

Assemblea generale Straordinaria e Ordinaria dei Soci **AVIO – SABATO 10 MAGGIO 2025 – ORE 15.00**

COMUNICAZIONI IMPORTANTI E UTILI!

Gentile Socia/Egregio Socio,

*sabato 10 maggio è convocata l'Assemblea dei Soci della nostra Cassa Rurale. È un appuntamento molto importante per la vita societaria, che si svolgerà ad **Avio** e **in videoconferenza anche a Bosco Chiesanuova e a Folgaria**, confermando la **vicinanza** della Cassa ai territori e favorendo la **partecipazione dei Soci**.*

L'Assemblea si articolerà in una parte straordinaria e in una parte ordinaria.

Il cuore dell'Assemblea sarà rappresentato dalla parte ordinaria, nella quale potremo presentare e analizzare i risultati di bilancio, gli impatti sociali della presenza dell'Istituto nelle comunità e i programmi per il prossimo futuro.

*La prima parte dell'Assemblea, in **sessione straordinaria**, si è resa necessaria per sottoporre all'approvazione dei Soci una serie di modifiche statutarie conseguenti alla revisione dello Statuto-tipo elaborata dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca e approvata dalle Autorità di Vigilanza.*

Per favorire lo svolgimento dei lavori e facilitare l'attiva partecipazione dei Soci, riportiamo a seguire alcune utili comunicazioni che si aggiungono alle informazioni che sono disponibili presso gli sportelli e che sono riportate sulla nostra rivista "Incontro" e sul nostro sito internet "www.crvallagarina.it".

* * * * *

Ricordiamo che per l'eventuale "**delega**" a favore di altro Socio è necessaria l'**autenticazione della firma del delegante** che può essere convalidata presso gli sportelli aziendali (in orario di apertura) da dipendenti espressamente autorizzati dal CdA o negli altri modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento delle assemblee.

Ai sensi dello Statuto, ogni Socio può ricevere al **massimo 1 delega per l'Assemblea Ordinaria e al massimo 3 deleghe per l'Assemblea Straordinaria**.

A) I LAVORI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Modifica dello statuto sociale: le modifiche statutarie sottoposte ai Soci sono in maggioranza di carattere formale per ottimizzare alcuni aspetti testuali, per introdurre modalità di conservazione digitale dei libri verbali o per meglio chiarire alcuni passaggi del rapporto fra la Cassa Rurale e la Capogruppo. Nelle more della revisione vengono, altresì, modificati alcuni articoli con elementi di carattere sostanziale quali, a titolo non esaustivo: la definizione di un numero omogeneo pari a tre deleghe per la partecipazione all'Assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria; l'individuazione di ulteriori vincoli parentali per l'elezione di amministratori e la nomina a direttore generale, nonché la modifica dei termini di eleggibilità di amministratori che abbiano ricoperto cariche pubbliche o siano stati dipendenti della Cassa Rurale; la definizione di più oggettive modalità per conteggiare i mandati degli esponenti; l'elezione in carico all'Assemblea anche del presidente dei probiviri (finora designato dalla Capogruppo).

Le modifiche, se accolte, entreranno in vigore dopo l'Assemblea 2025.

B) I LAVORI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2024:** illustreremo e discuteremo gli elementi principali del buon andamento della gestione aziendale nell'esercizio 2024; i dati di bilancio sono a disposizione anche sul sito www.crvallagarina.it.
 - 2. Modifiche al regolamento assembleare ed elettorale:** le modifiche mirano a garantire la miglior coerenza con le modifiche statutarie e a introdurre qualche mirato aspetto di integrazione o di semplificazione (in particolare dei compiti della Commissione elettorale).
 - 3. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti:** il CdA proporrà all'assemblea di stabilire (in percentuale rispetto al patrimonio della Cassa) l'importo massimo di credito erogabile a una singola posizione; tale limite, immutato da diversi anni, resterà in vigore fino all'assemblea del 2026.
 - 4. Politiche di remunerazione e incentivazione 2025. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2024:** l'assemblea sarà chiamata a esaminare e approvare il rinnovato testo delle politiche di remunerazione degli amministratori e del personale rispondenti alla normativa e agli indirizzi definiti dalla Capogruppo Cassa Centrale; inoltre, i Soci verranno informati circa le politiche attuate nel 2024 in conformità alle deliberazioni assembleari.
 - 5. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori e al collegio sindacale:** il CdA proporrà all'assemblea l'importo del gettone di presenza e i compensi degli amministratori e di adeguare alle nuove Linee guida emanate dalla Capogruppo i compensi dei sindaci.
 - 6. Polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci:** il CdA proporrà all'assemblea di confermare l'importo massimo di spesa per la stipula della polizza RC e infortuni di amministratori e sindaci.
 - 7. Informativa in merito all'autovalutazione degli organi sociali:** i Soci verranno informati sui risultati dell'auto-valutazione condotta separatamente dal CdA e dal Collegio Sindacale.
 - 8. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati:** i Soci verranno informati sull'aggiornamento intervenuto al Regolamento che stabilisce criteri e modalità di gestione delle operazioni condotte dalla Cassa Rurale con gli esponenti e con i soggetti connessi agli esponenti da situazioni di stretta parentela o controllo societario.
 - 9. Elezione delle cariche sociali in scadenza:** i Soci saranno chiamati al voto per eleggere il presidente e due componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché tutti i componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. In particolare, il CdA propone ai Soci le seguenti candidature:
 - **Maurizio Maffei**, attuale presidente, per la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - **Marco Tonini**, attuale consigliere, per la carica di consigliere;
 - **Carlo Matassoni e Chiara Pavana**, per la carica di sindaci supplenti;
 - **Carlo Chelodi e Franca Della Pietra**, attuali probiviri effettivi, per la carica di probiviri effettivi;
 - **Mauro Bona**, attuale proboviro supplente, e **Andrea Scottini**, per la carica di probiviri supplenti.
- Nei termini previsti dallo Statuto (01/03/2025) sono pervenute le seguenti ulteriori candidature:
- **Serenella Cipriani**, per la carica di consigliera;
 - **Micol Marisa**, attuale sindaca effettiva, per la carica di presidente del Collegio Sindacale;
 - **Davide Fasoli**, attuale sindaco effettivo, **Saudo Maistri**, attuale sindaco supplente, e **Flavio Dalbosco**, per la carica di sindaco effettivo.

Tutte le candidature sono state preventivamente valutate dalla nostra commissione elettorale. L'elenco dei candidati è disponibile anche presso la Sede e le Filiali oltre che sul sito internet della Cassa.

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

- ✓ L'assemblea si terrà ad **AVIO**, in via Berteotti, presso la Tensostruttura del Centro Sportivo Comunale messa a disposizione dal Comune di Avio (sarà garantita una adeguata disponibilità di parcheggi), e in videoconferenza a:
 - **BOSCO CHIESANUOVA**, presso il Teatro Vittoria, Piazza G. Marconi
 - **FOLGARIA**, presso la Sala 350 - Palafolgaria, Via Nazioni Unite
- ✓ Lo sportello "**verifica poteri**" (per abilitare i Soci alla partecipazione e alle votazioni) sarà in funzione **dalle ore 14.00 alle 18.00 in tutte tre le sedi**.
- ✓ Per agevolare le operazioni di registrazione si consiglia di portare con sé in Assemblea l'allegato Avviso di convocazione cartaceo.
- ✓ Ai **Soci presenti all'apertura dei lavori assembleari** sarà assicurato un **omaggio**.
- ✓ Ai **Giovani Soci fino a 35 anni** sarà consegnato un **ulteriore omaggio**, per ringraziarli della presenza e della partecipazione alla vita societaria.
- ✓ Al termine dei lavori, in ognuna delle sedi, sarà offerto a tutti i presenti una **cena a buffet**: per Avio presso la Cantina Sociale e per le altre sedi negli spazi adiacenti al luogo dell'evento.