



AMAIE S.p.A.



18038 Sanremo (IM) - Via Armea 96 - Tel. 0184/5381, Fax 0184/510.847 - <http://www.amaie.it>  
e mail: [info@amaie.it](mailto:info@amaie.it) - PEC: [amaie@legalmail.it](mailto:amaie@legalmail.it)

## **REGOLAMENTO SEDUTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA**

### **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1.1) Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica, delle sedute del Consiglio di amministrazione.

1.2) Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale in cui è previsto che uno o più componenti partecipi anche a distanza, da luogo diverso da quello fissato nella convocazione; la partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nei successivi articoli.

### **ART. 2 - REQUISITI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERE**

2.1) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in videoconferenza, utilizzando collegamenti internet che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva, dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2.2) AMAIE S.p.A. adotta tutti gli strumenti tecnici e telematici idonei a mettere a disposizione dei componenti il materiale delle sedute; ai componenti deve essere garantito, oltre a quanto previsto al comma 1, la visione degli atti, lo scambio dei documenti, il diritto di voto e l'approvazione del verbale.

2.3) Lo scambio dei documenti e degli atti indicati al comma precedente può avvenire preventivamente o contestualmente alla seduta in videoconferenza mediante l'uso di posta elettronica, ordinaria e certificata, mediante strumenti di condivisione, se previsti per la tipologia dell'organo collegiale.

2.4) È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi purché non pubblico o non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

2.5) Le condizioni del presente articolo devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere: di tale verifica è responsabile il segretario verbalizzante che all'inizio della seduta verifica l'assenza di persone non appartenenti all'organo e constata, attraverso la trasmissione video, che il componente dell'organo abbia adottato gli accorgimenti di cui al comma 4 come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso di cuffie.

### **ART. 3 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

3.1) Ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle sedute e delle delibere si applicano le norme previste dallo Statuto circa il funzionamento dell'organo collegiale.



AMAIE S.p.A.



---

18038 Sanremo (IM) - Via Armea 96 – Tel. 0184/5381, Fax 0184/510.847 – <http://www.amaie.it>  
e mail: [info@amaie.it](mailto:info@amaie.it) - PEC: [amaie@legalmail.it](mailto:amaie@legalmail.it)

3.2) Nell'avviso di convocazione, inoltrato per mezzo di posta elettronica ordinaria, è specificata la modalità di svolgimento della seduta; qualora si opti per la riunione in presenza, deve essere prevista la possibilità di partecipare alla riunione in videoconferenza.

3.3) In caso di svolgimento della seduta in presenza, il componente del C.d.A. o del collegio sindacale che intende avvalersi del mezzo della videoconferenza, deve far pervenire alla Società la relativa richiesta almeno due giorni lavorativi prima della seduta.

#### **ART. 4 - MANIFESTAZIONE DEL VOTO**

4.1) La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta con il mezzo della videoconferenza deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente.

4.2) È vietata la manifestazione del voto attraverso l'uso e lo scambio di posta elettronica, sia ordinaria che certificata.

#### **ART. 5 - VERBALIZZAZIONE**

5.1) La verbalizzazione delle adunanze spetta al Segretario che deve percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno.

5.2) Il Presidente dell'organo, anche per mezzo del Segretario, deve accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, verificare e proclamare i risultati della votazione.

5.3) Il verbale deve essere approvato alla seduta successiva dell'Organo ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario: i dispositivi del verbale sono immediatamente esecutivi.

5.4) In deroga a quanto previsto dallo statuto, qualora la riunione del C.d.A. si svolga in remoto, la seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trova il Segretario dell'organo, che deve necessariamente trovarsi all'interno di uno dei locali in cui AMAIE S.p.A. ha la propria sede o in altro luogo che, comunque, soddisfi quanto previsto dal precedente art. 2.4.

5.5) Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

#### **ART. 6 - PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE**

6.1) Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; se il numero legale non è garantito, l'adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno.

6.2) Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente del C.d.A., la funzione di Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base a quanto previsto dallo Statuto.

6.3) Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver



AMAIE S.p.A.



---

18038 Sanremo (IM) - Via Armea 96 - Tel. 0184/5381, Fax 0184/510.847 - <http://www.amaie.it>  
e mail: [info@amaie.it](mailto:info@amaie.it) - PEC: [amaie@legalmail.it](mailto:amaie@legalmail.it)

ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il/i componente/i collegato/i in videoconferenza sono considerati assenti giustificati.

#### **ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento dopo la sua approvazione è pubblicato sul sito internet di AMAIE S.p.A. ed entra in vigore dal giorno successivo a detta pubblicazione.

\*\*\*\*\*

**Approvato con delibera del C.d.A. n. 86/2022 del 13/09/2022**