

Ad 5) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale

Signori Soci,

il punto 5 (cinque) all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea definisca i compensi per gli Amministratori ed i Sindaci della Banca.

Si precisa che:

- lo Statuto vigente prevede all'articolo 32.3 che sia l'Assemblea dei soci a determinare i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati;
- il Gruppo Cassa Centrale Banca, al fine di dare uniformità ai compensi corrisposti agli organi sociali e di graduarli alla dimensione della Banca e di conseguenza all'assunzione di responsabilità e di impegno che ne consegue, ha emanato per tutte le Banche Affiliate le Linee guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali, nelle quali vengono definiti i valori di riferimento per la determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In considerazione di quanto sopra, si comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.03.2022, con riferimento ai compensi, ha approvato la seguente proposta che rientra nei limiti fissati dalle Linee Guida sopra richiamate.

Per gli **Amministratori**, con riferimento a quanto previsto dallo statuto all'art. 32 comma 3, tenuto conto del documento "linee guida per la determinazione dei compensi degli organi sociali" propone di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- € 120,00 (centoventi) per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e per la commissione degli Amministratori Indipendenti o per lo svolgimento di specifici incarichi assunti nell'interesse della Cassa Rurale;

Agli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste (presidente e/o vicepresidente del consiglio di amministrazione) sarà corrisposto l'ulteriore compenso annuo deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 42 dello statuto, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto del documento "linee guida per la determinazione dei compensi degli organi sociali"

Per i componenti il **Collegio sindacale**, con riferimento a quanto previsto dallo statuto all'art. 32 comma 3, tenuto conto del documento "linee guida per la determinazione dei compensi degli organi sociali" propone di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- € 120,00 (centoventi) per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e per la commissione degli Amministratori Indipendenti o per lo svolgimento di specifici incarichi assunti nell'interesse della Cassa Rurale;
- € 3.000,00 (tremila) quale compenso annuo, valido per l'intero mandato, al presidente del collegio sindacale;
- € 2.500,00 (duemilacinquecento) quale compenso annuo, valido per l'intero mandato, a ciascun sindacale;

Il compenso al presidente e ai componenti effettivi del collegio sindacale deve intendersi valido per l'intero mandato e sarà corrisposto in proporzione ai trimestri o frazione di trimestre in cui è stata ricoperta la carica.

I suddetti compensi si intendono in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

Per i componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, con riferimento a quanto previsto dallo statuto all'art. 32 comma 3, tenuto conto del documento "linee guida per la determinazione dei compensi degli organi sociali" propone di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- € 1.500,00 per il presidente
- € 1.000,00 per gli altri membri

Il compenso al presidente e agli altri membri deve intendersi valido per l'intero mandato e sarà corrisposto in proporzione ai trimestri o frazione di trimestre in cui è stata ricoperta la carica.

I suddetti compensi si intendono in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione in merito ai compensi e dei rimborsi spese agli **Amministratori**: con riferimento a quanto previsto dallo statuto all'art. 32 comma 3, tenuto conto del documento "linee guida per la determinazione dei compensi degli organi sociali" propone di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- € 120,00 (centoventi) per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e per la commissione degli Amministratori Indipendenti o per lo svolgimento di specifici incarichi assunti nell'interesse della Cassa Rurale;
- al Presidente e al/ai vicepresidente/i del consiglio di amministrazione sarà corrisposto l'ulteriore compenso annuo deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 42 dello statuto, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto del documento "linee guida per la determinazione dei compensi degli organi sociali"

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

delibera

di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- € 120,00 (centoventi) per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e per la commissione degli Amministratori Indipendenti o per lo svolgimento di specifici incarichi assunti

nell'interesse della Cassa Rurale;

- al Presidente e al/ai vicepresidente/i del consiglio di amministrazione sarà corrisposto l'ulteriore compenso annuo deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 42 dello statuto, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto del documento "linee guida per la determinazione dei compensi degli organi sociali"

Borgo d'Anaunia 30 aprile 2022

CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA
Il Presidente – Fernando Miccoli

* * *

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione in merito ai compensi al **Collegio Sindacale**:

- € 120,00 (centoventi) per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e per la commissione degli Amministratori Indipendenti o per lo svolgimento di specifici incarichi assunti nell'interesse della Cassa Rurale;
- € 3.000,00 (tremila) quale compenso annuo, valido per l'intero mandato, al presidente del collegio sindacale;
- € 2.500,00 (duemilacinquecento) quale compenso annuo, valido per l'intero mandato, a ciascun sindacale;

Il compenso al presidente e ai componenti effettivi del collegio sindacale deve intendersi valido per l'intero mandato e sarà corrisposto in proporzione ai trimestri o frazione di trimestre in cui è stata ricoperta la carica.

I suddetti compensi si intendono in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

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

delibera

di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- € 120,00 (centoventi) per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e per la commissione degli Amministratori Indipendenti o per lo svolgimento di specifici incarichi assunti nell'interesse della Cassa Rurale;
- € 3.000,00 (tremila) quale compenso annuo, valido per l'intero mandato, al presidente del collegio sindacale;
- € 2.500,00 (duemilacinquecento) quale compenso annuo, valido per l'intero mandato, a ciascun sindacale;

Il compenso al presidente e ai componenti effettivi del collegio sindacale deve intendersi valido per l'intero mandato e sarà corrisposto in proporzione ai trimestri o frazione di trimestre in cui è stata ricoperta la carica.

I suddetti compensi si intendono in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

Borgo d'Anania 30 aprile 2022

CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANANIA
Il Presidente – Fernando Miccoli

* * *

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione in merito ai compensi ai componenti **dell'Organismo di Vigilanza** ai sensi del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001;

con riferimento a quanto previsto dallo statuto all'art. 32 comma 3, tenuto conto del documento "linee guida per la determinazione dei compensi degli organi sociali" propone di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- € 1.500,00 per il presidente
- € 1.000,00 per gli altri membri

Il compenso al presidente e agli altri membri deve intendersi valido per l'intero mandato e sarà corrisposto in proporzione ai trimestri o frazione di trimestre in cui è stata ricoperta la carica.

I suddetti compensi si intendono in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato ai sensi dell'art. 45 dello statuto

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

delibera

di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- € 1.500,00 per il presidente
- € 1.000,00 per gli altri membri

Il compenso al presidente e agli altri membri deve intendersi valido per l'intero mandato e sarà corrisposto in proporzione ai trimestri o frazione di trimestre in cui è stata ricoperta la carica.

I suddetti compensi si intendono in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

Borgo d'Anania 30 aprile 2022

CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANANIA
Il Presidente – Fernando Miccoli