



8th Slow Food
International Congress
Pollenzo, Italy - 2022 July 16-17



Termini di riferimento

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Slow Food

Scopo

Il Consiglio di Amministrazione è il più alto organo di governo della Fondazione Slow Food.

Composizione

Dimensione e composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 13, incluso il Fondatore dell'Associazione Slow Food, individuato nella persona del signor Carlo Petrini, il quale resterà in carica a vita salvo rinuncia da parte dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere:

- **diverso:** i singoli membri che compongono il Consiglio di Amministrazione riflettono la diversità del movimento, in particolare:
 - il Consiglio di Amministrazione deve cercare un'equa rappresentazione geografica e di diversità culturale
 - il Consiglio di Amministrazione Board dovrà presentare un equilibrio di genere e si impegna alla diversità e al rispetto per le persone di ogni provenienza in termini di genere, razza, etnia, religione, orientamento sessuale, disabilità e altre dimensioni della diversità
- **inclusivo:** il Consiglio di Amministrazione coltiva una cultura di fiducia, franchezza e rispetto, che non sono possibili senza una cultura dell'inclusione. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono invitati a portare le proprie prospettive ed esperienze nello svolgimento della loro carica. Il Consiglio di Amministrazione assicura che tutti i membri siano coinvolti e responsabilizzati allo stesso modo, condividendo poteri e responsabilità a servizio della missione dell'organizzazione e del lavoro del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei presenti, con provvedimento motivato.

Competenze, conoscenze ed esperienza

I membri del Consiglio di Amministrazione devono avere una comprovata e ampia esperienza all'interno del movimento Slow Food e devono aver contribuito allo sviluppo della rete globale, attraverso l'impegno in un territorio geografico o su specifici temi globali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà attingere alle competenze, ai talenti e alle prospettive di un ventaglio ampio e variegato di leader, in particolare per quanto riguarda l'esperienza di lavoro negli ambiti prioritari dell'azione di Slow Food:



8th Slow Food
International Congress
Pollenzo, Italy - 2022 July 16-17



- difesa della diversità biologica e culturale
- educazione, ispirazione e mobilitazione dei cittadini
- influenza sulle politiche del settore privato e pubblico
- sviluppo di comunità e reti.

Il Consiglio di Amministrazione comprende inoltre membri con esperienza nel settore delle comunicazioni e del fundraising.

Ruoli e responsabilità

Responsabilità del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, adottando ogni conseguente provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della stessa e in particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:

- eleggere, tra i propri membri, il Presidente e il Segretario Generale
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio
- determinare le modalità di contribuzione dei Partecipanti
- identificare i settori di attività della Fondazione
- nominare e revocare per giusta causa i componenti dell'Advisory Board
- nominare e revocare per giusta causa i membri del Consiglio internazionale
- nominare tre membri del Collegio dei Probi Viri
- determinare le modalità di attribuzione al patrimonio o al fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dallo Statuto o nei casi dubbi
- deliberare eventuali modifiche statutarie
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo
- deliberare in merito all'ammissione o all'esclusione dei Partecipanti
- deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente
- approvare e modificare gli eventuali regolamenti della Fondazione.

Responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

Generale: i membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti ad agire nel migliore interesse della Fondazione. Si preparano, partecipano e contribuiscono a tutte le riunioni. Inoltre, i membri del Consiglio di Amministrazione tengono informati chi li ha nominati per tale carica e si impegnano a rappresentarne le prospettive, come e quando appropriato. I membri del Consiglio di Amministrazione si coordinano con lo staff della sede principale per elaborare e attuare le strategie globali.

Partecipazione: in riconoscimento dell'importanza della partecipazione continua dei membri nominati al lavoro del Consiglio di Amministrazione, questi sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione, comprese le riunioni in presenza e le riunioni virtuali.

Impegno in termini di tempo: generalmente, i membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a dedicare del tempo al lavoro del Consiglio di Amministrazione ed essere disposti a viaggiare.



8th Slow Food
International Congress
Pollenzo, Italy - 2022 July 16-17



Riunioni e trasparenza

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno 2 volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque a livello globale. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicazione a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o tramite messaggio di posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche online.

Lo staff a supporto del Consiglio di Amministrazione si occupa di redigere il verbale delle riunioni del Consiglio. Il verbale viene approvato in occasione delle riunioni successive. I verbali saranno tenuti e conservati secondo la prassi dell'organizzazione e dal Segretario.
