

ASSEMBLEA 2022

RELAZIONI ESPLICATIVE ORDINE DEL GIORNO

[8] Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale

Signore Socie, Signori Soci,

il punto 8. all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea definisca i compensi per gli Amministratori ed i Sindaci della Cassa.

Si precisa che:

- lo Statuto vigente prevede all'art. 32.3 che sia l'Assemblea dei Soci a determinare i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati;
- il Gruppo Cassa Centrale Banca, al fine di dare uniformità ai compensi corrisposti agli organi sociali e di graduarli alla dimensione della Banca 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 comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 marzo 2022, con riferimento ai compensi per gli Amministratori ed i Sindaci della Banca, ha approvato la seguente proposta che rientra nei limiti fissati dalle Linee Guida sopra richiamate.

Sulla base delle politiche di remunerazione e incentivazione e con riferimento agli importi indicati nelle Linee Guida della Capogruppo Cassa Centrale Banca (importi rapportati alle masse intermedie), per i **componenti del Consiglio di Amministrazione si propone di confermare i compensi attuali** nella misura di:

- un'indennità di carica annua di euro 3.000,00 per ciascun amministratore
- un gettone di presenza di euro 200,00 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo o per lo svolgimento di specifici incarichi assunti nell'interesse della Cassa Rurale.

I compensi deliberati si intendono in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato ai sensi dell'art. 42.1 dello Statuto.

Si ricorda che agli Amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste (Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Vicepresidente del Comitato Esecutivo e Consiglieri con delega o incarichi) sarà corrisposto l'ulteriore compenso annuo deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 42.2 dello Statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Anche per quanto riguarda il **Collegio Sindacale**, sempre con riferimento agli importi indicati nelle Linee Guida della Capogruppo, **si propone di confermare il compenso annuo attuale** nella misura di:

- euro 20.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale
- euro 13.500,00 per i Sindaci effettivi
- un gettone di presenza di euro 200,00 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Tali compensi, ai sensi dell'art. 45.1 dello Statuto, devono intendersi valevoli per l'intera durata dell'ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

I componenti del Collegio Sindacale sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione anche componenti dell'**Organismo di Vigilanza**, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Sempre in osservanza delle Linee Guida della Capogruppo, anche per tale incarico **si propone la conferma dei compensi annui attuali** nella misura di:

- euro 7.500,00 per il Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- euro 5.000,00 per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signore Socie, Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione in merito ai compensi e ai rimborsi spese agli **Amministratori e al Collegio Sindacale**:

"L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Alta Valsugana
delibera

la conferma dei compensi attuali nella misura di:

- un'indennità di carica annua di euro 3.000,00 per ciascun Amministratore
- un gettone di presenza di euro 200,00 per ogni partecipazione dell'Amministratore alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo o per lo svolgimento di specifici incarichi assunti nell'interesse della Cassa Rurale
- euro 20.000,00 annui per il Presidente del Collegio Sindacale
- euro 13.500,00 annui per i Sindaci effettivi
- un gettone di presenza di euro 200,00 per ogni partecipazione dei componenti del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo
- euro 7.500,00 annui per il Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- euro 5.000,00 annui per i componenti dell'Organismo di Vigilanza".

Pergine Valsugana, 12 aprile 2022

Cassa Rurale Alta Valsugana
Il Presidente Franco Senesi

* * *