

FONDAZIONE OIBA

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

Regolamento per lo svolgimento delle riunioni consiliari in modalità telematica

(Approvato nella riunione del 28.02.2024 – Verbale n. 6)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, da questo momento definita Fondazione OIBA, in modalità telematica.

Art. 2 - Definizioni

2. 1. Ai fini del presente regolamento:
 - per “riunioni in modalità telematica” si intendono le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione OIBA nelle quali uno, più o tutti i partecipanti non siano presenti fisicamente e contemporaneamente in un medesimo luogo, ma in luoghi tra loro differenti e siano collegati tramite videoconferenza;
 - per “videoconferenza” si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a consentire la comunicazione tra persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. Per lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica, la Fondazione OIBA si avvale di metodi e strumenti di lavoro collegiale atti a garantire l'effettiva partecipazione dei Consiglieri, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, la riservatezza nella trasmissione delle informazioni.
2. Per la validità delle riunioni in modalità telematica restano fermi i requisiti richiesti per le riunioni svolte in via ordinaria.
3. La convocazione di una riunione in modalità telematica presuppone la disponibilità, da parte della Fondazione OIBA, di strumenti idonei ad assicurare:
 - a) l'accertamento del numero e dell'identità dei Consiglieri presenti;
 - b) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i Consiglieri presenti, che consenta loro di partecipare in via simultanea e su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - c) la possibilità di prendere visione, di condividere, far circolare e scambiare contestualmente tutti gli atti e i documenti da esaminare nel corso della riunione, in conformità a quanto previsto al successivo comma 6.
 - d) la piena e integrale visione, da parte dei Consiglieri presenti, dei documenti oggetto di votazione;
 - e) la discussione, l'intervento e l'espressione del voto in tempo reale sugli argomenti affrontati;
 - e) la redazione, in forma sintetica, e l'approvazione del verbale, anche in una riunione successiva;
 - f) la riservatezza della riunione, fatta salva la possibilità, su proposta del Presidente, di consentire la partecipazione di altri soggetti.
4. È consentito a tutti i Consiglieri partecipanti di collegarsi da qualsiasi luogo che consenta l'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, purché non pubblico o non aperto al pubblico, ferma restando l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta.
5. In assenza di una specifica disciplina interna recante le modalità di archiviazione del materiale audiovisivo risultante in conformità alle previsioni di legge in materia di trattamento dei dati, le riunioni effettuate con modalità telematica non possono formare oggetto di registrazione, neanche ai fini esclusivi della relativa verbalizzazione.

6. Al fine di consentire la conoscibilità degli atti esaminati nel corso della riunione da parte di tutti i partecipanti, è possibile fare ricorso, preventivamente o contestualmente alla riunione medesima, all'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale dei Consiglieri e/o di sistemi informatici di condivisione di files (es. servizi drive o cloud).
7. A pena di invalidità della riunione e delle delibere, deve essere verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni posti dal presente articolo. Di tale verifica è responsabile il segretario verbalizzante che all'inizio della riunione verifica l'assenza di persone non appartenenti al Consiglio di Amministrazione della Fondazione OIBA e constata, attraverso la trasmissione video, che ogni Consigliere partecipante abbia adottato gli accorgimenti di cui al comma 4.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle riunioni

1. La convocazione delle riunioni telematiche del Consiglio di Amministrazione della Fondazione OIBA deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i Consiglieri in carica, secondo le consuete modalità previste per la convocazione delle riunioni del Consiglio in via ordinaria.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità ordinaria ovvero telematica.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, spetta al Presidente, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, verificare la sussistenza del numero legale dei Consiglieri partecipanti. Spetta, altresì, al Presidente, sempre con l'ausilio del Segretario verbalizzante, regolare lo svolgimento della riunione, verificare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. Nel corso delle riunioni telematiche o miste del Consiglio di Amministrazione della Fondazione OIBA l'espressione del voto da parte dei Consiglieri partecipati deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente. È fatto espresso divieto di procedere con votazione segreta e la trattazione del punto corrispondente è rinviata alla prima riunione utile convocata in modalità ordinaria. Qualora, invece, l'ordine del giorno preveda che una delibera possa essere assunta con voto esclusivamente segreto la convocazione avverrà solo in modalità ordinaria.
5. Se all'ora stabilita nella convocazione per l'inizio della riunione o durante il relativo svolgimento sorgano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento telematico di uno o più Consiglieri partecipanti, si darà ugualmente corso alla riunione, previo accertamento del numero legale di partecipanti. I Consiglieri che, per via dei problemi anzidetti, siano impossibilitati a collegarsi in videoconferenza, saranno considerati assenti giustificati. Qualora, invece, il numero legale non sia garantito, la riunione sarà interrotta e/o rinviata.

Art. 5 – Verbalizzazione

1. La verbalizzazione delle riunioni spetta al Segretario, il quale deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno.
2. Oltre a quanto già stabilito per la redazione dei verbali delle riunioni convocate in via ordinaria, nel verbale delle riunioni telematiche, deve essere riportata:
 - a) le modalità di svolgimento della riunione e di collegamento in videoconferenza dei singoli Consiglieri;
 - b) l'accertamento dell'identità dei partecipanti;
 - c) la dichiarazione della sussistenza del numero legale.
3. Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della riunione e della votazione, che giustifichino l'eventuale assenza sopravvenuta dei partecipanti originari.
4. Il verbale di seduta in originale è firmato con gli strumenti di sottoscrizione elettronica previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82). In alternativa, il verbale, redatto dal Consigliere Segretario in forma sintetica e riassuntiva e da questi sottoscritto, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione all'inizio della riunione successiva. Il testo del verbale è trasmesso unitamente alla lettera di successiva convocazione. Eventuali osservazioni ai verbali in corso di approvazione dovranno essere presentate, per iscritto, dai rispettivi Consiglieri all'inizio della seduta o precedentemente alla seduta stessa.
5. Le eventuali copie, anche con la certificazione di conformità all'originale, possono essere rilasciate sia su supporto cartaceo o come documento informatico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione verrà trasmesso agli Uffici dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con comunicazione del Presidente e del Segretario.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle previsioni contenute nello Statuto della Fondazione OIBA ovvero nei Regolamenti che disciplinano le diverse materie di competenza.
4. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla relativa delibera di approvazione e sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione OIBA.