

ISTITUTO CIMBRO  
KULTURINSTITUT LUSERN

38040 - Luserna / Lusérn (TN)

Delibera n. 11/2023

**Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

**Oggetto:** approvazione integrazione regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza e in modalità mista.

Il giorno mercoledì **26 aprile 2023 ad ore 17.30** in presenza e in videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito il

**Consiglio di Amministrazione**

Per la seduta ordinaria sotto la direzione del

PRESIDENTE: **Gianni Nicolussi Zaiga**, in rappresentanza della P.A.T.

CONSIGLIERI PRESENTI:

**Michele Nicolussi Paolaz** in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol

**Giancarlo Nicolussi Moro** in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn

**Ermenegildo Bidese** Presidente comitato scientifico

**Luca Nicolussi Paolaz** in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

CONSIGLIERI ASSENTI:

**Giulia Nicolussi Castellan** in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn

Assiste alla seduta:

IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: **Willy Nicolussi Paolaz**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore 17:32, dichiara aperta la seduta.

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 11 di data 26 aprile 2023**

OGGETTO: approvazione integrazione regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza e in modalità mista.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell'Istituto Cimbri/Kulturinstitut Lusérn, come modificata con legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7.

Visto lo Statuto dell'Istituto Cimbri/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 620 di data 28 aprile 2017.

Vista la delibera n. 31 di data 14 novembre 2022 con la quale è stato approvato il regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza e in modalità mista.

Considerata la necessità di integrare il sopra richiamato regolamento con un nuovo articolo al fine di disciplinare le modalità di concessione del gettone di presenza all'effettiva partecipazione dei membri degli organi collegiali alle sedute del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, così come segue:

**“Art. 7 – Gettoni di presenza**

Per la partecipazione dei Consiglieri alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dei componenti alle sedute del Comitato scientifico è corrisposto un gettone presenza nella misura di euro 70,00. L'importo è ridotto del 50% in caso di mancata partecipazione dei membri di tali organi collegiali ad almeno il 75% del tempo di durata della seduta. In caso di mancata partecipazione ad almeno il 25% del tempo di durata della seduta, il gettone non è corrisposto.

Il gettone non spetta in caso di seduta andata deserta. Spetta un unico gettone in caso di seduta protrattasi oltre la mezzanotte.”;

Ritenuto opportuno riapprovare il regolamento con le integrazioni sopra richiamate.

Visti i pareri con i quali:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole.

**IL DIRETTORE**  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

---

- in ordine alla regolarità contabile il Direttore esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

---

Tutto ciò premesso,

Con voti favorevoli 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti.

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'integrazione del regolamento sopra richiamato inserendo il seguente articolo:

“Art. 7 – Gettoni di presenza

Per la partecipazione dei Consiglieri alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dei componenti alle sedute del Comitato scientifico è corrisposto un gettone presenza nella misura di euro 70,00.

L'importo è ridotto del 50% in caso di mancata partecipazione dei membri di tali organi collegiali ad almeno il 75% del tempo di durata della seduta. In caso di mancata partecipazione ad almeno il 25% del tempo di durata della seduta, il gettone non è corrisposto.

Il gettone non spetta in caso di seduta andata deserta. Spetta un unico gettone in caso di seduta protrattasi oltre la mezzanotte.”;

2. di riapprovare il regolamento con le integrazioni di cui al punto 1 che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente.

\*\*\*\*\*

Adunanza chiusa ad ore 18:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
dott. Gianni Nicolussi Zaiga

---

IL DIRETTORE  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

---

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Luserna/Lusérn,

IL DIRETTORE  
dott. Willy Nicolussi Paolaz



## Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn

### **Regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica (videoconferenza) e mista.**

#### Art. 1

##### Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico, organi dell'Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn, convocati in modalità telematica le cui sedute si svolgono in videoconferenza o in modalità mista ovvero parte in presenza e parte online da remoto.

#### Art. 2

##### Requisiti tecnici delle applicazioni

- 1) Per lo svolgimento delle sedute l'Istituto si avvale prevalentemente della piattaforma G-Suite e, nello specifico dell'applicazione G-Meet, che consente:
  - Il collegamento audiovisivo tra i partecipanti e la condivisione dei documenti;
  - Intervento nella discussione tramite alzata di mano;
  - Scambio di documenti;
  - Votazione;
  - Approvazione del verbale;

In caso di impossibilità di utilizzo dell'applicazione G-Meet verrà utilizzata un'applicazione con le medesime funzionalità.

- 2) I membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico dovranno premurarsi per tempo di avere adeguati strumenti tecnologici e sufficiente connessione.
- 3) Il collegamento da remoto deve essere effettuato da un luogo che possa garantire il rispetto della riservatezza e dei dati personali, utilizzando ogni accorgimento per evitare interferenze di terzi, diffusione e divulgazione dei contenuti.

- 4) I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 3

##### Convocazione

- 1) L'avviso di convocazione è trasmesso via posta elettronica ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico nonché alle persone invitate a parteciparvi nei casi in cui ciò è consentito.
- 2) L'avviso di convocazione della seduta in videoconferenza e in modalità mista deve riportare la data e l'ora di convocazione, l'ordine del giorno, il link per accedere alla seduta e il luogo presso il quale i partecipanti possono riunirsi, con garanzia di collegamento tra tutte le persone convocate. All'avviso trasmesso ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico sono allegati i documenti posti in discussione nella relativa seduta.
- 3) La partecipazione alla seduta on-line equivale ad una manifestazione di consenso all'utilizzo della piattaforma adottata dall'Istituto e al trattamento dei propri dati, quali immagini e voce, che comunque non saranno soggetti a registrazione.

#### Art. 4

##### Svolgimento della seduta

- 1) Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità per l'adunanza ordinaria in presenza. All'inizio della seduta il Presidente dell'organo che rappresenta, verificata la regolare convocazione della riunione, accerta la presenza del numero legale. I partecipanti rispondono all'appello per chiamata nominale mantenendo attivi videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
- 2) Se per la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno non è previsto un ordine degli interventi, ogni partecipante può prenotare il proprio intervento.
- 3) In caso di problemi di natura tecnica relativi al collegamento di un partecipante, se risulta impossibile ripristinare il collegamento, il Presidente dichiara tale partecipante assente giustificato e prosegue la seduta in presenza del numero legale; in caso contrario la seduta è rinviata.
- 4) Nel caso di riunione a distanza di tutti i partecipanti la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno può essere espressa con apposita funzionalità (alzata di mano) o espressa verbalmente e i risultati della votazione sono dichiarati a tutti i partecipanti.
- 5) Nel caso di riunione in modalità mista, ovvero in videoconferenza e in presenza, la votazione si svolge mediante appello per chiamata nominale. L'esito della votazione è reso noto a tutti i partecipanti. I membri degli organi collegiali devono comunicare anticipatamente la modalità di partecipazione e dichiarare di garantire idonee misure di collegamento e di riservatezza (privacy).

#### Art. 5

##### Regole di comportamento

Durante la seduta, al fine di favorire il regolare svolgimento, è opportuno che ciascun partecipante abbia cura di:

- 1) Evitare di sovrapporsi nella discussione ad un altro partecipante o al moderatore;
- 2) Prenotarsi per partecipare alla discussione con idonea modalità: online tramite la funzionalità alzata di mano o tramite la chat mentre in presenza con alzata di mano;

- 3) Limitare l'intervento, per ogni singolo argomento/punto all'ordine del giorno trattato a un tempo congruo (max. 5 min) che non influisca sul regolare svolgimento della seduta;
- 4) Attivare il microfono o intervenire nella discussione in presenza, solo dopo che il moderatore abbia dato la parola;
- 5) Disattivare il microfono dopo aver terminato l'intervento;
- 6) Non registrare la seduta, se non specificatamente autorizzati.

#### Art. 6 Verbale della seduta

Il verbale della seduta contiene:

- 1) La data e l'ora di apertura e chiusura della seduta;
- 2) La rilevazione dei nominativi dei componenti presenti ed assenti, specificando se siano o meno giustificati, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate;
- 3) L'indicazione dello svolgimento della seduta in videoconferenza o in modalità mista;
- 4) L'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- 5) La dichiarazione in merito all'accertamento di regolare costituzione dell'assemblea;
- 6) La menzione di eventuali problemi di natura tecnica nei collegamenti in videoconferenza e delle decisioni conseguenti;
- 7) L'esposizione sintetica dei fatti avvenuti nel corso della seduta e delle dichiarazioni dei partecipanti;
- 8) L'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- 9) Ogni altra informazione richiesta da specifiche disposizioni.

Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione / assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione / non approvazione del verbale.

Il Direttore, che funge da Segretario, cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente dell'organo collegiale e lo trasmette mediante posta elettronica ai componenti dell'organo.

Ogni componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico può chiedere di riportare integralmente a verbale il proprio intervento, fornendo al Segretario il testo scritto nel corso della seduta.

Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seconda seduta successiva a quella per la quale è stato redatto.

#### Art. 7 Gettoni di presenza

Per la partecipazione dei Consiglieri alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dei componenti alle sedute del Comitato scientifico è corrisposto un gettone presenza nella misura di euro 70,00. L'importo è ridotto del 50% in caso di mancata partecipazione dei membri di tali organi collegiali ad almeno il 75% del tempo di durata della seduta. In caso di mancata partecipazione ad almeno il 25% del tempo di durata della seduta, il gettone non è corrisposto.

Il gettone non spetta in caso di seduta andata deserta. Spetta un unico gettone in caso di seduta protrattasi oltre la mezzanotte.”.