

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)**

Polizze di assicurazione degli Amministratori e dei Sindaci per il triennio 2020-2022.

Signori Soci,

il punto 5) all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea autorizzi la stipula/rinnovo di polizze assicurative, a favore degli Amministratori e dei Sindaci.

Al riguardo si informano i Soci che le Politiche di Remunerazione ed incentivazione approvate prevedono che Amministratori e Sindaci siano destinatari:

- di polizza assicurativa infortuni,
- di polizza assicurativa responsabilità civile amministratori (D&O) con esclusione dei danni conseguenti a dolo,
- di polizza assicurativa incendio, furto e kasko in relazione all'utilizzo autorizzato dell'autovettura personale per l'espletamento delle loro funzioni.

In considerazione di quanto sopra, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 maggio 2020, ha approvato la seguente proposta valida per l'intero triennio 2020-2022:

- rinnovo della polizza di assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali (capitali assicurati: € 250.000,00 nel caso di morte, € 300.000,00 nel caso di invalidità permanente ed € 15.000,00 per spese di cura; nonché una diaria di € 100,00 per inabilità temporanea), assumendo a carico della Banca il relativo premio, attualmente pari a € 8.225,00 annui, ma suscettibile di variazioni in relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione che sarà eletto;
- rinnovo della polizza di assicurazione per la responsabilità civile (D&O), anche per colpa grave, per le fattispecie di cui agli artt. 2393 e seguenti del Codice Civile, con un massimale annuo di 10 milioni di euro, assumendo a carico della Banca il relativo premio, attualmente pari a € 8.350,00, ma suscettibile di variazioni negli anni successivi;
- rinnovo della polizza incendio, furto, kasko chilometrico in relazione all'utilizzo autorizzato dell'autovettura personale per l'espletamento delle loro funzioni, assumendo a carico della Banca il relativo premio di nove virgola sette centesimi [€ 0,097] di euro a chilometro, con un minimo di € 2.610,00, comprensivo della copertura dei dipendenti.

Si rappresenta che il posticipo delle Assemblee rispetto ai termini tradizionalmente osservati assume particolare rilievo nell'eventualità in cui la scadenza della polizza sia antecedente alla data dell'Assemblea validamente costituita.

A tal proposito si informano i Soci che la polizza di assicurazione per responsabilità civile (D&O) ha scadenza 30 giugno 2020; pertanto, al fine di evitare il rischio di avere un periodo con mancata copertura assicurativa, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 maggio 2020 ha deliberato il rinnovo della medesima per periodo dal 01-07-2020 al 30-06-2021 col pagamento del premio di € 8.350,00.

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 alle polizze di assicurazione, a favore degli Amministratori e Sindaci, afferenti:**
 - a) gli infortuni, professionali ed extraprofessionali,**
 - b) la responsabilità civile (D&O), anche per colpa grave,**
 - c) l'incendio, furto e kasko in relazione all'utilizzo autorizzato dell'autovettura personale per l'espletamento delle loro funzioni,****con assunzione a carico della Banca dei relativi premi per il triennio 2020-2022;**
- **di ratificare l'operato del Consiglio di Amministrazione in ordine al rinnovo della polizza di assicurazione per responsabilità civile (D&O) per il periodo 01-07-2020 al 30-06-2021 col pagamento del premio di € 8.350,00.**