



*Comitato Regionale per le Onoranze
ai Caduti di Marzabotto*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO**

Verbale n.ro 23

OGGETTO: Regolamento Istitutivo e operativo del Comitato Tecnico Scientifico.

L'anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di Dicembre, alle ore diciotto minuti zero presso il Municipio di Marzabotto, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

Cognome e nome	Presente
BORGHI ALESSANDRO	A.G.
CUPPI VALENTINA	SI
IUBINI MARIA	SI
LUCCARINI GIANLUCA	SI
MARCHI ANDREA	SI
MINGARELLI DARIO	SI
VERONESI MASSIMO	A.G.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Valter Cardi assume la presidenza ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma dello Statuto e dichiara valida la seduta .

Assiste il segretario del Comitato Onoranze, signor Bruno Bertusi, che provvede alla redazione del presente verbale.

Non è presente il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la propria deliberazione n.ro 14 del 19 ottobre 2018, avente per oggetto “Comitato Tecnico/Scientifico con la quale veniva affidato al consigliere Andrea Marchi l’incarico di presentare una ipotesi di Regolamento nonché la composizione del Comitato stesso;

VISTA la ipotesi di regolamento istitutivo e operativo del Comitato stesso presentato in qualità di referente/presidente dal consigliere Marchi Andrea;

CONSIDERATO che dalla discussione che ne deriva la bozza di regolamento viene corretta e integrata in alcuni punti;

SENTITO il Consigliere Marchi Andrea il quale propone che il Comitato Tecnico Scientifico sia composto come segue:

1. MARCHI ANDREA – Membro del Consiglio Direttivo -Coordinatore
2. CUPPI VALENTINA - Membro del Consiglio Direttivo
3. BETTI ELOISA – nata a Bologna il 26 Marzo 1981 – Storica;
4. MENZANI TITO – nato a Bologna il 17 Giugno 1978 – Storico
5. DE MARIA CARLO, nato a Bologna il 7 Giugno 1974 - Storico

VISTI i curriculum vitae dei membri esterni al Consiglio Direttivo, agli atti del Comitato;

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. APPROVARE il regolamento istitutivo e operativo del Comitato Tecnico/Scientifico presentato dal consigliere Marchi Andrea, riveduto e corretto nel corso della discussione, che viene allegato alla presente deliberazione perché ne formi parte integrante e sostanziale;
2. NOMINARE il Comitato Tecnico/Scientifico nelle persone dei signori:

MARCHI ANDREA – Membro del Consiglio Direttivo -Coordinatore
CUPPI VALENTINA - Membro del Consiglio Direttivo
BETTI ELOISA – nata a Bologna il 26 Marzo 1981 – Storica;
MENZANI TITO – nato a Bologna il 17 Giugno 1978 – Storico
DE MARIA CARLO, nato a Bologna il 7 Giugno 1974 - Storico

.....

REGOLAMENTO ISTITUTIVO E DI OPERATIVITA' DEL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Direttivo (da ora CD) del Comitato Regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto (da ora CO) istituisce un Comitato Scientifico (da ora CS) quale organo di consulenza del CO stesso, tanto dell'Assemblea, quanto del CD, a norma dell'art. 8 d) dello statuto.
2. Il CS è composto da cinque membri, tutti nominati dal CD, due scelti fra i membri dello stesso CD (fra i quali il Cd individua il Coordinatore che presiederà il CS stesso) e tre fra storici o comunque studiosi delle materie di cui alle finalità statutarie dl CO, scelti in ambito locale, nazionale e internazionale, anche sulla base di curricula presentati. Con le stesse modalità il CD procederà al reintegro di membri del CS che dovessero venir meno, per qualsiasi eventualità, durante il mandato.
3. L'Assemblea e il Direttivo del CO possono consultare il CS per qualsiasi materia e questione di loro competenza.
4. E' previsto il parere obbligatorio non vincolante del CS per i progetti strutturali, didattici ed editoriali proposti dal CD.
5. Il CS si esprime a maggioranza assoluta dei suoi membri.
6. La sede formale del CS è posta nello stesso luogo in cui si riunisce il CO.
7. Le riunioni del CS possono svolgersi oltre che nella sede formale, in qualsiasi altra sede disponibile scelta di comune accordo dai membri e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Membri, E' ammessa la presenza anche in teleconferenza e nelle forme di comunicazione interattiva rese disponibili nel tempo dalle tecnologie informatiche.
8. Le riunioni del CS sono presiedute dal Coordinatore del medesimo CS o, in sua assenza, all'altro membro componente del CD, oppure, in assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano.
9. Delle riunioni del CS è tenuto regolare verbale, a cura di un membro di volta in volta scelto come segretario.
10. Le decisioni del CS sono comunicate dal Coordinatore al Presidente del CO entro e non oltre otto giorni da ogni seduta di riunione.
11. Ogni altra questione organizzativa riguardante l'attività del CS è demandata alle decisioni del CS stesso.
12. Ai componenti delCS scelti all'interno del CD è riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute nel caso di riunioni svolte al di fuori della sede formale del CO e collocate fuori dalla Città di Bologna. Sono riconosciute altresì, le spese sostenute per partecipare ad incontri e riunioni riguardanti il CO, su richiesta o autorizzate esplicitamente dagli organi del medesimo CO.
13. Ad ogni componente esterno del CS, oltre a quanto previsto all'art. 12, è riconosciuto un compenso forfettario onnicomprensivo di 150 euro annui. Tale compenso verrà erogato a seguito di una relazione del Coordinatore, sottoscritta anche dal secondo membro appartenente al CD, che attesti l'attività svolta dai singoli membri esterni.
14. Il CS dura in carica per il mandato del CD e non può essere prorogato nei suoi membri.
15. Il CS può essere sciolto in qualsiasi momento dal CD (anche su richiesta dell'Assemblea, con voto a maggioranza dei suoi membri), senza che tale scioglimento possa dare luogo ad alcun contenzioso.

Il presente regolamento viene sottoscritto per accettazione dai membri nominati dal CS nella prima riunione convocata per l'insediamento.

Atto redatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Valter Cardi

IL SEGRETARIO

F.to: Bruno Bertusi