

# Regolamento del Consiglio di Amministrazione

## Indice delle revisioni

Revisione	Data	Approvazione	Natura delle modifiche
Numero 00	28/09/2022	CdA	Adozione

	<b>Regolamento del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>Rev. 00</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------

## **1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**1.1.** Il Consiglio di Amministrazione di AMI S.p.A. (“AMI” o la “Società”), con delibera n. 240 del 28.9.2022 ha approvato il presente regolamento (il “Regolamento”) che disciplina il ruolo, l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione medesimo (il “Consiglio”), anche al fine di assicurare un’efficace gestione dell’informativa consiliare.

**1.2.** Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto di AMI (lo “Statuto”), pubblicato sul sito [www.amibus.it](http://www.amibus.it) alla sezione Società Trasparente, nonché le previsioni normative e regolamentari applicabili alla Società.

## **2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Con riferimento alla composizione del CDA, si rinvia all’art. 18 dello Statuto.

## **3. PRESIDENTE E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Con riferimento alla Presidenza ed al ruolo di Segretario del CDA, si rinvia all’art. 19 dello Statuto.

## **4. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Con riferimento alle modalità di convocazione del CDA, si rinvia all’art. 20 dello Statuto, da intendersi integrato con le seguenti disposizioni:

**4.1.** In linea di massima, e salvo impedimenti peculiari della maggioranza dei membri, il CDA si riunisce a cadenza mensile, in corrispondenza con l’ultimo mercoledì di ogni mese.

Eventuali modifiche e/o slittamenti rispetto alla data o all’orario della riunione andranno comunicate con sollecitudine e tempestività ai destinatari.

Unitamente alla convocazione, ove possibile, viene messa a disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a cura dell’Ufficio competente, la bozza di verbale della riunione da tenersi, con eventuali proposte di delibera accompagnate dalle relative relazioni esplicative.

## **5. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Con riferimento al funzionamento del CDA, si rinvia all’art. 21 dello Statuto, da intendersi integrato con le seguenti disposizioni:

**5.1.** Il CDA si riunisce di norma da remoto, su piattaforma telematica, o nella sede della Società. Può riunirsi anche altrove, purché nel territorio italiano.

Le adunanze del CDA sono riservate agli aventi diritto, come individuati dallo Statuto. In casi particolari il Presidente può consentire la partecipazione di componenti esterni a titolo istruttorio o consultivo al fine di fornire opportuni chiarimenti su determinati argomenti all’ordine del giorno. Costoro devono lasciare la seduta prima del voto.

	<b>Regolamento del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>Rev. 00</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------

Il Presidente presiede le sedute del CDA e adotta ogni iniziativa atta a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori.

Non sono ammessi casi di sostituzione dei componenti del CDA impossibilitati a partecipare a una seduta.

**5.2.** All'inizio della seduta il Segretario verbalizzante verifica la presenza del numero legale. Per la validità della adunanza è necessario che tutti i componenti del CDA siano stati regolarmente convocati e che sia presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti. Per la determinazione del predetto *quorum* di validità della adunanza sono computati tutti i componenti del CDA, compresi coloro che abbiano regolarmente giustificato la propria assenza a mezzo PEC, PEO, racc. a.r, telefax, telegramma. Qualora durante la seduta sia accertata la mancanza del numero legale, il Presidente la sospende per quindici minuti. Se alla ripresa il numero legale non è raggiunto, il Presidente la aggiorna, comunicando data, ora e luogo del rinvio, con indicazione dei punti sui quali non è stato possibile deliberare.

La trattazione degli argomenti segue l'ordine del giorno. Ove siano presenti tutti i componenti del CDA, è possibile integrare l'ordine del giorno prima dell'inizio della adunanza, con l'approvazione unanime di tutti i membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione prendono la parola secondo l'ordine di prenotazione, salvo diritto di replica per fatto personale. Il Presidente ha la facoltà di non accogliere richieste ripetute di intervento, sullo stesso argomento, da parte dei medesimi componenti, ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori. Per la trattazione di alcuni argomenti particolari può essere stabilito, su proposta del Presidente e con l'approvazione della maggioranza dei presenti, un tempo massimo di intervento.

**5.3.** Le deliberazioni sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti alla seduta, salvo quando sia prescritta una diversa maggioranza.

Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tutte le deliberazioni, al momento stesso della loro adozione, sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida di differirne l'esecutività.

Gli eventuali allegati devono essere espressamente richiamati e/o approvati nel dispositivo della delibera, si cui costituiscono parte integrante.

**5.4.** Il verbale costituisce l'atto con cui, in modo sintetico, viene documentato quanto accaduto in sede di riunione e contiene:

- gli estremi della convocazione;
- il luogo, la data e l'ora di inizio e di termine della seduta;
- l'ordine del giorno;
- il nome e il cognome dei componenti presenti e assenti alla seduta, indicando quelli che hanno giustificato formalmente l'assenza e quelli la cui assenza non è stata giustificata;
- gli eventuali orari di entrata o di uscita dei singoli componenti, successivi all'inizio della seduta;
- la descrizione degli argomenti trattati;

	<b>Regolamento del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>Rev. 00</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------

- il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito delle votazioni, nonché gli eventuali interventi, riportati in maniera sintetica;
- gli eventuali allegati alle delibere assunte e costituenti parte integrante delle stesse;
- l'eventuale testo, acquisito in corso di seduta, nel caso in cui il componente del Consiglio di Amministrazione interessato desideri l'inserimento a verbale del proprio intervento per esteso;
- l'esito delle votazioni.

Del verbale, di norma, è preso atto nella seduta successiva a quella a cui si riferisce ed è portato a conoscenza dei componenti l'organo contestualmente alla trasmissione dell'avviso di convocazione della seduta.

## **6. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Con riferimento ai poteri del CDA, si rinvia all'art. 22 dello Statuto.

## **7. REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI**

Con riferimento alla remunerazione dei Consiglieri del CDA, si rinvia all'art. 23 dello Statuto.

## **8. MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

**8.1.** Le modifiche al presente Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le proposte di modifica possono essere presentate dal Presidente, dal Direttore Generale o da almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.