

RELAZIONE PER L'ASSEMBLEA DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

(convocata in prima convocazione in data 25-06-2020 e,
occorrendo, in seconda convocazione in data 01-07-2020)

Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.

Il punto 7) all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga il Presidente e gli altri componenti del Collegio Sindacale.

Preliminarmente si informano i Soci che anche il Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, ha effettuato una verifica volta a valutare la propria composizione ed il proprio funzionamento per individuare possibili punti di debolezza, definire azioni correttive e rafforzare i rapporti di collaborazione tra i singoli componenti.

Si illustrano di seguito le risultanze dell'autovalutazione effettuata dal Collegio Sindacale e conclusasi nella riunione dell'8 gennaio 2020.

Le risposte date da ogni membro alle domande del questionario di autovalutazione determinano un giudizio di adeguatezza dell'organo in ordine alla professionalità, composizione, funzionamento e apporto dei componenti.

Inoltre, sono state individuate due aree suscettibili di miglioramenti. La prima concerne le iniziative di formazione; al riguardo sarebbe auspicabile che la Capogruppo prevedesse l'accREDITAMENTO della formazione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti. La seconda concerne il flusso di informazioni dalla Capogruppo.

Si informano i Soci che, entro i termini previsti dagli artt. 25.2 lettera a), e 25.3 lettera g) (cioè il 14 febbraio 2020) del Regolamento Assembleare ed Elettorale, è stata depositata una sola lista, proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente, recante candidati ad Amministratori e Sindaci (effettivi e supplenti) mentre nessuna candidatura spontanea è pervenuta.

Per quanto concerne i lavori della Commissione Elettorale e il riscontro della Capogruppo si rinvia a quanto precedentemente relazionato trattando dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione (punto 6 all'ordine del giorno).

Di seguito vengono presentare le candidature ammesse all'elezione per il rinnovo del **Collegio Sindacale** per il triennio 2020-2022 e pertanto trattasi di quelle dell'unica lista presentata, tenuto conto delle rinunce successivamente intervenute.

Candidato a Presidente del Collegio Sindacale

1. Cortesi Giuseppe

Nato a Bagnacavallo il 27-04-1961

Residente a Bagnacavallo

Titolo di studio: laurea in scienze economiche e bancarie

Professione: dottore commercialista e revisore legale (iscritto al Registro dei Revisori Legali con il numero progressivo 16.226)

Sindaco supplente della BCC della Romagna Occidentale dal 06-05-2017 a tutt'oggi.

Membro del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna

Candidati a Sindaci effettivi

1. Concato Maurizio

Nato a Marino (RM) il 17-03-1962

Residente a Castel Bolognese

Titolo di studio: laurea in economia e commercio

Professione: dottore commercialista e revisore legale (iscritto al Registro dei Revisori Legali con il numero progressivo 126.024)

Sindaco effettivo della BCC della Romagna Occidentale dall'11-05-2014 a tutt'oggi.

2. Gaddoni Patrizia

Nata a Faenza il 20-06-1975

Residente a Imola

Titolo di studio: laurea in economia e commercio

Professione: dottore commercialista e revisore legale (iscritta al Registro dei Revisori Legali con il numero progressivo 128.681)

Sindaco effettivo della BCC della Romagna Occidentale dal 06-05-2017 a tutt'oggi.

Candidati a Sindaci supplenti

1. Dall'Olio Gloria

Nata a Castel San Pietro Terme il 16-02-1974

Residente a Castel San Pietro Terme

Titolo di studio: laurea in economia e commercio

Professione: dottore commercialista e revisore legale (iscritta al Registro dei Revisori Legali con il numero progressivo 135.307)

2. Griguoli Lisa

Nata a Castel San Pietro Terme il 12-11-1977

Residente a Imola

Titolo di studio: laurea magistrale in direzione aziendale

Professione: dottore commercialista e revisore legale (iscritta al Registro dei Revisori Legali con il numero progressivo 166.590)

Sindaco supplente della BCC della Romagna Occidentale dal 06-05-2017 a tutt'oggi.

Ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile, così come modificato dall'articolo 2 della Legge 28/12/2005 n. 262 (cosiddetta Legge di tutela del risparmio), vengono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dai candidati a membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale.

Cortesi Giuseppe è:

- Amministratore della seguente società: B.S.M. s.r.l. (Lugo);
- Presidente del Collegio Sindacale delle seguenti società: Ponzi s.r.l. (Bagnara di Romagna), Bucci Automations s.p.a. (Faenza);
- Revisore unico dell'Unione dei Comuni di Valmarecchia (RN) e del Comune di Russi (RA);
- Sindaco unico delle seguenti società: Astra soc. consortile a r.l. (Faenza) e Top Carbon s.r.l. (Faenza);
- membro effettivo del Collegio Sindacale delle seguenti società: Bucci Composites s.p.a. (Faenza), CAV - Centro Attività Vivaistiche soc. coop. agricola (Faenza), Madel s.p.a. (Cotignola), Alvaro Zavaglia s.r.l. (Conselice), Roberto Bucci s.p.a.

- (Faenza), Diemme Enologia s.p.a. (Lugo) e Cooperativa Agricola San Biagio soc. coop. agricola (Faenza);
- membro supplente del Collegio Sindacale della seguente società: Mixer s.p.a. (Bagnacavallo);
 - revisore legale delle seguenti società: Golferia in Lavezzola s.p.a. (Conselice), ICEM s.r.l. (Cotignola), Roberto Bucci e C. Immobiliare s.r.l. (Faenza) e Roberto Bucci e C. Resort & SPA s.r.l. (Faenza).

Concato Maurizio è:

- membro effettivo del Collegio Sindacale delle seguenti società: Agrimola s.p.a. (Casalfiumanese) e Agribisalta s.r.l. (Peveragno – CN);
- membro supplente del Collegio Sindacale delle seguenti società: Cantina di Faenza soc. coop. agricola (Faenza) e TECO s.p.a. (Castelbolognese);
- Presidente del Collegio dei sindaci revisori della Confraternita di Misericordia di Castelbolognese.

Gaddoni Patrizia è:

- membro effettivo del Collegio Sindacale delle seguenti società: Ovako Molinella s.p.a. (Molinella), Lem Carni s.p.a. (Dozza) e Sole di Montagna soc. coop. agricola (Imola);
- revisore legale della seguente società: Vinicola San Prospero s.r.l. (Imola).

Dall'Olio Gloria è:

- membro effettivo del Collegio Sindacale della seguente società: Easy Car s.p.a. (Imola).

Griguoli Lisa è:

- revisore legale delle seguenti società: Consorzio Coclea soc. coop. (Casalfiumanese) e Maxitalia s.r.l. (Riolo Terme).

Per quanto attiene le modalità di voto si rinvia a quanto già illustrato trattando dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione (punto 6 all'ordine del giorno).

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a nominare il Collegio Sindacale procedendo, sulla base delle candidature presentate e con le modalità stabilite sulla base del Regolamento Assembleare ed Elettorale, alla votazione in conformità a quanto precede e allo Statuto.

Nel Libro verbali delle Assemblee dei soci saranno riportati gli esiti dello scrutinio.