

ASSEMBLEA 2022

RELAZIONI ESPLICATIVE ORDINE DEL GIORNO

[6] Elezione del Presidente e di 2 componenti il Consiglio di Amministrazione

Signore Socie, Signori Soci,

il punto 6. all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga il **Presidente e due componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2025.**

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.

Si informano i Soci che, entro i termini previsti dall'art. 26 del Regolamento Assembleare, sono state depositate presso la sede sociale le seguenti candidature per il Consiglio di Amministrazione:

- **una candidatura alla carica di Presidente proposta dal Consiglio di Amministrazione;**
- **una candidatura alla carica di Consigliere proposta dal Consiglio di Amministrazione;**
- **due candidature alla carica di Consigliere presentate da Soci.**

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.

Si ricorda infatti che è stabilito dall'articolo 26 del Regolamento Assembleare ed Elettorale che la Commissione Elettorale della Cassa 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 9 marzo 2022, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi Sociali delle Banche Affiliate, ha accertato la **regolarità formale delle candidature, nonché la sussistenza, in capo a ciascun candidato, dei requisiti** previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e dal Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate approvato dal Consiglio di Amministrazione.

In data 14 gennaio 2022, 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 di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi Sociali delle Banche Affiliate.

Di seguito, a cura degli stessi, una breve presentazione dei candidati ammessi all'elezione per il rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2025.

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

Candidatura a Presidente:

Franco SENESI



Residente a Pergine Valsugana (Trento), vi sono nato il 13 novembre 1947, coniugato, due figli.

Sono diplomato geometra all'Istituto "Tambosi" di Trento.

Professionalmente ho svolto attività in ambito assicurativo ricoprendo incarichi produttivi, gestionali e amministrativi per una importante Compagnia nazionale e internazionale per oltre trent'anni.

Nell'Amministrazione pubblica ho ricoperto l'incarico di Consigliere comunale di Pergine e Assessore comprensoriale dell'Alta Valsugana e poi Assessore comunale ai Lavori Pubblici.

In Cooperazione Trentina sono stato Consigliere e Vicepresidente della Federazione, Consigliere di Promocoop, di Cooperazione Salute, di Coopersviluppo e membro del Comitato del Credito.

Nel Credito Cooperativo locale e provinciale Presidente della Cassa Rurale di Pergine, della Cassa Centrale delle CR trentine e BCC N/E, di Centrale Finanziaria N/E e Consigliere di Informatica Bancaria Finanziaria.

Nel Credito Cooperativo nazionale Consigliere di Federcasse, Iccrea Holding, Aureo Gestioni e Fondo di Garanzia dei Depositanti.

In ambito regionale Presidente di Mediocredito Trentino A/A, Vicepresidente di CR-Raiffeisen finanziaria, Consigliere di ITAS Mutua, Consigliere e membro di giunta della CCIA, Trentino Sprint, Trento School of Management.

Attualmente Presidente del CdA della Cassa Rurale dell'Alta Valsugana e di Cooperazione Reciproca AV, Vicepresidente nazionale del Fondo di Garanzia dei Depositanti e membro del Comitato del Credito della Federazione.

Candidature a Consigliere:
(in ordine alfabetico)

Mauro CASOTTO



Nato a Borgo Valsugana il 10 gennaio 1968 e residente a Pergine Valsugana dal 2008, sposato e padre di due figlie.

Laurea in Giurisprudenza, Master in Business Administration al CUOA di Altavilla Vicentina, lavoro presso **Trentino Sviluppo S.p.A.** – l' Agenzia di Sviluppo della Provincia autonoma di Trento – dal 1998 ove dirigo la Direzione Infrastrutture Abilitanti con competenza sugli ambiti del settore funiviario, dei laboratori tecnologici a supporto dello sviluppo del tessuto economico trentino, della Trentino Film Commission e dell'area Easy Lunch.

Mi sono occupato di analisi economico-finanziarie e di istruttorie e dei servizi alle imprese, sia start up sia imprese in crescita e consolidate, del supporto alla internazionalizzazione, dello sviluppo delle filiere e di attrazione di aziende e della attività di comunicazione e promozione.

Sono stato Presidente e Vicepresidente di HIT-Hub Innovazione Trentino, fondazione creata da Trentino Sviluppo, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach e Università degli Studi di Trento per sviluppare l'innovazione e il trasferimento tecnologico sul territorio provinciale.

Sono stato amministratore unico delle società ARCA Casa Legno per lo sviluppo del progetto dell'edilizia certificata in legno e del Distretto del Porfido e delle Pietre Trentine e consigliere di IBAN, l'associazione italiana dei Business Angels.

Nella mia esperienza lavorativa mi sono occupato di temi e attività legati allo sviluppo economico territoriale.

Candidatura a Consigliere:
Michele PLANCHER



Nato a Trento il 29 ottobre 1973, sposato con due figli, consigliere uscente.
Ho conseguito la **laurea in economia e commercio** presso l'Università degli Studi di Trento. Contestualmente alla mia attività lavorativa svolgo un percorso continuo di **aggiornamento** funzionale sia alla mia professione che al ruolo di consigliere della Cassa Rurale.
Ho intrapreso le mie prime esperienze lavorative presso uno **studio di commercialisti** affrontando la pratica professionale per poi decidere di lavorare in un'importante multinazionale in qualità di responsabile finanziario.
Successivamente ho collaborato presso una **società di revisione contabile**. Quest'ultima esperienza mi ha permesso di conoscere diverse realtà aziendali su tutto il territorio nazionale e di maturare una significativa competenza nell'ambito della certificazione dei bilanci.
Ho collaborato come **autore e coautore** a numerosi testi professionali a carattere fiscale approfondendo in tal modo la normativa che accompagna quotidianamente le nostre aziende.
Attualmente, da circa 15 anni, rivesto il ruolo di **responsabile amministrativo e procuratore** di una importante società che opera nel settore dei servizi a rete partecipata da 19 comuni della Bassa e Alta Valsugana.
Dopo il periodo di **leva obbligatorio** nel mondo della protezione civile (Vigili del Fuoco Nazionali) ho prestato servizio di volontariato presso il corpo dei **vigili del fuoco** del mio Comune con il quale intrattengo ancora un rapporto di amicizia e di vivo sostegno.
Per quanto riguarda le esperienze nel **mondo della cooperazione** sono stato membro del collegio sindacale nella Cassa Rurale del mio territorio acquisendo una notevole esperienza e ricevendo la fiducia dei soci per 3 mandati.
Attualmente ricopro la carica di **Consigliere** nella nostra Cassa rivestendo anche il ruolo di **Presidente del Comitato Esecutivo**.

Candidatura a Consigliere:

Michele SARTORI



Sono nato a Levico nel 1961, sono sposato ed ho due figli.

Nel 1981, dopo il diploma, ho iniziato a lavorare nell'allora Cassa Rurale di Levico; mi sono poi laureato da studente lavoratore in Economia Politica all'Università di Trento con una tesi sulla patrimonializzazione delle Casse Rurali Trentine.

Ho trascorso gran parte della mia carriera professionale nel credito cooperativo, ricoprendo ruoli dirigenziali in quattro diverse Casse Rurali fino a diventare direttore generale della Cassa Rurale di Trento.

Sono stato presidente della Commissione dei Direttori delle Casse Rurali Trentine e amministratore di società assicurative e di servizio collegate al mondo dei servizi bancari.

Nel 2014 sono stato eletto Sindaco del comune di Levico Terme. Dopo il periodo da amministratore pubblico, dal 2019 sono direttore di Cooperfidi, consorzio di garanzia fidi delle imprese cooperative e delle imprese agricole del Trentino.

Oggi candidarsi a consigliere di una Cassa Rurale grande e strutturata come quella dell'Alta Valsugana vuol dire prendersi la responsabilità di fare due mestieri, complessi e diversi, ma che vanno svolti insieme. Il primo è quello di governare una banca, con le competenze tecniche e normative a ciò collegate. Il secondo è quello di governare una cooperativa, applicandone i principi mutualistici e di servizio ai soci. Sia dal lato bancario che cooperativo porto con me un'esperienza quarantennale che sono pronto a mettere a disposizione della "mia" Cassa rurale, perché continui ad essere un fattore di crescita e sviluppo delle nostre comunità.

Grazie e un "in bocca al lupo" a tutti gli altri candidati.

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:

“L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Alta Valsugana

delibera

di nominare **il Presidente e due componenti del Consiglio di Amministrazione** per il triennio 2022-2025, e dunque sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio

al 31 dicembre 2024, procedendo, sulla base delle candidature presentate e con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, alla votazione in conformità a quanto precede e allo Statuto”.

Pergine Valsugana, 12 aprile 2022

Cassa Rurale Alta Valsugana
Il Presidente Franco Senesi