



**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

GOVERNANCE

ELENCO DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione	Approvazione
00	29/07/2013	Prima emissione	Consiglio di Amministrazione
01	28/05/2019	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione
02	2024	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione

Sommario

Il Sistema di Governance.....	4
Organigramma	5

Il Sistema di Governance

Il sistema di governance della Fondazione La Memoria ETS è strutturato in modo tale da permettere l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, garantendo la massima efficienza ed efficacia operativa.

Il governo della Fondazione, come definito dallo Statuto sociale è affidato a:

- **Consiglio di Amministrazione** il quale è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; il Consiglio può delegare la gestione ordinaria al Direttore.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del Patrimonio.
Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:
 - a) Deliberare le modifiche statutarie e le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge;
 - b) Adottare i Regolamenti per l'organizzazione e la gestione della Fondazione e le loro modifiche e gli atti interpretativi e applicativi ed i regolamenti relativi alle modalità di erogazione dei servizi e ai rapporti con i diversi portatori di interesse della Fondazione;
 - c) Approvare il budget previsionale annuale e definire gli obiettivi e i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione;
 - d) Approvare il bilancio consuntivo annuale e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
 - e) Approvare iniziative in merito all'attività di raccolta fondi, approvare convenzioni con altri enti sia pubblici che privati per il miglior perseguimento delle attività istituzionali oltre alla costituzione e/o partecipazione in enti la cui attività sia rivolta al perseguimento di attività analoghe;
 - f) Deliberare l'accettazione di donazioni e lasciti;
 - g) Vigilare e controllare l'esecuzione delle deliberazioni e verificare la rispondenza dei risultati della gestione ai programmi della Fondazione;
 - h) Nominare il Direttore della Fondazione definendone i poteri gestionali secondo le previsioni dell'art. 16
 - i) Nominare il Direttore Sanitario ed ogni altra figura apicale in relazione al divenire dell'organizzazione dell'ente;
 - j) Deliberare il conferimento nelle forme previste dalla legge di eventuali specifiche funzioni e responsabilità al Presidente della Fondazione ovvero ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.
- **Presidente** è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Egli sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con enti, amministrazioni pubbliche e private, operatori privati ed associazioni operanti in ambiti ritenuti utili alla Fondazione.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determina l'ordine del giorno delle sedute e svolge funzione propulsiva e di indirizzo del Consiglio stesso regolandone i lavori, esercita le funzioni ed i poteri delegatogli dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto che ne definisce i limiti della delega.
- **Vice Presidente:** il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento rappresentando la Fondazione di fronte ai terzi od in giudizio e dando esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Se fossero contemporaneamente assenti od impossibilitati ad esercitare la carica sia il Presidente che il Vice presidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per data di nomina o, in caso di contemporaneità di nomina, dal Consigliere più anziano per età.
- **Revisore legale:** il revisore legale viene nominato dal Sindaco del Comune di Gavardo e scelto tra gli iscritti al Registro Nazionale. Il revisore deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili, può accertare la consistenza di cassa nonché l'esistenza e la consistenza dei valori dei titoli di proprietà della

Fondazione. Il revisore può partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e deve partecipare alla riunione di approvazione del bilancio consuntivo. Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo e chiedere informazioni agli amministratori sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

Organigramma

