

PUNTO 8

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Soci,

il punto 8 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea determini il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che a partire da questa Assemblea giungono a scadenza e cessano di applicarsi le disposizioni transitorie dello [Statuto sociale](#) (art. 56) che fra le altre cose prevedono anche una deroga, rispetto alle previsioni dell'art. 34, al numero di componenti il consiglio di amministrazione, che oggi è di 11.

Al riguardo si rammenta che l'art. 34.1 dello Statuto regola la composizione e definisce il numero dei componenti il consiglio di amministrazione stabilendo che è composto da 5 a 9 amministratori, tra cui un presidente.

Ne consegue quindi che prima di procedere con l'elezione delle cariche sociali, di cui al successivo punto 9 dell'ordine del giorno, l'Assemblea deve determinarne il numero.

Rilevano al riguardo anche i contenuti del ["Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate"](#) che stabilisce la possibilità di determinare il numero dei componenti il CdA in funzione della dimensione della singola Cassa Rurale. Nel nostro caso, in quanto Cassa inserita nel raggruppamento di quelle che superano il miliardo di masse amministrate, è ammesso che il consiglio di amministrazione sia composto da 9 (nove) amministratori (compreso il presidente), cioè il numero massimo previsto dallo Statuto.

Considerato quanto stabilito dallo Statuto all'art. 34.1, nonché i contenuti del "Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate" poc'anzi richiamato, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di proporre all'assemblea dei soci di determinare in **9 (nove)** il numero dei propri componenti e di lasciarlo invariato per il futuro fino a nuova determinazione dell'Assemblea.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci

Delibera

*di determinare in **9 (nove), tra cui un presidente**, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di lasciarlo invariato per il futuro fino a nuova determinazione dell'Assemblea.*

Ala, 08 aprile 2021

il Consiglio di Amministrazione