

PUNTO 4
**DETERMINAZIONE NEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ED AL
COLLEGIO SINDACALE**

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 ed i Sindaci della Banca.

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 e del Collegio Sindacale.

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 e dei sindaci rispetto al mandato precedente, che nel dettaglio erano stati così deliberati dall'Assemblea nel 2019:

- gettone di presenza a 200 euro lordi;
- indennità annuale degli amministratori a 6.000 euro lordi;
- indennità annuale del presidente del collegio sindacale (valevole per l'intero triennio di mandato) a 20.000 euro lordi;
- indennità annuale dei sindaci effettivi (valevole per l'intero triennio) a 12.000 euro lordi;
- indennità annuali di 3.200 euro lordi per il presidente e 2.400 euro lordi per i membri dell'organismo di vigilanza 231 (valevoli per l'intero triennio), obbligatorio con l'avvio dell'operatività del Gruppo per ottemperare alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti.

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 dei rimborsi spese agli **Amministratori** e al **Collegio Sindacale**:

“L'Assemblea dei Soci

Delibera

- *di mantenere invariati i compensi agli amministratori e ai sindaci rispetto al mandato precedente.”*

Ala, 24 marzo 2022

il Consiglio di Amministrazione