

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)

Determinazione dei compensi agli Amministratori, ai Sindaci, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Indipendente e agli Amministratori designati a svolgere compiti specifici e permanenti, per il triennio 2020-2022 e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Signori Soci,

il punto 4) all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea definisca i compensi per gli Amministratori ed i Sindaci della Banca, per il triennio 2020-2022.

Si precisa che:

- lo Statuto vigente prevede all'articolo 32.2 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 che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 maggio 2020, ha approvato la seguente proposta che rientra nei limiti fissati dalle Linee Guida sopra richiamate.

Agli Amministratori:

- un gettone di presenza di € 200,00 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

agli Amministratori membri del Comitato Esecutivo:

un gettone di presenza di € 200,00 per ogni partecipazione alle riunioni del Comitato;

all'Amministratore Indipendente

un compenso fisso annuo di € 3.000,00;

al sostituto dell'Amministratore Indipendente

un compenso fisso annuo di € 1.000,00;

all'Amministratore designato quale referente interno per la Funzione Internal Audit esternalizzata

un compenso fisso annuo di € 5.000,00;

all'Amministratore designato quale referente per la gestione del patrimonio immobiliare

un compenso fisso annuo di € 4.000,00;

ai componenti il Collegio Sindacale:

- un compenso fisso annuo di € 15.000,00, elevato per il Presidente del Collegio a € 22.000,00;
- un gettone di presenza di € 200,00 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- poiché al Collegio Sindacale sono attribuite le funzioni dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto Legislativo n. 231/2001, per tale specifica funzione un compenso fisso annuo di € 3.500,00 per il Presidente e di € 2.500,00 per ciascuno degli altri due membri.

Inoltre, per tutti gli Amministratori e Sindaci:

- il rimborso a piè di lista delle spese eventualmente sostenute nell'espletamento degli incarichi connessi alla carica, mentre per l'utilizzo dell'autovettura personale sarà corrisposta l'indennità chilometrica prevista di tempo in tempo dal CCNL per il personale dipendente.

Si precisa che i gettoni di presenza ed i compensi devono intendersi al lordo degli oneri fiscali e al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del committente, nonché, qualora il percettore sia obbligato all'emissione della fattura, dell'IVA.

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale

delibera

di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito ai compensi e ai rimborsi spese agli Amministratori, all'Amministratore Indipendente e agli Amministratori designati a svolgere compiti specifici e permanenti per il triennio 2020-2022 e alle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.

di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito ai compensi e ai rimborsi spese ai Sindaci e ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, per il triennio 2020-2022 e alle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.