

Ad 2) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo

Signori Soci,

il punto 2 (due) all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga i componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione appunto del numero dei suoi componenti.

Si richiamano gli articoli statutari che regolano la composizione, il numero ed i requisiti in capo ai componenti dell'eliggendo Consiglio, ricordando in particolare che:

- Art. 34 comma 1 - Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società.
- Art. 34 comma 4 - Non possono essere nominati, e se eletti decadono:
 - a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;
 - c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al quarto grado incluso, nonché i soggetti legati agli amministratori o a dipendenti della Società da rapporti giuridici personali tutelati dalla legge;
 - d) i dipendenti della Società;
 - e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;
 - f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di: sindaco di Comune, assessore comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, assessore o Presidente di Comunità di Valle, Presidente di Provincia, assessore e consigliere provinciale o regionale, parlamentare italiano o europeo, componente del governo nazionale, componente della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
 - g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
 - h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi

dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.

- Tutti gli amministratori debbono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo nonché gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Si informano i Soci che, entro i termini previsti dall'art. 26.2 del Regolamento Assembleare, sono state depositate 9 (nove) candidature spontanee.

Si ricorda, infine, ai Soci che nella Assemblea dei Soci del 16 novembre 2018, è stato approvato il nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale avente lo scopo di disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e di Statuto, l'elezione delle cariche sociali della Banca con riguardo, in particolare:

- all'iter e alle modalità di presentazione delle candidature;
- alla verifica dei requisiti da parte della Commissione Elettorale;
- alla fase di consultazione delle candidature da parte della Capogruppo;
- alla pubblicazione dei nominativi dei candidati, fino alle modalità di votazione e di scrutinio al quale, pertanto, ora si fa riferimento.

Si ricorda, infatti, che è stabilito dall'articolo 25 (venticinque) del Regolamento Assembleare ed Elettorale che la Commissione Elettorale della Banca accerti la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale.

La Commissione Elettorale, in data 03 marzo 2022, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi Sociali delle Banche Affiliate, ha accertato la regolarità formale delle candidature, nonché la sussistenza, in capo a ciascun candidato, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e dal Modello di Gruppo per la composizione qualitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate approvato dal Consiglio di Amministrazione.

In data 14 gennaio 2022, la Capogruppo ha comunicato che, per l'anno in corso, in caso di nomine o rinnovi degli esponenti, troverà applicazione la procedura di consultazione semplificata. Il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo sarebbe stato dunque eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima.

Pertanto, si può ora procedere all'elezione dei candidati in conformità

- allo Statuto Sociale;
- al Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- al Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi Sociali delle Banche Affiliate.

Di seguito vengono presentate le candidature ammesse all'elezione per il rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022 – 2025:

- ABRAM FRANCA nata a Cles il 28/01/1960 – residente nel comune di Ronzone – funzionario cancelleria Giudice di Pace
- ANGELI ROBERTO nato a Cles il 30/05/1989 – residente nel comune di Trento – coordinatore attività d'impresa
- DONA' LUCIA nata a Fondo il 18/08/1947 – residente nel comune di Borgo d'Anania – Fondo - pensionata

- ENDRIGHI LORENZO nato a Cles il 11/08/1970 – residente nel comune di Amblar – Don – titolare ditta ambito commerciale
- GRAZIADEI ROBERTO nato a Cles il 22/01/1986- residente nel comune di Borgo d’Anaunia – Fondo – titolare ditta ambito commerciale
- PANCHERI DANIEL DAVID nato a New York il 18/11/1962 – residente nel comune di Novella – Romallo – segretario comunale
- RECLA DANIEL nato a Cles il 27/05/1993 – residente nel comune di Cavareno - ingegnere
- ROSSI WALTER nato a Cles il 06/07/1982 – residente nel comune di Novella – Revò – dipendente ditta ambito commerciale
- TURRI STEFANIA nata a Cles il 25/10/1987- residente nel comune di Novella – Revò - ricercatrice

I CV dei candidati sono allegati al presente documento.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto sociale, gli Amministratori ora nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Di seguito, quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento assembleare:

28.1. Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature spontanee presentate ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, con specifica indicazione dei nominativi dei singoli candidati, aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9 che precede.

28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto ai candidati: individuando il loro candidato con un segno di barratura nell'apposito quadretto previsto sulla scheda, in corrispondenza della singola candidatura spontanea.

28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
- b) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- c) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;
- d) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- e) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella proposta di delibera sotto riportata, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia BCC

Delibera

- di determinare in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; della Banca per il triennio 2022 - 2025, e dunque sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, procedendo, sulla base delle candidature presentate e con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, alla votazione in conformità a quanto precede e allo Statuto.

[a libro verbale verranno riportati gli esiti dello scrutinio]

Borgo d'Anaunia, 30 aprile 2022.

CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA BCC
Il Presidente – Fernando Miccoli