

ASSEMBLEA 2021

RELAZIONI ESPLICATIVE ORDINE DEL GIORNO

[6] Elezione di tre componenti il Consiglio di Amministrazione

Signore Socie, Signori Soci,

il punto 6. all'ordine del giorno prevede che **l'Assemblea elegga tre componenti** il Consiglio **per il triennio 2021-2024** in sostituzione dei tre amministratori in scadenza, Massimiliano Andreatta, Roberto Casagrande e Maria Rita Ciola.

Si richiamano gli **articoli statutari che regolano la composizione, il numero ed i requisiti in capo ai componenti del Consiglio**, ricordando in particolare che:

- l'art. 34 comma 1 dello Statuto Sociale prevede "Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori tra cui un presidente, eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società.";
- i commi 2 e 3 dell'art. 34 disciplinano il diritto della Capogruppo di opporsi alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, oppure di nominare direttamente i Consiglieri, come pure la facoltà di revoca di uno o più componenti del Consiglio già nominati;
- l'art. 34 comma 4 stabilisce le cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori;
- tutti gli amministratori debbono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo nonché gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Entro i termini previsti dall'art. 26 del Regolamento Assembleare, **sono state depositate le tre candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione.**

Nell'Assemblea del 17 novembre 2018, è stato approvato il nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale avente lo scopo di disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e di Statuto, l'elezione delle cariche sociali della Cassa con riguardo, in particolare:

- all'iter e alle modalità di presentazione delle candidature;
- alla verifica dei requisiti da parte della Commissione Elettorale;
- alla fase di consultazione delle candidature da parte della Capogruppo;
- alla pubblicazione dei nominativi dei candidati, fino alle modalità di votazione e di scrutinio al quale, pertanto, ora si fa riferimento.

E' stabilito dall'articolo 26 del Regolamento Assembleare ed Elettorale che la Commissione Elettorale della Banca accerti la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale.

La Commissione Elettorale, in data 8 marzo 2021, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza al combinato disposto degli art. 2.4 e 3.1 del Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate, ha accertato la **regolarità**

formale delle candidature, nonché la sussistenza in capo a ciascun candidato di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e dal Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La sintesi dell'analisi sopra descritta e dei relativi risultati è stata formalizzata in un'apposita relazione trasmessa alla Capogruppo in data 9 marzo 2021 ai fini della procedura di consultazione come disciplinato dal "Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate".

In data 21 gennaio 2021, la Capogruppo ha comunicato che, per l'anno in corso, in caso di nomine o rinnovi degli esponenti, troverà applicazione la procedura di consultazione semplificata. Il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo sarebbe stato dunque eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima.

Pertanto, **si può ora procedere all'elezione dei candidati** in conformità

- allo Statuto Sociale;
- al Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- al Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate.

Le candidature pervenute sono tre, tutte proposte dal Consiglio di Amministrazione. Di seguito una **breve presentazione dei candidati**, riportando per ognuno le motivazioni del loro impegno.

I curriculum sono presenti per la consultazione nell'area riservata all'assemblea, come pure, lo Statuto Sociale e il Regolamento Assembleare ed Elettorale.

(in ordine alfabetico)

Massimiliano ANDREATTA

Nato a Levico Terme il 20 luglio 1974.

Dottore commercialista e revisore legale libero professionista.

Socio fondatore di uno studio di consulenza e di elaborazione contabile con 12 dipendenti e 5 collaboratori.

Docente a contratto presso l'Università di Trento nell'insegnamento di materie quali contabilità, bilancio e principi contabili. Ultimo modulo didattico svolto nell'anno accademico 2020/2021 dal titolo "Contabilità e analisi di bilancio in ambito IFRS per le società quotate" all'interno del corso di Laurea Magistrale in Management. Autore di diversi articoli e pubblicazioni in materia di bilancio, contabilità e fisco. Coautore di libri e inserti per "Il sole 24 ore", tra i quali: "La nuova srl semplificata" (giugno 2012); "2013 Guida alle professioni. Adempimenti, fisco, previdenza"; GUIDA PRATICA – "Revisione legale dei conti" (ottobre 2020).

Vicepresidente della Cassa Rurale di Levico Terme in occasione della fusione nell'anno 2016.

Consigliere uscente con incarico di Vicepresidente del Comitato Esecutivo della Cassa Rurale Alta Valsugana.

Proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Perché ha deciso di mettersi a disposizione e di candidarsi al CdA della Cassa Rurale Alta Valsugana?

Le sfide degli ultimi anni, l'evento Vaia e l'attuale emergenza Coronavirus ci hanno fatto capire l'importanza della salvaguardia, della tutela e dello sviluppo sostenibile. La nostra Cassa Rurale può fare molto per il territorio ma anche noi (soci, clienti, sostenitori,

amministratori) possiamo fare tanto per aiutarla a crescere e per migliorarla. In questo particolare contesto storico dobbiamo riuscire a guardare molto in avanti con riferimento al tema della sostenibilità, della produttività, della territorialità e, allo stesso tempo, dobbiamo avere la consapevolezza che nelle difficoltà si possono trovare nuove e importanti risposte in grado di aiutare il nostro tessuto produttivo e sociale. In questi anni abbiamo visto crescere enormemente le rigide regole della normativa bancaria a cui anche una cassa rurale deve sottostare che implicano sempre maggiore professionalità e responsabilità. L'unione e la condivisione ci hanno portato al raggiungimento di molti risultati utili, e pertanto, su proposta del Cda, vorrei continuare a mettere a disposizione della Cassa Rurale Alta Valsugana le mie competenze in modo trasparente e indipendente.

Roberto CASAGRANDE

Sono nato a Trento il 22 marzo del 1960 e residente a Civezzano. Sono sposato e sono padre di due figlie.

Sono dirigente in un'azienda leader a livello regionale che opera nel settore della grande distribuzione organizzata dove mi occupo di organizzazione aziendale, gestione delle risorse umane, logistica, trasporti e sicurezza aziendale.

Questo ruolo mi ha dato l'opportunità di sviluppare un'ampia conoscenza del tessuto imprenditoriale e sociale a livello regionale, di conoscere a fondo le dinamiche di mercato e di conseguenza le esigenze economiche del nostro territorio, delle imprese e delle persone che in esso vi operano.

Il mio ruolo di responsabile delle risorse umane mi ha inoltre consentito di comprendere a fondo le esigenze del singolo, sensibilizzandomi verso le difficoltà esistenti all'interno della nostra comunità e dandomi la possibilità di contribuire al coinvolgimento e alla valorizzazione delle persone.

Sono consigliere uscente del Consiglio di Amministrazione.

Proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Perché ha deciso di mettersi a disposizione e di candidarsi al CdA della Cassa Rurale Alta Valsugana?

Ho deciso di ricandidarmi al ruolo di consigliere all'interno del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Alta Valsugana per mettere a disposizione le mie conoscenze e competenze acquisite nel corso della mia esperienza professionale e di quella sin qui svolta all'interno del Consiglio e per poter continuare a dare il mio fattivo contributo.

Ritengo fondamentale che nell'attuale momento di congiuntura economica legata all'emergenza Covid-19 siano fatti tutti gli sforzi necessari per garantire il supporto ad imprese e famiglie. Tutto ciò è possibile grazie al ruolo che la Cassa Rurale ricopre all'interno del nostro territorio, la quale, in una fase delicata come questa, dovrà sfruttare e potenziare il suo ruolo centrale.

Sono infatti fermamente convinto che, in un momento drammatico come questo, sia possibile sostenere iniziative e fare scelte che nel tempo potranno trasformarsi in opportunità per un cambiamento socio-economico. Sono soprattutto queste le iniziative a cui vorrei contribuire negli anni a venire, iniziative che, se colte e sfruttate al meglio, saranno fondamentali per rilanciare la nostra economia.

Maria Rita CIOLA

Sono Maria Rita Ciola, ho 36 anni, abito a Caldonazzo, sono commercialista e da poche settimane mamma di Alessandro. Ho conseguito la laurea specialistica in Management e consulenza aziendale presso la facoltà di economia di Trento il 16 luglio 2010, nel 2013

ho superato l'esame di stato abilitante alla professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti e successivamente, a febbraio 2015, ho aperto il mio studio di consulenza.

Sono componente uscente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Alta Valsugana e in precedenza ho fatto parte del Consiglio di Amministrazione della ex Cassa Rurale di Caldonazzo.

Esercito la professione di commercialista e in questi anni mi sono dedicata ad aziende e professionisti, offrendo loro assistenza societaria, finanziaria, fiscale e del lavoro. Faccio parte dell'Organismo di Vigilanza di Cassa del Trentino e svolgo incarichi di revisore presso le società Asif Chimelli e Partecipazioni Cooperative srl. Sono inoltre componente effettivo del collegio sindacale della società Ferrovie Sud Est srl, del gruppo Ferrovie dello Stato.

A fine anno ho lasciato il direttivo dell'Associazione Giovani Cooperatori Trentini; questa esperienza mi ha permesso di avvicinarmi al Movimento cooperativo e di conoscere molte realtà che vi fanno parte.

Proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Perché ha deciso di mettersi a disposizione e di candidarsi al CdA della Cassa Rurale Alta Valsugana?

Ho deciso di ripresentare la mia candidatura perché quando si inizia un percorso è normale avere il desiderio di portarlo a conclusione. La Cassa Rurale Alta Valsugana è un modello per tutto il sistema bancario trentino e vorrei dare, ancora, il mio contributo per continuare su questa strada.

Spero quindi di poter contribuire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati come Consiglio di Amministrazione e, se possibile, dare il mio apporto per superare il difficilissimo periodo che stiamo affrontando. Mai come in questo momento è necessaria la massima sinergia tra le iniziative del Governo e quelle del sistema bancario per fare in modo che la liquidità possa giungere il più velocemente possibile alle aziende e, attraverso le aziende, ai loro dipendenti.

Le Casse Rurali sono degli strumenti per sostenere le economie dei territori, le famiglie, le imprese e per rispondere alle esigenze di un sistema imprenditoriale dalla morfologia del tutto originale; il 95% delle imprese italiane ha meno di 10 dipendenti. Imprese che in molti casi sono nate e sono cresciute grazie anche alle banche locali. Ma oltre a queste finalità strategiche sul fronte dello sviluppo imprenditoriale, le Casse Rurali hanno un senso se si pongono degli obiettivi di miglioramento per ridurre le disuguaglianze crescenti, concentrarsi sul supporto alla creazione e all'evoluzione del lavoro.

In tal senso la nostra Cassa Rurale ha il ruolo fondamentale di dare sostegno alle realtà presenti nel suo territorio; solo in questo modo sarà possibile ricominciare a crescere ed avere delle ricadute positive per la collettività.

Un altro motivo per cui ho deciso di chiedere nuovamente ai nostri soci di rinnovarmi la loro fiducia è "Cooperazione Futura Cassa Rurale Alta Valsugana". Mi è stato affidato dal CdA un incarico speciale per le tematiche relative ai giovani e il 9 settembre 2017, grazie al sostegno di un gruppo di ragazzi Soci della Cassa, abbiamo costituito la nostra associazione con l'obiettivo di avvicinare i giovani alla Cassa Rurale Alta Valsugana. C'è ancora molta strada da fare ma ritengo doveroso per una Cassa Rurale investire con decisione soprattutto sulle nuove generazioni: "sono il nuovo che produce nuovo" e il modo attraverso cui una società costruisce il proprio futuro.

Grazie per la fiducia che mi avete dato e che, mi auguro, mi darete ancora.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto sociale, gli Amministratori ora nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Modalità di voto

Si ricorda quanto previsto dal **Regolamento Assembleare** (art. 28 commi 2, 3 e 4):

28.2 I soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.

28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati indicati sulla scheda e non verranno conteggiati voti a persone diverse da quelle candidate;
- b) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- c) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;
- d) il voto a nominativi non candidati sarà considerato nullo;
- e) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- f) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signore Socie, Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, dato atto di quanto previsto dallo Statuto sociale in materia, Vi invitiamo a nominare tre componenti il Consiglio di Amministrazione procedendo, sulla base delle candidature presentate e con le modalità stabilite dal Regolamento Assembleare ed Elettorale, alla votazione per l'elezione in conformità a quanto precede e allo Statuto.

Pergine Valsugana, 13 aprile 2021

Cassa Rurale Alta Valsugana
Il Presidente Franco Senesi