



ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO

Viene istituito un Comitato, denominato “*COMITATO DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO*”.

Il Comitato ha la finalità di proporre, promuovere e sviluppare progetti ed attività su questioni di rilevanza economico e sociale afferenti al mondo delle imprese, delle istituzioni e della società, anche attraverso seminari, eventi, incontri e forum.

Il Comitato esprime, in ogni caso, la *vision* e la *mission* della Fondazione.

Il Comitato è presieduto da un Coordinatore, nominato dal Presidente della Fondazione, Sergio Marini.

Sono membri di diritto i Presidenti delle Accademie delle idee speciali e regionali. Ne fa altresì parte un numero variabile di componenti, fino a un massimo di quindici, nominati dal Coordinatore tra persone di comprovata esperienza e competenza del mondo economico/sociale, con lettera di incarico controfirmata dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato si riunisce periodicamente su ordine del giorno, comunicato ai membri dal Coordinatore con preavviso di almeno tre giorni. I membri del Comitato possono ravvisare l'opportunità, di volta in volta, di invitare un soggetto esterno esperto nella materia afferente all'attività e/o progetto all'ordine del giorno.

Il Comitato delibera sulle questioni all'ordine del giorno con la maggioranza assoluta dei presenti.

I membri durano in carica due anni, salva revoca da parte del Presidente della Fondazione o recesso in forma libera.

Costituisce causa di revoca dell'incarico la inosservanza dei principi afferenti alla *vision* della Fondazione e al suo Codice etico.

I membri svolgono il loro incarico nell'ambito dei fini istituzionali della Fondazione e a titolo onorario e gratuito.