

REGOLAMENTO ELETTORALE Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

Approvato dall'Assemblea delle socie e dei Soci del 21 ottobre 2015

Art. 1 - Principi Generali

“Le cooperative sono organizzazioni democratiche controllate dai loro soci che partecipano attivamente alla definizione delle politiche e all’assunzione delle relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci”.

**2° principio cooperativo International Cooperative Alliance*

Il presente documento, unitamente alla Carta dei Valori del Consiglio di Amministrazione, intende facilitare e orientare la partecipazione e la rappresentanza delle socie e dei soci nel Consiglio di Amministrazione.

Il pieno ed equo esercizio della democrazia si realizza sia attraverso la capacità (facoltà) di esprimere il proprio parere sia attraverso il contributo allo sviluppo e alla crescita della cooperativa. In tale prospettiva la mutualità, la responsabilità, la partecipazione oltre ad essere tra i principi fondamentali dell’essere cooperatrici e operatori, sono sempre occasioni di crescita, umana e professionale.

Modalità democratiche ed efficaci di definizione della composizione del Consiglio di Amministrazione devono coniugare i diritti e le responsabilità delle socie e soci sia verso un’adeguata rappresentanza che rispecchi la base sociale sia verso la capacità, autorevole e competente, di rappresentare la cooperativa e di assumerne la gestione strategica.

Tale necessità muove dalla complessità della Cooperativa Itaca, articolata su più territori, regionali ed extraregionali, e caratterizzata da attività diverse, ed anche dalle crescenti problematiche riferite al nostro settore che richiedono che i componenti il Consiglio di Amministrazione siano in grado di esprimere competenze e conoscenze adeguate, assumendo in pieno il ruolo di responsabilità loro assegnato.

Il Consiglio di Amministrazione, come previsto statutariamente, ha la facoltà di scegliere la modalità assembleare da attivare anche per quanto riguarda l’elezione del Consiglio di Amministrazione, valutando la convocazione di un’Assemblea Generale o delle Assemblee Separate.

Se preceduta da Assemblee Separate, l’Assemblea Generale per l’elezione del Consiglio di Amministrazione sarà costituita dai delegati e dalle delegate delle Assemblee separate; ciascun delegato/a rappresenta il numero dei voti attribuitigli dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

I delegati e le delegate rappresentano con vincolo di mandato, nella designazione degli organi sociali, i soci e le socie delle Assemblee separate che li hanno delegati.

Art. 2 - Composizione delle liste

Nella nomina del Consiglio di Amministrazione si segue il criterio della votazione sulla base di **5 (cinque)** liste di candidati di cui: **4** in rappresentanza dei territori, **1** in rappresentanza della tecnostruttura.

Liste in rappresentanza dei territori	1. Area Pordenone
	2. Area Alto e Medio Friuli
	3. Area Basso Friuli, Gorizia, Trieste
	4. Area extra regionale
Lista tecnostruttura	5. Area tecnostruttura

I consiglieri in carica si impegneranno durante il loro mandato affinché ciascuna lista abbia un numero congruo di candidati e candidate per permettere una adeguata possibilità di scelta.

Fanno parte della Tecnostruttura tutte quelle socie e quei soci che sono operativi nei cosiddetti uffici di staff, unitamente ai vari Responsabili e Coordinatori di Area Produttiva delle varie aree. Da tale area sono quindi esclusi i coordinatori/rici di servizio e di struttura che possono essere candidati in una delle quattro liste territoriali.

Art. 3 - Candidature

Possono presentare la propria candidatura, le socie e i soci iscritti da almeno un anno nel libro soci, che negli ultimi tre anni non abbiano instaurato contenziosi con la cooperativa e che abbiano rispettato il Codice Etico della Cooperativa Itaca.

Le Socie e i Soci presenteranno la propria candidatura nella lista territoriale in cui hanno la residenza/domicilio per quanto riguarda le liste da 1) a 4) dell'articolo precedente, ovvero nella lista della tecnostruttura se operativi nell'area di staff.

Non è possibile presentare la propria candidatura su più liste.

Tutte le candidature dovranno contenere un curriculum della candidata o del candidato, nel quale siano specificate le generalità, le esperienze professionali maturate, il servizio in cui presta la propria attività lavorativa ed eventuali altri incarichi ricoperti in altre imprese che possano generare conflitto d'interessi.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna a dare la massima informazione possibile, in tempi utili a consentire la presentazione delle candidature. Il Consiglio si impegna altresì a promuovere in tempi congrui la partecipazione a percorsi formativi sulla cultura e sulla gestione della cooperativa.

Art. 4 - Condizioni di eleggibilità e decadenza

Fatte salve le condizioni di eleggibilità previste dalle norme di legge (art. 2382 CC), costituiscono cause di ineleggibilità e incompatibilità al ruolo di consigliere, le seguenti fattispecie:

- l'appartenenza a segreterie nazionali, regionali, provinciali e comunali di partiti e di organizzazioni politiche e associazioni collaterali;
- la carica di segretario o tesoriere di partiti e di organizzazioni politiche;
- qualunque carica presso gli organi elettivi e amministrativi comunali, regionali, nazionali, europei, nonché società ed enti di proprietà pubblica (con l'eccezione degli istituti scolastici).

Le suddette fattispecie costituiscono altresì motivo di decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione.

Sarà cura della Commissione Elettorale di cui all'art. 8 verificare il possesso dei requisiti sopracitati e armonizzare le informazioni per la presentazione e divulgazione delle candidature.

Art. 5 - Verifica delle liste da parte Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con la Commissione Elettorale di cui al successivo art. 8, analizzerà la congruenza delle candidature e stimolerà la base sociale al fine di ottenere un'adeguata rappresentanza, in base ai seguenti criteri:

- * equilibrata rappresentatività sociale per area di attività;
- * carattere intergenerazionale;
- * parità di genere;
- * presenza di un congruo numero di soci che già hanno ricoperto il ruolo di amministratore.

Art. 6 - Modalità di presentazione della lista

La presentazione delle candidature, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, dovrà avvenire entro la fine del mese di marzo dell'anno in cui si tengono le Assemblee Separate o l'Assemblea Generale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, per consentire tutte le necessarie azioni di informazione e divulgazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Commissione Elettorale di cui all'art. 8, dovrà comunicare, attraverso adeguati strumenti di natura informativa, i nominativi dei candidati nelle varie liste che verranno presentate in assemblea, almeno un mese prima della data della stessa, ovvero dalla data della prima Assemblea Separata.

Dovrà inviare inoltre la comunicazione scritta ai soci che hanno presentato la loro candidatura per informarli della loro inclusione o esclusione dalla lista.

Art. 7 - Numero degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 16 (sedici) componenti rispettando il titolo IV dello Statuto Sociale che prevede da un minimo di 5 ad un massimo di 19 componenti. Tali consiglieri sono eletti in sede assembleare, con le modalità previste dal presente Regolamento.

Verranno eletti Consiglieri di Amministrazione:

- a) Tre soci/e per ciascuna delle tre liste territoriali regionali;
- b) Due soci/e per la lista extra regione;
- c) Cinque soci/e per la lista della tecnostruttura.

In ognuna delle liste, sono riservati due seggi alle candidate; fa eccezione la lista extraregionale, in cui è riservato alle candidate un solo seggio.

Art. 8 - Commissione Elettorale

Al fine di garantire un efficiente ed efficace percorso elettorale e per facilitare l'attuazione della democrazia elettiva, il Consiglio di Amministrazione nomina una Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio di Amministrazione entro la fine del mese di febbraio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo dell'organo stesso, e resta in carica fino alla proclamazione degli eletti; il Consiglio di Amministrazione darà la più ampia informazione possibile circa la nomina e la composizione della stessa.

La Commissione Elettorale sarà composta da almeno 3 componenti - di cui uno responsabile - non candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e non in carica.

Il compito principale della Commissione Elettorale, oltre al supporto al Consiglio di Amministrazione, è il presidio e l'organizzazione delle attività propedeutiche al percorso elettorale.

A titolo esemplificativo:

- raccolta delle candidature e verifica dei requisiti di cui all'art.4 e 5;
- elaborazione e presentazione delle liste dei candidati;
- elaborazione della modulistica (schede) per le votazioni;
- organizzazione delle votazioni nelle assemblee separate e generale;
- presidio dell'attività di voto e scrutinio e corretta custodia della relativa documentazione;
- elaborazione e presentazione degli esiti delle votazioni nelle Assemblee separate e/o Generale.

In casi di Assemblee Separate, ciascuna adunanza dovrà prevedere la presenza di almeno un componente la Commissione Elettorale che firmerà il verbale, relativamente agli esiti degli scrutini.

Al termine del percorso elettorale, la Commissione redige, in base a quanto emerso da tutte le operazioni di scrutinio, la proposta definitiva per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Svolgimento delle elezioni per le cariche sociali, votazione finale e proclamazione nuovi consiglieri

Le elezioni delle cariche sociali hanno luogo con voto segreto a mezzo scheda.

Ciascun socio/a parteciperà alle elezioni dell'area di pertinenza in base al suo comune di residenza, o domicilio se diverso. Ciascun socio/a può richiedere, per iscritto, entro il 31 marzo dell'anno in cui si svolgono le assemblee per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, di essere aggregato/a ad una diversa area territoriale.

Ogni socio/socio potrà votare sulla scheda contenente due distinte liste: una relativa al proprio territorio di residenza o domicilio e l'altra per la tecnostruttura (uguale per tutti).

Il socio/La socia in possesso di deleghe, nei limiti previsti dallo Statuto, avrà un numero di schede pari al numero di deleghe ad esso o essa conferite.

La scheda conterrà, in due distinte liste, gli elenchi di tutti i candidati dell'area territoriale di riferimento e della tecnostruttura.

Nelle schede di votazione non sono previste righe bianche per ulteriori indicazioni di nominativi.

Ogni votante potrà esprimere fino ad un massimo di tante preferenze quanti sono i candidati da eleggere nella lista di riferimento. Verrà ritenuta nulla la scheda elettorale che conterrà, anche se solo in una lista, più preferenze di quanti siano i/le candidati/e da eleggere.

Sulla base del risultato elettorale, la commissione elettorale redigerà l'elenco dei componenti candidati/e consiglieri al Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea Generale.

A tal fine, per ogni lista, verrà seguita la seguente procedura:

- a) i candidati verranno ordinati in base al numero decrescente di preferenze ricevute;
- b) verranno inserite nell'elenco le donne con il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei posti loro riservati;
- c) fra tutti gli altri candidati, verranno inseriti nell'elenco quelli con il maggior numero di preferenze, fino a concorrenza del numero di candidati eleggibili previsti per la lista.

In caso di parità di preferenze tra due o più candidati/e, verrà preferito il/la candidato/a con l'anzianità sociale più elevata.

In caso di convocazione di Assemblee Separate, ciascuna adunanza assembleare delibererà sugli esiti delle stesse. Tutte le preferenze espresse nelle Assemblee Separate nelle diverse liste verranno sommate per poi procedere, come da comma precedente, alla composizione della lista unica dei componenti candidati/e consiglieri al Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea Generale dei Delegati/e.

Art. 10 – Sostituzione degli Amministratori

Nel caso si renda vacante nel corso dell'esercizio un posto nel Consiglio di Amministrazione, lo stesso sostituirà il consigliere mancante fino alla prima assemblea possibile, con il candidato/a risultato primo non eletto/a nella lista del consigliere dimissionario. Qualora non ci fosse possibilità di effettuare il ripescaggio, sarà cura del Consiglio di Amministrazione verificare la possibilità di provvedere a cooptazioni per ripristinare il numero dei consiglieri, avendo cura di rispettare i criteri di cui alla composizione delle liste.

L'Assemblea dovrà eleggere con una votazione separata il nuovo consigliere, sempre avendo cura di rispettare i criteri di cui alla composizione delle liste, la cui durata in carica corrisponderà alla scadenza naturale del mandato del consigliere dimessosi in corso d'esercizio.

*Esempio scheda elettorale - Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS -
Elezioni dei Componenti del Consiglio di Amministrazione*

Lista Territoriale "Provincia di Pordenone"		Lista "TecnoStruttura"	
<i>NB: È possibile indicare fino ad un massimo di 3 preferenze</i>		<i>NB: È possibile indicare fino ad un massimo di 5 preferenze</i>	
<input type="checkbox"/>	Agnese ARGENTO	<input type="checkbox"/>	Arturo ALBANESE
<input type="checkbox"/>	Biagio BIANCHI	<input type="checkbox"/>	Doriana DANESE
<input type="checkbox"/>	Carla CREMISI	<input type="checkbox"/>	Filippo FRANCESE
<input type="checkbox"/>	Ludovica MARRONE	<input type="checkbox"/>	Irene INGLESE
<input type="checkbox"/>	Roberto ROSSI	<input type="checkbox"/>	Moreno MALTESE
<input type="checkbox"/>	Veronica VERDI	<input type="checkbox"/>	Rachele RUSSO
		<input type="checkbox"/>	Tobia TEDESCO
		<input type="checkbox"/>	Rachele UNGARO

Figura 1 - Facsimile scheda per Soci/e votanti residenti e/o domiciliati nell' Area Pordenone

*Esempio scheda elettorale - Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS -
Elezioni dei Componenti del Consiglio di Amministrazione*

Lista Territoriale "Alto e Medio Friuli"		Lista "TecnoStruttura"	
<i>NB: È possibile indicare fino ad un massimo di 3 preferenze</i>		<i>NB: È possibile indicare fino ad un massimo di 5 preferenze</i>	
<input type="checkbox"/>	Albina GALLINA	<input type="checkbox"/>	Arturo ALBANESE
<input type="checkbox"/>	Girolamo GATTO	<input type="checkbox"/>	Doriana DANESE
<input type="checkbox"/>	Paola PAPPAGALLO	<input type="checkbox"/>	Filippo FRANCESE
<input type="checkbox"/>	Paolo PORCELLO	<input type="checkbox"/>	Irene INGLESE
<input type="checkbox"/>	Valeria VALLA	<input type="checkbox"/>	Moreno MALTESE
		<input type="checkbox"/>	Rachele RUSSO
		<input type="checkbox"/>	Tobia TEDESCO
		<input type="checkbox"/>	Rachele UNGARO

Figura 2 - Facsimile scheda per Soci/e votanti residenti e/o domiciliati nell'Area Alto e Medio Friuli