

## **REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE MUSEO D'ARTE CANTONE TICINO E CITTA' DI LUGANO.**

(proposta GDL Museo unico, novembre 2013)

### **I. Del Consiglio di fondazione.**

#### Articolo 1: Organizzazione del Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione nomina tra i suoi membri un(a) Presidente ed un(a) Vicepresidente.

#### Articolo 2: Mandato e periodo di carica

I membri del Consiglio di Fondazione vengono designati per un periodo di quattro anni. Ogni membro può essere nominato per due ulteriori mandati. Nel rispetto della composizione iniziale, gli enti fondatori e l'Associazione Pro Museo designano i membri che siedono nel Consiglio di Fondazione. Il periodo di carica termina con la scadenza dell'ultimo mandato possibile, le dimissioni, la revoca del mandato per gravi motivi su decisione dell'ente di designazione di riferimento e con il preavviso del Consiglio di Fondazione, la perdita della capacità di agire o il decesso.

#### Articolo 3: Funzionamento del Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione si riunisce quando lo esigono gli affari, ma almeno due volte all'anno con un preavviso di 15 giorni su convocazione del(la) Presidente. Ogni membro del Consiglio di Fondazione può chiedere che venga indetta una riunione, adducendone i motivi.

Riunioni urgenti e straordinarie possono venire indette con un preavviso di tre giorni.

Le sedute sono dirette dal(la) Presidente del Consiglio di Fondazione.

La seduta del Consiglio di Fondazione è valida se al momento dell'apertura ed al momento di ogni votazione sono presenti almeno quattro membri, salvo nei casi in cui non sia prescritta una maggioranza qualificata o una decisione unanime. A parità di voti decide il (la) Presidente.

Il (la) Presidente allega alla convocazione del Consiglio di fondazione un ordine del giorno e i documenti necessari per le delibere.

Le proposte di modifica dell'ordine del giorno avanzate in apertura della seduta dovranno essere accettate all'unanimità dei presenti.

Di ogni riunione occorre tenere verbale. Esso deve indicare la data e l'ordine del giorno, il nome dei presenti, la trascrizione delle risoluzioni adottate e i risultati della votazione. Al termine della riunione il verbale va letto, approvato e firmato dal(la) Presidente e da chi lo ha redatto, il quale non deve necessariamente far parte del Consiglio di Fondazione, e va conservato.

In caso di collisione di interessi il membro interessato si astiene. Può essere presente alla discussione in materia, ma non alla delibera.

Il (la) Vice Presidente sostituisce il (la) Presidente in ogni caso di impedimento.

Articolo 4: Decisioni

Le seguenti decisioni necessitano dell'approvazione di 6/7 dei membri del Consiglio di fondazione:

- a) la nomina e la revoca del mandato dell'organo di revisione;
- b) la nomina e la revoca del mandato del Direttore o della Direttrice;
- c) il trasferimento della sede della Fondazione;
- d) l'approvazione del bilancio della Fondazione;
- e) la destinazione del patrimonio di liquidazione in caso di scioglimento della Fondazione;
- f) la modifica del presente regolamento.

**II. Deleghe**

Articolo 5: Deleghe finanziarie

Le decisioni concernenti spese correnti e assunzione d'impegni, nonché gli acquisti, le delibere di lavori, forniture e prestazioni di servizio sono delegate al Direttore o alla Direttrice del museo per importi singoli fino a CHF 30'000.-.

La delega si estingue con il superamento del credito a preventivo.

Regolamento approvato nella seduta del Consiglio di fondazione del xx.xx.20xx