

RELAZIONE PER LE ASSEMBLEE DELLE BANCHE AFFILIATE

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

Signori Soci,

il punto 5 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 agli articoli 42.1 e 45.1 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 che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di data 11/04/2024, con riferimento ai compensi, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, tenuto conto delle Politiche di remunerazione e incentivazione vigenti e in coerenza con i limiti previsti dalle vigenti Linee guida per lo determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB, ha deliberato di proporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci il mantenimento dei seguenti compensi:

- un gettone di presenza di euro 180,00 a ciascun amministratore e a ciascun componente del Collegio sindacale, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo e per lo svolgimento di specifici incarichi o impegni assunti su richiesta e nell'interesse della Cassa Rurale; non viene invece prevista la proposta di emolumenti fissi e/o in aggiunta al gettone di presenza degli amministratori.

I compensi in proposta si intendono in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato e delle funzioni degli esponenti ai sensi degli artt. 42.1 e 45. 1 dello statuto.

Si ricorda che i compensi alla Presidente del Collegio Sindacale e ai sindaci effettivi, comprensivo degli emolumenti in qualità di membri dell'Organismo di Vigilanza, è stato determinato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 12/05/2023 all'atto della loro nomina e di intendono validi per l'intero mandato e, in caso di cessazione dalla carica o di subentro nel corso del mandato, verranno corrisposti in proporzione ai trimestri o frazioni di trimestre in cui è stata ricoperta la carica.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 42.2 dello Statuto, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste (Presidente e Vice-presidente del Consiglio di amministrazione) è determinata dal Consiglio d'amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, in coerenza con i limiti previsti dalle Linee guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB (attualmente sono corrisposti euro 22.500,00 annui al Presidente ed euro 6.000,00 annui al Vicepresidente).

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione in merito ai compensi e ai rimborsi spese agli **Amministratori ed al Collegio Sindacale**:

“

L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale di Ledro Bcc

Delibera

- un gettone di presenza di euro 180,00 a ciascun amministratore e a ciascun componente del Collegio sindacale, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo e per lo svolgimento di specifici incarichi o impegni assunti su richiesta e nell'interesse della Cassa Rurale; non viene invece prevista la proposta di emolumenti fissi e/o in aggiunta al gettone di presenza degli amministratori. “

Ledro, 11/04/2024

Per il Consiglio d'amministrazione
Il Presidente
Baruzzi arch. Marco

