

Funzioni e Regolamento Advisory Board

Obiettivi

L'Advisory Board (di qui in avanti anche AB) di Fondazione Piemonte Innova ha l'obiettivo di fornire all'Ente, e, in particolare, al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, un **supporto in termini di indirizzo strategico** sostenendone quindi lo sviluppo futuro attraverso **pareri e svolgendo una funzione consultiva**. All'Advisory Board competono quindi le seguenti attività:

1. **Fornisce raccomandazioni e proposte in merito all'indirizzo strategico della Fondazione Piemonte Innova:** nuovi ambiti di azione, nuove opportunità, sviluppi futuri
2. **Supporta** il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Piemonte Innova nella valutazione e nel processo decisionale in merito ad attività, progetti, studi, articoli di opinione e altre azioni correlate, fornendo quindi un campo di confronto per libero e competente **l'analisi di nuovi progetti / programmi** identificati dalla Fondazione, prima dell'avvio di investimenti sugli stessi
3. Fornisce un **confronto** continuativo sull'implementazione e sull'aggiornamento del **Piano Triennale della Fondazione Piemonte Innova**
4. Può partecipare, in rappresentanza della Fondazione Torno Wireless, a tavole rotonde, convegni, congressi e altre attività in cui condividere le proprie conoscenze

Inoltre, nel contesto più ampio di attività e rispetto all'obiettivo istituzionale di Fondazione Piemonte Innova:

5. Contribuisce con idee, iniziative e proposte di opportunità progettuali all'obiettivo generale della Fondazione e quindi a rendere più competitivo il settore di riferimento¹, ovvero sia del settore ICT e Digitale, per favorire lo sviluppo e soddisfare le esigenze strategiche nel medio/lungo termine
6. Contribuisce con le proprie conoscenze e competenze a stabilire una Road-map a 10-15 anni del settore ICT e Digitale, che serva da visione per le aziende che ne fanno parte e che partecipano ai programmi e alle attività promosse dalla Fondazione Piemonte Innova

Composizione, nomina e durata del mandato

L'Advisory Board si intende costituito da esperti provenienti dal settore pubblico e privato, operanti nel campo di azione della Fondazione Piemonte Innova.

L'AB viene istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione Piemonte Innova.

¹ Settore ICT e Digitale e utilizzo dell'ICT come elemento di competitività di tutti gli altri settori; per dettagli si faccia riferimento all'Art 3 dello Statuto della Fondazione

I singoli componenti sono individuati in base a specifiche competenze tecniche/ applicative/ relazionali che siano ritenute di particolare interesse per lo sviluppo di Fondazione Piemonte Innova, eventualmente anche su indicazione di Istituzioni di riferimento o dei Soci fondatori.

I membri restano in carica per tre anni e scadono allo scadere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piemonte Innova; nel corso del periodo di nomina, ciascun membro può essere sostituito dal CdA o terminare la sua funzione nel caso in cui questa non possa essere mantenuta per motivate ragioni.

L'AB sceglie tra i suoi componenti il Presidente e il Segretario e li nomina alla prima seduta dopo l'avvenuta nomina dell'AB da parte del CdA.

Funzionamento

- Le riunioni dell'AB sono convocate e presiedute dal Presidente dell'AB, coordinandosi con il Presidente del CdA della Fondazione Piemonte Innova. Alle riunioni partecipano stabilmente anche il Presidente del CdA e il Direttore della Fondazione Piemonte Innova.
- L'AB si riunisce di norma quattro volte all'anno per svolgere le proprie attività. Le riunioni si svolgono presso la sede operativa della Fondazione Piemonte Innova o in un luogo diverso, previo accordo con il Presidente della Fondazione.
- Le riunioni vengono verbalizzate dal Segretario dell'AB e le risultanze vengono rese disponibili anche a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.
- Fatta salva la funzione collegiale dell'AB i suoi singoli membri possono essere consultati separatamente da parte del Presidente della Fondazione Piemonte Innova là dove il contenuto del confronto e la competenza relativa lo suggeriscano
- I membri dell'AB agiscono su base volontaria e non percepiscono compensi per il loro coinvolgimento.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2022