

## **REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE SOS PLANET**

**Preambolo:** La Fondazione SOS Planet è stata costituita su iniziativa e con i fondi del Signor Amedeo Clavarino (Fondatore).

La sede della Fondazione viene determinata in:  
c/o Hotel Maloja Palace  
7516 Maloja

### **Art. 1 Consiglio di Fondazione**

Il Consiglio di Fondazione è composto da almeno un membro, fino ad un massimo di sette. Al momento il Consiglio di Fondazione è composto dai membri seguenti:

- Presidente, Signor Amedeo Clavarino.

Salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell'atto costitutivo, il Consiglio di Fondazione si costituisce e si completa autonomamente (cooptazione).

### **Art. 2 Periodo di carica**

Salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell'atto costitutivo, il periodo di carica di un membro del Consiglio di Fondazione dura quattro anni. È ammessa la ripetuta rielezione. Il periodo di carica termina inoltre con le dimissioni, la revoca del mandato, la perdita della capacità di agire o il decesso.

### **Art. 3 Competenze**

Il Consiglio di Fondazione decide in base alle disposizioni di cui all'atto costitutivo e al presente regolamento in tutte le questioni che riguardano la Fondazione SOS Planet.

Il Consiglio di Fondazione inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione SOS Planet.

Il Consiglio di Fondazione può istituire un Comitato Scientifico, un Comitato d'Azione e un Comitato d'Onore. Può anche istituire comitati diversi da quelli sopra menzionati. In ogni caso dovrà adottare regolamenti appositi in cui dovranno essere specificati l'organizzazione, il funzionamento e le competenze dei comitati.

**Art. 4 Rappresentanza**

Il Consiglio di Fondazione rappresenta la Fondazione SOS Planet nei contatti con l'esterno. Il Consiglio di Fondazione decide chi abbia il diritto di firma. È dato il diritto di firma collettivo con un'altra persona. In caso di membro unico del Consiglio di Fondazione lo stesso dispone di firma individuale.

**Art. 5 Riunioni**

Il Consiglio di Fondazione si riunisce su invito del Presidente di regola due volte l'anno. Ogni membro del Consiglio di Fondazione può chiedere che venga indetta una riunione adducendone i motivi. Sono ammesse le decisioni circolari (cfr. in merito l'art. 11).

Le riunioni possono avvenire anche tramite conferenza telefonica, videoconferenza oppure ogni altro mezzo di comunicazione analogico, purché tutti i partecipanti possano sempre essere chiaramente identificati durante le discussioni e le votazioni.

**Art. 6 Presidenza**

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Fondazione, in sua assenza ne fa le veci il vicepresidente.

**Art. 7 Quorum**

Il Consiglio di Fondazione costituisce il quorum quando la maggioranza dei membri è presente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, quando non è prescritta una maggioranza assoluta oppure l'unanimità ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento. A parità di voti, la decisione spetta al Presidente.

**Art. 8 Obbligo d'astenersi**

In caso di collisione di interessi, il membro in questione del Consiglio di Fondazione si astiene. Può essere presente al dibattito sulla materia, ma non al momento della delibera.

**Art. 9 Decisioni**

Salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell'atto costitutivo, i tipi di decisione seguenti necessitano dell'approvazione di due terzi dei membri del Consiglio di Fondazione presenti alla riunione:

- a) nomina di un membro del Consiglio di Fondazione;
- b) revoca del mandato di un membro del Consiglio di Fondazione;
- c) nomina e revoca del mandato del revisore, qualora previsto dalla legge;
- d) trasferimento della sede della Fondazione SOS Planet;

e) approvazione del bilancio della Fondazione SOS Planet.

La decisione di modifica dell'atto costitutivo (statuto) come pure la decisione di scioglimento della Fondazione SOS Planet e destinazione del patrimonio di liquidazione necessitano dell'unanimità dei membri del Consiglio di Fondazione presenti alla riunione;

La modifica dell'atto costitutivo si basa sull'articolo 13 dello stesso.

#### **Art. 10 Inviti**

Non è ammesso decidere in merito ai punti all'ordine del giorno (*trattande*) che non vengono comunicati per iscritto (anche per fax) ai membri del Consiglio di Fondazione almeno 14 giorni prima della riunione del Consiglio di Fondazione senza l'approvazione di tutti i membri. Lo stesso principio vale anche per *trattande* non all'ordine del giorno.

#### **Art. 11 Decisioni mediante circolazione degli atti**

Le decisioni del Consiglio di Fondazione in merito ad una proposta possono essere prese anche mediante circolazione degli atti, quando nessun membro chiede una consulenza orale. Affinché le decisioni prese mediante circolazione degli atti siano valide, è necessaria l'approvazione della maggioranza semplice di tutti i membri del consiglio di fondazione, quando non sia prescritta una maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 9 di cui sopra o dell'art. 9 dell'atto costitutivo.

#### **Art. 12 Verbale**

Le riunioni e le decisioni sono messe a verbale: quest'ultimo deve essere firmato dal presidente della riunione e dal segretario, il quale non deve necessariamente far parte del Consiglio di Fondazione. Il verbale e le decisioni circolari devono essere conservate.

#### **Art. 13 Esercizio**

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina ogni 31 dicembre, per la prima volta il 1.1.2022.

#### **Art. 14 Rapporto**

Al fine di permettere il controllo legale, la Vigilanza federale delle fondazioni chiede che ogni fondazione fornisca ogni anno:

1. il rapporto d'attività;
2. il conto annuale (bilancio, conto d'esercizio e allegato) firmato conformemente all'art. 958 cpv. 3 CO, dal Presidente del Consiglio di Fondazione e dalla persona cui compete l'allestimento dei conti in seno alla Fondazione SOS Planet, o da un secondo membro del consiglio;
3. il rapporto del revisore;
4. il verbale completo della seduta del Consiglio di Fondazione relativa all'approvazione del rapporto d'attività e del conto annuale;

5. l'elenco aggiornato dei membri del Consiglio di Fondazione, se vi sono state apportate modifiche.

**Art. 15 Segretezza, restituzione degli atti**

I membri del Consiglio di fondazione sono tenuti a mantenere il segreto nei confronti di terzi in merito a fatti riservati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

I documenti riservati devono essere restituiti entro e non oltre la fine del loro mandato o, con il consenso del Consiglio di fondazione, distrutti.

**Art. 16 Entrata in vigore**

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio di fondazione in data 20.10.2021 ed entra immediatamente in vigore.

Coira, il 20.10.2021

**Per il Consiglio di Fondazione:**



Amedeo Clavarino