

Assemblea generale dei Soci
ALA – DOMENICA 5 MAGGIO 2024 – ORE 9.30

COMUNICAZIONI IMPORTANTI E UTILI!

Gentile Socia/Egregio Socio,

domenica 5 maggio è convocata l'Assemblea dei Soci della nostra Cassa Rurale. È un appuntamento molto importante per la vita societaria, che si svolgerà ad **Ala** e, quest'anno per la prima volta, **in videoconferenza anche a Bosco Chiesanuova e a Folgaria**; così confermando la **vicinanza** della Cassa ai territori e favorendo la **partecipazione dei Soci**.

Durante l'incontro verranno presentati e analizzati i positivi **risultati di bilancio e gli impatti sociali** della presenza dell'Istituto nelle comunità. L'evoluzione della Cassa Rurale in questi ultimi 5 anni va considerata **nell'ambito del Gruppo Bancario Cooperativo** che abbiamo contribuito a fondare nel 2019 e che attualmente ci supporta in termini di maggiore strutturazione per affrontare le complesse sfide socio-economiche e per assicurare migliore qualità del servizio a Soci e clienti.

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 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**.

A) I LAVORI DELL'ASSEMBLEA

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2023:** illustreremo e discuteremo gli elementi principali del buon andamento della gestione aziendale nell'esercizio 2023; i dati di bilancio sono a disposizione anche sul sito www.crvallagarina.it.
- 2. Costituzione di specifica riserva "imposta extra-profitti":** il CdA proporrà all'assemblea di costituire con l'utile 2023 un'apposita riserva atta a evitare il versamento dell'imposta sugli extra-profitti delle banche.
- 3. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello statuto, dell'importo (sovrapprezzo) che i nuovi soci devono versare in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta:** il CdA proporrà all'assemblea di confermare gli importi vigenti e approvare un'estensione del limite di età per i "giovani soci".

4. **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 2025.
5. **Politiche di remunerazione e incentivazione 2024. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2023:** 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 2023 in conformità alle deliberazioni assembleari.
6. **Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori:** il CdA proporrà all'assemblea di confermare i compensi degli amministratori.
7. **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.
8. **Informativa in merito all'autovalutazione degli organi sociali:** i Soci verranno informati sui risultati dell'autovalutazione condotta separatamente dal CdA e dal Collegio Sindacale.
9. **Elezione delle cariche sociali in scadenza:** i Soci saranno chiamati al voto per eleggere tre componenti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, il CdA propone ai Soci le seguenti candidature:
 - **Roberta Cuel**, attuale consigliera;
 - **Simone Lucchini**, attuale consigliere;
 - **Gianni Tognotti**, attuale consigliere.

Nei termini previsti dallo Statuto (29/2/2024) non sono pervenute ulteriori candidature

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.

B) L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

- ✓ L'assemblea si terrà ad **ALA**, in Via E. Fermi, presso la struttura comunale messa a disposizione dall'Amministrazione (verrà 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 8.30 in tutte le sedi**.
- ✓ Ai **Giovani Soci** fino a 35 anni sarà consegnato un **ulteriore omaggio**, per ringraziarli della presenza e della partecipazione alla vita societaria.
- ✓ Ai **Soci presenti ai lavori assembleari** sarà assicurato un **omaggio**.

Al termine dei lavori, in ognuna delle sedi, sarà offerto a tutti i presenti un **pranzo a buffet** nello spazio adiacente.

Ringraziamo per l'attenzione riservata alla presente e, in attesa di incontrarci in Assemblea, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Ala, aprile 2024

Il Consiglio di Amministrazione