

**Assemblea generale elettronica speciale (eGA) il venerdì 21 maggio 2010 prima dell'Assemblea generale speciale (GA) alla seduta del XXI° Consiglio direttivo di METREX, Riga, sabato 29 maggio 2010**

---

**PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO**

**Venerdì 21 maggio 9.00 - 18.00**

**1 Approvazione dei mutamenti al formato e alla composizione del Consiglio direttivo di METREX**

**Antecedenti**

Lo statuto dell' AISBL, al paragrafo 6, articolo 14, indica che, *“se l'Assemblea generale decidesse che il numero di membri è eccessivo perché tutti facciano parte del Consiglio direttivo, essa deciderà il numero giusto per il Consiglio e li nominerà ”.*

Il president Hannu Penttilä ha creato gruppo direttivo (SG) di colleghi di METREX, per valutare le dimensioni e la composizione del Consiglio di controllo (MC) e se esso vada modificato. L'MC comprende attualmente tutte le aree metropolitane dei membri con diritto di voto. Ad oggi vi sono 46 membri votanti, come indicato in Allegato.

L'SG si è riunito due volte a Bruxelles - le Tracce d'Azione sono scaricabili dal portale di METREX -, ha concluso che l'MC andrebbe ridimensionato per poter operare in modo più efficace nell'interesse della Rete, e suggerisce composizione e struttura seguenti per l'MC.

Presidente	Eletto all'AG della Conferenza biennale METREX per un mandato biennale, e opzione per un secondo
Due vicepresidenti	Eletti all'AG della Conferenza biennale METREX per un mandato biennale, e opzione per un secondo
Sette membri di MC	Eletti dall'AG della Conferenza biennale di METREX per un mandato biennale, e opzione per un secondo
Tesoriere/Auditor	Nominato dall'MC
Segretario generale	Nominato dall'MC
MC totale	12 membri; il presidente con voto discriminante

Quindi, l'MC comprenderebbe il 21% anziché il 100% dei membri votanti di METREX.

**Raccomandazione**

Si propone ai membri di METREX che il Consiglio direttivo sia composto dal presidente, due vice presidenti e sette membri, da eleggersi ad un'Assemblea generale con un mandato biennale, e opzione per un secondo, sempre biennale, insieme al tesoriere/revisore ai conti e il Segretario generale, ambedue nominati dal Consiglio direttivo.