

Ad 3) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale

Signori Soci,

il punto 3 (tre) all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga il Presidente ed i componenti il Collegio Sindacale.

Preliminarmente, si informano i Soci che ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile, così come modificato dall'articolo 2 della L. 28/12/2005 n. 262 (cd. Legge di tutela del risparmio), al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società. A tal fine, si è provveduto ad acquisire dai candidati che hanno presentato le rispettive candidature prima dell'apertura dell'Assemblea un'apposita dichiarazione scritta, che viene conservata agli atti della società e che è a disposizione dei Soci presenti, i quali possono chiederne copia al segretario dell'Assemblea.

Si informano inoltre i Soci che sono state presentate 5 (cinque) candidature per il Collegio Sindacale nei termini previsti e tramite la medesima procedura illustrata per le candidature degli Amministratori

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 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 14.01.2022, 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 sarà dunque eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima.

Di seguito vengono presentare le candidature ammesse all'elezione per il rinnovo dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2022 – 2025:

- ROSSI SONIA nata a Cles il 27/11/1983 – residente nel comune di Trento – dottore commercialista e revisore – candidata a Presidente del Collegio Sindacale
- BORZAGA GILBERTO nato a Cavareno il 18/12/1960 – residente nel comune di Cavareno – dottore commercialista titolare dello studio – candidato a sindaco effettivo
- MICCOLI CHIARA nata a Trento il 18/01/1984 – residente nel comune di Cavareno – impiegata amministrativa – candidata a sindaco effettivo
- BERTI PAOLO nato a Cles il 30/11/1961- residente nel comune di Borgo d'Anaunia - Fondo – commercialista e revisore contabile – candidato a sindaco supplente
- SEGNA LUCIANO nato a Brez il 12/05/1959 – residente nel comune di Novella – Brez – pensionato – candidato a sindaco supplente

I CV dei candidati sono allegati al presente documento.

Ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto sociale, i sindaci ora nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo 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.

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, dato atto di quanto previsto dallo Statuto sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Collegio Sindacale, Vi invitiamo a nominare il Collegio Sindacale della Banca procedendo, sulla base delle candidature presentate e con le modalità stabilite sulla base del Regolamento Elettorale, alla votazione per l'elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale in conformità a quanto precede e allo Statuto.

[a libro verbale verranno riportati gli esiti dello scrutinio]

Borgo d'Anania, 30 aprile 2022.

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

* * *