



Regolamento di convocazione, partecipazione e funzionamento della **GIUNTA ESECUTIVA¹**

¹ Documento neutro rispetto al genere.

© UNI
Via Sannio 2 - 20137 Milano
Telefono 02 700241
www.uni.com - uni@uni.com

Tutti i diritti sono riservati.
I contenuti possono essere riprodotti o diffusi
a condizione che sia citata la fonte.

Progetto grafico, impaginazione e redazione
dei testi a cura di UNI.

Finito di stampare nel mese di marzo 2022

Approvato dal Consiglio Direttivo UNI con delibera n. 3/22 in
data 21 febbraio 2022.

Indice

1. Rinnovo della Giunta Esecutiva	3
2. Operatività di gestione successiva al rinnovo della Giunta Esecutiva	4
3. Riunioni della Giunta Esecutiva	4
4. Convocazione riunioni, decisioni, verbalizzazioni della Giunta Esecutiva	4
5. Costituzione e funzionamento delle Cabine di Regia	5
6. Attività di Segreteria della Giunta Esecutiva	6

Il Consiglio Direttivo dell'UNI

Visto lo Statuto UNI ed i suoi articoli 24, 25 e 26 che definiscono la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della Giunta Esecutiva, rinviando all'adozione di uno specifico Regolamento per la disciplina di dettaglio;

emana

il presente *Regolamento di convocazione, partecipazione e funzionamento della Giunta Esecutiva*, in ottemperanza all'art. 26 dello Statuto UNI, che entra in vigore il 01/03/2022.

1. Rinnovo della Giunta Esecutiva

La composizione della Giunta Esecutiva viene rinnovata dal Consiglio Direttivo, in concomitanza con il rinnovo dello stesso Consiglio Direttivo.

Infatti, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto UNI, la Giunta Esecutiva è composta da Presidente e 4 (quattro) Vicepresidenti, dai/dalle rappresentanti in Consiglio Direttivo del Ministero dello Sviluppo economico e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e da 1 (uno) dei/delle Presidenti degli Enti Federati, in loro rappresentanza.

La Giunta Esecutiva è composta anche da 2 (due) membri, di cui uno in rappresentanza delle piccole e medie imprese, scelti tra le 12 (dodici) persone² - consiglieri - nominate dall'Assemblea dei Soci.

La Presidenza è eletta direttamente dall'Assemblea dei Soci mentre la Vicepresidenza è nominata nel corso della riunione di insediamento del Consiglio Direttivo.

Inoltre, approssimandosi la scadenza di mandato del Consiglio Direttivo uscente, e comunque con oltre 4 (quattro) settimane di anticipo dalla riunione dell'Assemblea dei Soci ordinaria convocata per il rinnovo delle cariche statutarie, la Presidenza uscente provvede a rivolgere l'invito:

- al/alla Ministro/a dello Sviluppo Economico ed alla Presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a designare il/la proprio/a rappresentante nel Consiglio Direttivo per tutta la durata della consiliatura;
- alle Presidenze degli Enti Federati a designare il/la loro rappresentante nella Giunta Esecutiva.

Infine, nella riunione di insediamento o nel corso della seconda riunione, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione di 2 (due) membri scelti tra le 12 (dodici) persone - consiglieri - nominate dall'Assemblea dei Soci.

² UNI ha aderito alla gender declaration, i soci UNI sono sensibilizzati sull'importanza di tenere presente, nella designazione delle persone proprie rappresentanti, il tema di genere (a parità di merito e competenze).

In conclusione, il Consiglio Direttivo procede alla registrazione formale della composizione della Giunta Esecutiva.

2. Operatività di gestione successiva al rinnovo della Giunta Esecutiva

La Segreteria di Presidenza e di Direzione Generale provvede a mantenere aggiornato l'elenco dei componenti della Giunta Esecutiva, i loro recapiti postali, telefonici, e-mail e PEC, ed a trasmettere agli uffici competenti le informazioni e la documentazione di aggiornamento della sezione "Giunta Esecutiva" del sito internet dell'UNI, nel rispetto delle disposizioni di privacy in vigore.

3. Riunioni della Giunta Esecutiva

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono convocate dalla Presidenza dell'UNI.

Ai sensi dell'Art. 26 dello Statuto UNI, la Giunta Esecutiva è convocata almeno 4 (quattro) volte all'anno.

Le materie sottoposte all'esame della Giunta Esecutiva sono stabilite dalla Presidenza dell'UNI, previa istruttoria, se necessaria, della Direzione Generale dell'UNI, nell'ambito delle attribuzioni statutarie, e devono essere indicate nell'ordine del giorno fissato dalla convocazione e corredate da documentazione idonea a consentire ai/alle componenti di conoscere preventivamente l'argomento da discutere.

I punti posti all'ordine del giorno devono essere coerenti con gli indirizzi generali del Comitato di Indirizzo Strategico e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, con particolare attenzione all'attuazione delle linee strategiche, alla definizione dei bilanci e all'azione di coordinamento con la Commissione Centrale Tecnica. Inoltre la Giunta Esecutiva propone l'ammontare delle quote sociali annuali, le regole di attribuzione del numero di quote da sottoscrivere dai singoli soci e le politiche commerciali per la vendita di norme e servizi dell'UNI.

Per consentire la visione della documentazione posta in discussione vengono utilizzati gli strumenti di gestione delle riunioni a disposizione dell'UNI, attraverso i quali viene anche resa disponibile una copia della convocazione e, successivamente, il verbale della riunione.

4. Convocazione delle riunioni, decisioni e verbalizzazioni della Giunta Esecutiva

La convocazione della Giunta Esecutiva deve essere effettuata a mezzo PEC o e-mail, in quest'ultimo caso con conferma di ricezione da parte delle persone interessate.

Le riunioni di Giunta Esecutiva si devono tenere in presenza, generalmente presso la sede UNI di Milano. In casi particolari e su decisione della Presidenza dell'UNI, la riunione può avvenire in forma remota con gli strumenti di gestione delle riunioni *online* a disposizione dell'UNI. In questo caso la verifica delle presenze avviene per mezzo di videocamera.

La Giunta Esecutiva non delibera formalmente ma prende decisioni unanimi al fine di supportare il Consiglio Direttivo nello studio e nello sviluppo delle attività necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari, nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al loro raggiungimento.

Il verbale, redatto da Direttore Generale nella sua funzione di Segretario, viene inviato alla Giunta Esecutiva e approvato nella riunione successiva. Nei 15 (quindici) giorni successivi alla sua approvazione viene riportato nel registro verbali vidimato dal Notaio.

5. Costituzione e funzionamento delle Cabine di Regia

Ai sensi dell'art. 25 lettera b) dello Statuto UNI, la Giunta Esecutiva cura l'attuazione delle linee strategiche di medio e lungo periodo. Al fine di consentire alla stessa una declinazione settoriale degli obiettivi dell'UNI, il Consiglio Direttivo può costituire delle cosiddette "Cabine di Regia" che:

- trattano tematiche settoriali in relazione ai grandi temi di interesse della normazione;
- sono composte da un numero limitato (preferibilmente entro un massimo di 25) di esperti/e designati/e da componenti del Comitato di Indirizzo Strategico o loro sostituti/e, da altri Soci di Rappresentanza di UNI e altri soggetti esterni rappresentativi della filiera di settore;
- sono coordinate da un/a consigliere/a di nomina assembleare, ovvero in rappresentanza di Soci di UNI;
- sono gestite operativamente da una Segreteria presso UNI o presso un Ente Federato.

Le Cabine di Regia supportano la *governance* di UNI nell'implementazione delle linee strategiche nel settore di competenza, suggerendo, sviluppando e monitorando azioni specifiche nel quadro degli obiettivi e delle priorità in esse contenuti.

Le Cabine di Regia riferiscono periodicamente lo stato dei lavori alla Giunta Esecutiva per le conseguenti azioni di competenza nei confronti del Consiglio Direttivo e della Commissione Centrale Tecnica.

6. Attività di Segreteria della Giunta Esecutiva

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto UNI, salvo che non sia disposto diversamente dalla Presidenza, la Direzione Generale dell'UNI svolge funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva.

A tal fine, nell'ambito della struttura organizzativa di cui all'art. 37 dello Statuto UNI, la Segreteria della Giunta Esecutiva si avvale della collaborazione della Segreteria di Presidenza e di Direzione Generale, per lo svolgimento di tutte le attività di gestione degli organi statutari, e del supporto del personale dirigente e della struttura manageriale dell'Ente, per la predisposizione dei documenti di interesse della Giunta Esecutiva nonché dell'eventuale partecipazione alle riunioni della stessa.





Membro italiano ISO e CEN
www.uni.com
www.youtube.com/normeuni
www.twitter.com/normeuni
www.twitter.com/formazioneuni
www.linkedin.com/company/normeuni

Sede di Milano
Via Sannio, 2 - 20137 Milano
tel +39 02700241, Fax +39
0270024375, uni@uni.com

Sede di Roma
Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma
tel +39 0669923074, Fax +39 066991604,
uni.roma@uni.com