

## REGOLAMENTO INTERNO

### CAPITOLO I

#### I Soci, iscrizioni e specializzazioni

##### Art. 1

Possono essere Soci del Consorzio OLTRELINEA:

- a) le aziende che si occupano di Management, Marketing e Comunicazione fornendo consulenza, servizi e prodotti ad organizzazioni private e pubbliche;
- b) le aziende al punto a) costituite in associazioni/gruppi.

Avendo il Consorzio lo scopo di favorire l'integrazione tra le aziende socie e la loro specializzazione, ogni socio può partecipare alle attività del Consorzio solo con competenze, servizi e prodotti complementari a quelli già messi a disposizione da altre aziende socie. A tal fine viene aggiornato il "Libro dei Servizi Oltrelinea" in cui si annotano le attività specialistiche di competenza di ciascuna azienda e i relativi marchi commerciali con cui vengono identificate sul mercato. Il Consiglio Direttivo in qualsiasi momento o all'accettazione di un nuovo socio può deliberare all'unanimità (totale dei voti meno 1) la redistribuzione delle competenze e delle specializzazioni offerte dalle aziende socie al Consorzio.

Il Consiglio Direttivo valuta l'attribuzione o la redistribuzione delle specializzazioni sulla base dei seguenti requisiti:

- a) Formale richiesta per iscritto di almeno un socio preesistente o entrante che indichi le competenze, i servizi e i prodotti che intende mettere a disposizione delle attività consortili;
- b) Affinità del leader dell'azienda richiedente con la mission del Consorzio;
- c) Comprovato know how specifico delle risorse umane impiegate nell'azienda richiedente connesse ai servizi a cui si candida ed adeguato organigramma;
- d) Adeguato riconoscimento da parte del mercato delle specifiche competenze;
- e) Buona immagine e reputazione sul mercato;
- f) Adeguati strumenti di lavoro che dimostrino l'autonomia di produzione e il livello qualitativo e quantitativo erogabile;
- g) Livello di fatturato specifico direttamente imputabile alle prestazioni di servizi e prodotti a cui l'azienda richiedente si candida;
- h) Capacità di favorire le relazioni sociali ed imprenditoriali interne al Consorzio ed esterne;
- i) Ogni altra informazione commerciale e non utile ad identificare il grado di affidabilità e di contributo strategico al Consorzio.

La valutazione sarà rimessa al Consiglio Direttivo, sentito il parere del Socio o dei Soci già presenti. Il parere negativo dovrà essere motivato per iscritto.

##### Art. 2

Il Consiglio Direttivo esaminata la domanda di ammissione, delibera l'accettazione, la sospensione o il rifiuto della domanda.

### Art. 3

Il Consiglio Direttivo che dovrà a richiesta rendersi disponibile ad almeno un colloquio preventivo è tenuto a dare risposta entro tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione.

La domanda, predisposta su modulistica specifica fornita dal Consiglio di Amministrazione, dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. data di fondazione;
2. elenco soci, in caso di società e membri dell'organo amministrativo;
3. ubicazione;
4. foto dell'azienda e planimetria locali;
5. numero addetti ed organigramma ruoli funzionali e professionali;
6. curriculum delle risorse umane utilizzate per le competenze messe a disposizione del Consorzio;
7. elenco attrezzatura professionale e tecnica;
8. indicazione dell'esistenza o meno di locali separati adibiti a specifiche attività professionali o tecniche;
9. marchi commerciali e testate giornalistiche registrate a proprio nome;
10. iscrizione ad associazioni di categoria;
11. elenco clienti e fornitori;
12. indicazione del responsabile dei rapporti con il Consorzio;
13. indicazione della persona preposta ai rapporti commerciali.

Allegati alla domanda di ammissione, il candidato dovrà obbligatoriamente presentare:

- I. presentazione dell'azienda o brochure;
- II. certificato della camera di commercio di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda di ammissione;
- III. dichiarazione del volume di affari annuo medio degli ultimi tre esercizi, che non potrà essere inferiore a euro 300.000,00 (trecentomila/00 euro) salvo deroga concessa dal CdA per motivi strategici del Consorzio;

Il Consiglio Direttivo potrà richiedere ed il Socio sarà obbligato a fornire anche successivamente all'ammissione come Socio, un aggiornamento delle precedenti informazioni minime al fine di valutare gli estremi per il mantenimento della qualità di Socio.

A tale riguardo il Socio è comunque obbligato a comunicare tempestivamente qualunque modifica nella compagine sociale, sia come Soci che come quote di partecipazione, che come membri dell'organo amministrativo.

### Art. 4

Allegata alla domanda dovrà essere sottoscritta dichiarazione esplicita di conoscenza e accettazione dello Statuto e del Regolamento del Consorzio, unitamente al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice della Privacy e successive modifiche.

### Art. 5

Il Consiglio Direttivo potrà assumere tutte le informazioni che consentono di valutare la solvibilità del richiedente nei confronti del Consorzio.

## CAPITOLO II

### Norme di comportamento

#### Diritti e doveri dei Soci

#### Art. 6

Il Socio acquisisce i diritti che vengono riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento, dal momento in cui la sua domanda di adesione è stata accettata ed ha effettuato i versamenti previsti dalla delibera.

#### Art. 7

Il Socio può chiedere informazioni della situazione aziendale del Consorzio, rivolgendosi al Presidente.

#### Art. 8

I Soci hanno diritto di chiedere che siano presi in esame dal Consiglio di Amministrazione, problemi da loro ritenuti importanti. La richiesta per essere presa in considerazione dovrà essere formulata per iscritto e dovrà essere sottoscritta da almeno 3 Soci. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di esaminarli alla prima riunione possibile. Il Presidente, al quale i Soci devono rivolgersi, provvede anche a riferire dell'esito della discussione avvenuta.

#### Art. 9

Il Socio ha l'obbligo di:

- a) fare l'uso più riservato delle politiche commerciali e non, nonché dei piani di sviluppo, dei programmi promozionali del Consorzio e di ogni altra informazione che possa ledere l'immagine e gli interessi del Consorzio, delle aziende socie e dei loro responsabili;
- b) acquistare annualmente un minimo di 1.000 € (mille/00 euro) di articoli di merchandising, corporate, allestimenti e gadget a marchio Oltrelinea;
- c) prediligere negli acquisti i subfornitori selezionati, convenzionati o intermediati dal Consorzio;
- d) favorire i processi di cooperazione tra soci, sviluppando sempre più le specializzazioni messe a disposizione del Consorzio, limitando il più possibile sovrapposizioni di competenze su medesimi clienti o mercati anche per progetti non gestiti formalmente dal Consorzio Oltrelinea;
- e) favorire la crescita professionale delle risorse umane impegnate, nonché organizzativa e produttiva dell'azienda socia;
- e) informare e magari coinvolgere i soci su nuovi progetti, attività o quant'altro sia affine agli scopi e alle attività del Consorzio e dei suoi soci e che possa essere sviluppato in sinergia;
- f) osservare lo Statuto e il Regolamento del Consorzio, il Codice Etico e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed in particolare quelle promo-pubblicitarie e di servizi comuni ai Soci.

#### Art. 10

I Soci dovranno obbligatoriamente utilizzare i marchi commerciali di competenza così come assegnati dal Consorzio con le seguenti modalità:

- a) l'azienda socio, pur nel rispetto delle sue caratteristiche specifiche, dovrà evidenziare unitamente al proprio, il marchio del Consorzio in modo da essere immediatamente riconoscibile. Il marchio del Consorzio dovrà essere utilizzato, secondo il Disciplinare d'Uso, negli strumenti di comunicazione corporate e nelle insegne in modo tale da garantirne la visibilità e la percezione commerciale verso i terzi; l'utilizzo del marchio OLTRELINEA per campagne commerciali e

promozionali, eventi ed ogni altra iniziativa specifica è subordinato ad una approvazione da parte del Consiglio Direttivo; di ogni iniziativa di comunicazione e/o pubblicitaria il Socio dovrà darne notizia al Consorzio inviando copia del materiale relativo per l'approvazione dei testi e dei contenuti da parte dell'ufficio Marketing Oltrelinea.

b) sono a carico del Socio i costi relativi all'impianto, alla pubblicità ivi comprese le tasse relative e i costi relativi ai supporti ed alla documentazione promo-pubblicitaria dei marchi consortili;

c) l'immagine del Consorzio, il suo marchio commerciale e gli altri eventuali marchi sono patrimonio esclusivo del Consorzio.

Per quanto sopra ogni qualsivoglia marchio del Consorzio non potrà essere utilizzato come elemento della denominazione sociale e/o denominazione di fantasia propria della ditta di ciascun Socio. In caso contrario il Socio dovrà a propria cura e spesa rettificarne l'uso improprio senza indugio.

A nessun Socio è consentito di usare individualmente, al di fuori delle politiche stabilite dal Consorzio, il marchio o marchi simili che possano generare confusione all'esterno salvo preventiva autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, recesso od esclusione del Socio il Socio medesimo dovrà farsi carico di eliminare immediatamente qualunque segno distintivo di appartenenza al Consorzio e non potrà più farne uso in alcun modo, parimenti, pur rimanendo di proprietà del Socio, i supporti promo-pubblicitari di cui al precedente punto b) non potranno essere più utilizzati in modo visibile né all'interno né all'esterno del punto di vendita.

d) Il Socio portatore dell'immagine del Consorzio ha l'obbligo mantenere uno standard qualitativo elevato e coordinato con gli altri soci nei rapporti e nel servizio alla clientela.

Il mancato rispetto degli obblighi assunti in forza del presente articolo e del precedente art. 9 sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il quale in caso di acclarata inosservanza degli obblighi medesimi potrà effettuare un richiamo scritto. Il Socio che nel corso di un esercizio dovesse accumulare più di due richiami potrà essere espulso dal Consorzio.

## **Art. 11**

### **Convenzioni Partner**

Il Consiglio Direttivo può autorizzare, deliberando con maggioranza dei 2/3, il rilascio di convenzioni particolari miranti ad accogliere tra le aziende socie del Consorzio altre aziende esterne che risultino utili al raggiungimento dei fini consortili.

Le aziende interessate a convenzionarsi al Consorzio sono comunque valutate secondo i principi stabiliti nell'Art. 1 e nell'Art. 3.

Le convenzioni stabiliranno in modo specifico il rapporto tra il Consorzio e l'azienda convenzionata in termini di:

- Quota adesione
- Quota annuale
- Uso del marchio Oltrelinea
- Partecipazione a bandi, gare, appalti

I Partner convenzionati potranno partecipare ai lavori dell'Assemblea senza poter esprimere diritto di voto.

## CAPITOLO III

### Art. 12

#### ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO

##### A) ORGANI SOCIALI:

1. Assemblea Generale dei Soci;
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Vice Presidente
3. Il Presidente Onorario (se ed in quanto nominato)
3. Comitato Esecutivo (se ed in quanto nominato)

##### B) ORGANI DI CONTROLLO:

1. Collegio dei Probiviri (se ed in quanto nominato)

### Art. 13

#### ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea, regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Il Socio potrà delegare i propri diritti di voto ad un altro Socio o collaboratore di sua fiducia. Le deleghe a rappresentare i soci dovranno avere sempre la forma scritta.

Copia del verbale delle riunioni assembleari sarà a disposizione dei Soci anche mediante l'ausilio di mezzi telematici.

### Art. 14

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

Spettano al Consiglio di Amministrazione, quale organo collegiale, tutte le decisioni aziendali, ad esclusione di quelle che sono riservate all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è pertanto pienamente responsabile, nei confronti dell'Assemblea, delle decisioni prese.

Le funzioni del Consiglio sono tipicamente di carattere deliberativo; le funzioni ed i compiti di carattere operativo sono infatti demandati al Direttore o ad altre persone all'uopo incaricate.

In particolare al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri ed alle competenze previsti dallo Statuto spettano le seguenti funzioni:

- a) fissare gli obiettivi, le politiche e gli indirizzi di massima per la elaborazione del Piano Pluriennale e del Bilancio di Previsione annuale sia del Consorzio che di eventuali Società Controllate, curandone nel contempo l'adeguata informazione alla base sociale;
- b) analizzare, discutere ed approvare il Piano ed il Bilancio di Previsione elaborato e redatto dalla Direzione operativa sia del Consorzio che delle Società Controllate;
- c) esaminare semestralmente la situazione economico finanziaria;
- d) predisporre una sintesi chiara e leggibile del bilancio consuntivo annuale da inviare unitamente a quest'ultimo ai Soci almeno quindici giorni prima dell'approvazione del bilancio;
- e) stabilire in base al bilancio di previsione le quote fisse e di contribuzione annuali dovute da ciascuna configurazione di Socio;
- f) definire piani di incentivazione o di differenziazione dei servizi nei confronti dei Soci;
- g) deliberare in merito all'organico e alla nomina del Direttore, e dei suoi collaboratori ed alle eventuali procure o deleghe da conferire;
- h) stabilire la politica del personale, se assunto, con particolare riferimento ai criteri, alle procedure ed ai metodi per l'assunzione, il licenziamento e la retribuzione, valutare almeno semestralmente l'attività del medesimo, e ratificare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, decisi dal Presidente;

- i) deliberare sull'apertura dei conto-correnti attivi e passivi presso Istituti di Credito, e o altri enti finanziari;
  - j) deliberare l'acquisto e la vendita dei beni immobili fissandone le condizioni ed i limiti;
  - k) stabilire i limiti sulla stipulazione dei contratti di affitto e di acquisto dei beni mobili di carattere strumentale;
  - l) nominare referenti e/o responsabili per determinate competenze, le commissioni consultive e/o operative, definendo le funzioni e la durata degli incarichi;
  - m) deliberare in merito all'adesione del Consorzio ad organismi federativi e consortili;
  - n) deliberare sulla decadenza, recesso ed esclusione dei soci dal Consorzio;
  - o) elaborare e proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto, Regolamento, Codice Etico, Libro dei Servizi Oltrelinea, Disciplinare d'uso dei marchi, Disciplinare di Gare e Gestione Progetti;
- Copia dei verbali di ogni riunione dovrà essere inviata a tutti i Consiglieri,  
Il Presidente dovrà curare che tutti i Consiglieri vengano adeguatamente informati delle attività consortili.

## **CAPITOLO IV**

### **Spese di gestione e loro recupero**

### **Rapporto economico finanziario**

#### **Art. 15**

Le spese che il Consorzio sostiene attinenti l'acquisto, lo stoccaggio e la consegna della merce, le azioni promo-pubblicitarie, la realizzazione e la diffusione del marchio ed in generale tutte le spese relative alla gestione del Consorzio ivi comprese quelle stabilite in sede di redazione di preventivo sono recuperate:

- a) mediante i contributi e/o i conferimenti ricevuti da Enti, Aziende o comunque organizzazioni terze;
- b) mediante contributi generali e/o specifici ai costi di gestione ordinari e/o straordinari dai consorziati.

#### **Art. 16**

Le somme che il Consorzio introita relativamente e con riferimento a ciascun Socio sono le seguenti:

1. quota fissa di ingresso. La quota fissa di ingresso è pari a euro 2.000,00. Spetterà al Consiglio Direttivo stabilire in sede di redazione del Bilancio Preventivo annuale una diversa e/o maggiore quota fissa di ingresso che tenga conto degli oneri sostenuti dal Consorzio per il suo avviamento;
2. quota di contribuzione annuale. L'eventuale quota di contribuzione fissa annuale verrà deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
3. commissione del 5% su commesse distribuite dal Consorzio ai Soci (la percentuale può essere rivista in funzione di commesse con margini bassi).

La quota di contribuzione fissa annuale e la quota di contribuzione variabile annuale possono essere determinate annualmente, in funzione delle modificate e/o modificabili esigenze del Consorzio, dal Consiglio Direttivo e comunicate prima dell'inizio dell'esercizio a tutti i consorziati.

#### **Art. 17**

In caso di necessità funzionali, fiscali o legali il presente metodo può esser modificato con deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci.

## **CAPITOLO V**

### **Decadenza del rapporto associativo**

#### **Art. 18**

Il Socio può essere escluso:

- a) quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio e si renda moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti;
- b) quando non osservi le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, oppure le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi del Consorzio;
- d) quando attivi rapporti commerciali con i fornitori selezionati dal Consorzio in contrasto con le politiche e accordi commerciali sottoscritti dal Consorzio stesso o non rispetti gli accordi e gli impegni assunti dal Consorzio con i fornitori e da lui in quanto Socio approvati;
- e) quando eserciti, direttamente o entrando a far parte di altre imprese od enti, anche a mezzo di Società controllate e collegate, attività analoghe in contrasto con la società e non avendone informato e concordato preventivamente con il Consiglio Direttivo del Consorzio;

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dal Consiglio Direttivo e sarà comunque comunicata a mezzo lettera raccomandata al Socio interessato, il quale potrà appellarsi, entro 30 gg. al Consiglio Direttivo.

## **CAPITOLO VI**

### **Bandi, Gare e Progetti**

#### **Art. 19**

Il Consorzio Oltrelinea può gestire direttamente o in ATI o RTI la partecipazione a bandi pubblici, gare private o rapporti commerciali relativi a progetti inerenti gli scopi consortili e le specializzazioni offerte dalle aziende socie.

In caso di buon fine i progetti affidati da terzi o comunque gestiti dal Consorzio vengono subappaltati da quest'ultimo attraverso l'organo del Consiglio Direttivo alle aziende socie attribuendo le competenze secondo le specializzazioni aggiornate nel Libro dei Servizi Oltrelinea.

Nel caso in cui alcuni dei servizi richiesti dai progetti non siano coperti dalle aziende socie il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei 2/3 l'affidamento a fornitori terzi esterni al Consorzio.

Le aziende storeranno al Consorzio una quota di commissioni minima del 5% del fatturato netto derivante dal subappalto.

#### **Art. 20**

Ogni azienda è libera di partecipare direttamente o in ATI o RTI a bandi pubblici, gare private o comunque di procacciare progetti che può gestire in autonomia.

Lo spirito di appartenenza al Consorzio e di cooperazione con le aziende socie, nonché il progressivo miglioramento del grado di specializzazione delle stesse induce l'azienda capo-commessa all'utilizzo dei criteri di subappalto di parte dei progetti integrati secondo i criteri indicati in Art. 18 e secondo le competenze aggiornate nel Libro dei Servizi Oltrelinea.

In tal caso gli accordi commerciali ed eventuali commissioni sono regolate direttamente tra le aziende coinvolte nel progetto.