

**PUNTO 4**

**DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI**

Signori Soci,

il punto 4 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea definisca, ai sensi dell'Articolo 32 dello Statuto vigente, i compensi per gli Amministratori della Cassa.

Si precisa che il Gruppo Cassa Centrale Banca, al fine di dare uniformità tendenziale ai compensi corrisposti agli organi sociali e di graduarli alla dimensione della singola Cassa 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.

In considerazione di quanto sopra, si informa che il Consiglio di Amministrazione della Cassa, a conclusione di un confronto fondato sulla volontà di garantire congruità ed equilibrio nella determinazione dei compensi, ha deciso di proporre all'Assemblea sociale di mantenere invariati i compensi degli amministratori rispetto all'anno precedente, che nel dettaglio erano stati così deliberati dall'Assemblea nel 2019:

- gettone di presenza 200 euro lordi (a fronte di un massimo di 500) per la partecipazione alla singola riunione degli organi collegiali, comprese quelle della "Commissione amministratori indipendenti";
- indennità annuale degli amministratori 6.000 euro lordi (a fronte di un massimo di 15.000).

In sintesi, il Consiglio ha valutato in modo approfondito e con rigore la questione e ritiene di aver proposto un giusto equilibrio fra un esercizio professionale degli incarichi e un'attenzione a mantenere la giusta sobrietà che deve caratterizzare una cooperativa.

\* \* \*

**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**:

*"L'Assemblea dei Soci*

***Delibera***

- *di mantenere invariati i compensi agli amministratori rispetto all'anno precedente.*

Ala, 25 marzo 2021

il Consiglio di Amministrazione