

PUNTO 5

**STIPULA DELLA POLIZZE RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE E INFORTUNI PROFESSIONALI
(ED EXTRA-PROFESSIONALI) DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI**

Signori Soci,

il punto 5 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea definisca limite di spesa e massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) e kasko degli Amministratori e Sindaci

Al riguardo si informano i Soci che le Politiche di Remunerazione ed incentivazione approvate prevedono che Amministratori e Sindaci siano destinatari di polizza assicurativa infortuni, kasko e responsabilità civile amministratori (D&O), fatta eccezione per i danni conseguenti a dolo.

Per il corrente esercizio il Consiglio di Amministrazione propone di stipulare tali polizze (infortuni, kasko e responsabilità civile) confermando l'importo di spesa complessiva massima di Euro 50.000 a fronte di un massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile di Euro 5.000.000.

* * *

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 confermare la spesa complessiva per la stipula delle polizze infortuni, kasko e responsabilità civile a favore degli esponenti aziendali nell'importo di 50.000 euro e prevedere un massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile di Euro 5.000.000. "

Ala, 25 marzo 2021

il Consiglio di Amministrazione