

PUNTO 4

Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori

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 Banca.

Si ricorda 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 rispetto al mandato precedente, che nel dettaglio erano stati così deliberati fin dall'Assemblea nel 2019:

- gettone di presenza a 200 euro lordi;
- indennità annuale degli amministratori a 6.000 euro lordi.

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.