non candidarsi per incarichi politici elettivi e a non assumere incarichi politici amministrativi presso le istituzioni di cui al comma 1, punto I nell'anno successivo alla cessazione dalla carica.

5. Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria nei 24 mesi precedenti all'assunzione della carica negli organi della Fondazione.

Art. 19 bis - Ineleggibilità esterna

1. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione."

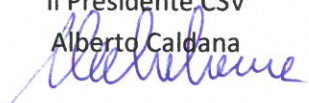
Una volta raccolte le candidature e verificato il rispetto dei criteri i nominativi verranno resi disponibili tramite pubblicazione sui siti www.csvterrestensi.it e www.forumterzosettoremodena.org e comunicazione e-mail alle associazioni socie della provincia di Modena di CSV Terre Estensi ODV prima dell'assemblea.

Per favorire la massima partecipazione delle associazioni socie della provincia di Modena di CSV Terre Estensi ODV si coglie l'occasione per anticipare fin da ora che per il giorno 31 marzo 2023 alle ore 12, in prima convocazione, e il **3 aprile 2023 alle ore 18**, in seconda convocazione, sarà indetta un'Assemblea nella quale le **associazioni socie della provincia di Modena di CSV Terre Estensi ODV verranno chiamate a**

votare le coppie di candidati al fine di designare i due nominativi da comunicare alla Fondazione di Modena entro il 13 aprile 2023.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente CSV
Alberto Caldana



Il Portavoce Forum
Andrea Iori



Allegati da compilare:

- A) Allegato A MODULO CANDIDATURA
- B) Allegato B ACCETTAZIONE CANDIDATURA

Allegati in visione (da compilare solo dopo l'elezione dei candidati):

- Allegato 2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
 - Allegato 3) DICHIARAZIONE D'IMPEGNO D'ONORE
-