

## Assemblea generale straordinaria e ordinaria dei Soci ALA – DOMENICA 7 MAGGIO 2023 – ORE 9.30

### COMUNICAZIONI IMPORTANTI E UTILI!

Gentile Socia/Egregio Socio,

domenica 7 maggio è convocata l'Assemblea dei Soci della nostra Cassa Rurale. È un appuntamento molto importante, ancor più quest'anno, perché, a valle delle restrizioni imposte dalla pandemia, torniamo a trovarci assieme, **in presenza**.

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 i risultati di bilancio e i programmi per il prossimo futuro, affrontando **l'evoluzione della Cassa Rurale nell'ambito del Gruppo Bancario Cooperativo** che, tutti assieme, abbiamo contribuito a fondare a partire dal 2019.

A distanza di 4 anni possiamo senz'altro apprezzare una serie di vantaggi che derivano dall'appartenenza al Gruppo, in termini di maggiore strutturazione per affrontare le complesse sfide socio-economiche e per assicurare migliore qualità del servizio a Soci e clienti e maggiori tutele per i risparmiatori.

La prima parte dell'Assemblea, in **sessione straordinaria**, si è resa necessaria per sottoporvi la proposta di rinnovo di una delega al Consiglio di Amministrazione, già presente nell'attuale statuto (2018) e da rinnovare ogni 5 anni come stabilito dal Codice Civile. Con l'occasione, saranno anche sottoposti alcuni marginali aggiustamenti al testo, di seguito descritti.

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](http://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 e al massimo 3 deleghe per l'Assemblea straordinaria.

#### A) I LAVORI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1. Revoca e rinnovo delega al Consiglio di Amministrazione in materia di capitale sociale:** come previsto dal Codice Civile, è necessario rinnovare per i prossimi 5 anni la delega attualmente prevista all'art. 21.3 dello Statuto (i cui effetti scadono nel corso del 2023).
- 2. Altre modifiche statutarie:** con l'occasione proporremo ai Soci di modificare l'elenco dei quotidiani su cui pubblicare l'avviso di convocazione (sostituendo il Trentino, non più in edicola, con il T quotidiano) e di eliminare quelle disposizioni transitorie adottate all'epoca della fusione (2017) che sono state completamente attuate.

## B) I LAVORI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2022:** illustreremo e discuteremo gli elementi principali del buon andamento della gestione aziendale nell'esercizio 2022; i dati di bilancio sono a disposizione anche sul sito [www.crvallagarina.it](http://www.crvallagarina.it).
- 2. 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, fermo da diversi anni, resterà in vigore fino all'Assemblea del 2024.
- 3. Politiche di remunerazione e incentivazione 2023. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2022:** 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 Cassa Centrale; inoltre i Soci verranno informati circa le politiche attuate nel 2022 in conformità alle deliberazioni assembleari.
- 4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori:** il CdA proporrà all'assemblea di confermare i compensi degli amministratori.
- 5. 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.
- 6. Informativa in merito all'autovalutazione degli organi sociali:** i Soci verranno informati sui risultati dell'autovalutazione condotta separatamente dal CdA e dal Collegio Sindacale.
- 7. 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:
  - **Carmelo Melotti**, attuale vicepresidente;
  - **Tarcisio Ruffoli**, attuale consigliere.

Nei termini previsti dallo Statuto (1/3/2023) sono inoltre pervenute le seguenti candidature alla carica di consigliere, corredate dalle prescritte firme di almeno 20 Soci:

- **Emiliano Debiasi;**
- **Alessia Gasparini.**

I soci saranno, inoltre, chiamati a eleggere un sindaco supplente; al proposito, è pervenuta la seguente candidatura, corredata dalle prescritte firme di almeno 20 Soci:

- **Saudo Maistri.**

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.

## C) L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

- ✓ L'assemblea si terrà ad **ALA**, in via E. Fermi 3, presso lo stabilimento ex-Pasqualini messo a disposizione dal Comune di Ala. Verrà garantita una adeguata disponibilità di parcheggi.
- ✓ Lo sportello "**verifica poteri**" (per abilitare i Soci alla partecipazione e alle votazioni) sarà in funzione dalle ore 8.30.
- ✓ Ai **Soci presenti all'apertura dei lavori assembleari (ore 9.30)** sarà assicurato un **omaggio**.
- ✓ **Al termine dei lavori assembleari 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 2023

Il Consiglio di Amministrazione