

## **Proposta per un nuovo regolamento interno per lo svolgimento dei lavori del Comitato di indirizzo**

### **Articolo 1**

(composizione e validità delle sedute del Comitato e delle Sezioni)

1. Il Comitato di indirizzo elegge in seduta plenaria e all'unanimità il Presidente e il Vice Presidente, che vengono scelti a rotazione tra assessori di Regioni diverse.
2. Il Comitato di indirizzo si articola in due Sezioni, rispettivamente composte dai quattro assessori competenti in materia di difesa del suolo e dai quattro assessori competenti in materia di navigazione interna.
3. Il Vice Presidente è scelto tra gli Assessori regionali competenti in materia diversa rispetto a quelle del Presidente e appartiene ad una Regione diversa da quella del Presidente. Il Vice Presidente presiede la Sezione di appartenenza per materia su delega del Presidente.
4. Il Comitato di indirizzo in seduta plenaria è convocato e presieduto dal Presidente.
5. Il Comitato di indirizzo si riunisce in seduta plenaria qualora:
  - a) ne facciano richiesta il Presidente o almeno due Assessori;
  - b) per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
  - c) la nomina e il conferimento dell'incarico al direttore;
  - d) l'approvazione del bilancio, del conto consuntivo e della relazione programmatica.
6. Il Comitato è validamente riunito in seduta plenaria con la presenza di almeno sei membri previa delega dei due assessori assenti.
7. Ciascuna Sezione del Comitato di indirizzo è validamente riunita con la presenza di almeno tre membri previa delega dell'assessore assente ad uno dei presenti.
8. In caso di impedimento, assenza o di vacanza dell'ufficio del Presidente, il Vice Presidente sostituisce il Presidente.
9. Il Comitato in seduta plenaria, fatto salvo quanto previsto al comma 6, adotta i propri atti all'unanimità dei componenti.
10. Le sezioni del Comitato, fatto salvo quanto previsto al comma 7, adottano i propri atti all'unanimità dei componenti.

### **Articolo 2**

(formazione dell'ordine del giorno e convocazioni delle sedute plenarie e delle Sezioni)

1. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito, per il Comitato in seduta plenaria e per relativa la Sezione di appartenenza, dal Presidente e comunicato ai componenti unitamente alla convocazione.
2. L'ordine del giorno delle sedute dell'altra Sezione è stabilito dal Vice Presidente e comunicato al Presidente e ai componenti unitamente alla convocazione.
3. Le proposte di atti deliberativi del Comitato e delle Sezioni e di argomenti da trattare nelle sedute devono pervenire alla Segreteria del Comitato almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta.

### **Articolo 3**

(partecipazione alle sedute)

1. Alle sedute del Comitato e delle Sezioni partecipano i membri del Comitato di indirizzo, il Direttore dell'Agenzia e il Segretario verbalizzante.
2. Qualora sia ritenuto necessario, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente e il Vice Presidente possono richiedere la presenza alle sedute dei membri del Comitato tecnico o di altri funzionari dell'Agenzia o delle Regioni, direttamente necessari allo svolgimento dei lavori del Comitato di indirizzo, dandone menzione nel verbale della seduta.

### **Articolo 4**

(verbalizzazione delle sedute)

1. Le funzioni di verbalizzazione delle sedute del Comitato e delle Sezioni sono svolte dal Segretario individuato dal Comitato stesso.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente per la propria Sezione, sentiti gli altri membri del Comitato e della Sezione, individuano un sostituto tra i funzionari dell'Agenzia o delle Regioni.

### **Articolo 5**

(modalità di svolgimento delle sedute)

1. Il Presidente apre e chiude la seduta della propria Sezione di appartenenza o la seduta del Comitato di indirizzo riunito in seduta plenaria, dirige la discussione, pone ai voti le proposte su cui si è aperta la discussione e sulle quali il Comitato è chiamato a deliberare, proclama l'esito della votazione.
2. Il Vice Presidente apre e chiude la seduta della propria sezione di appartenenza su delega del Presidente e svolge in tal caso le medesime funzioni del Presidente.
3. I componenti del Comitato, il Direttore dell'Agenzia, il Segretario verbalizzante e il suo sostituto, devono allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante la trattazione e la votazione di deliberazioni concernenti affari di interesse proprio o di congiunti e affini fino al quarto grado.
4. Nel caso in cui debba allontanarsi il funzionario verbalizzante, alla verbalizzazione provvede il membro del Comitato o della Sezione più giovane d'età.

### **Articolo 6**

(verbali)

1. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario verbalizzante ed inseriti nella relativa raccolta.
2. Le copie conformi dei verbali e degli estratti sono rilasciate dal Segretario verbalizzante.