

ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI 2022 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INFORMATIVA AI SOCI IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE QUALI QUINTATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 10.1.2022.

Estratto dal CdA del 10.1.2022

Si ricorda che:

- l'assemblea dei Soci del 10.5.2021 ha riformulato la composizione del CdA in 8 amministratori (dai precedenti 9 componenti), in conformità al "Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle banche affiliate";
- la stessa Assemblea ha proceduto al rinnovo dei componenti del CdA e sono risultati eletti:
 - Cecchetti Alessio, Presidente
 - Fratini Gloria, consigliere
 - Giannangeli Emanuele, consigliere
 - Magrelli Gaia, consigliere
 - Zappelli Cardarelli Maria, consigliere
 - Buini Giorgio, consigliere
- Amministratori in carica e in scadenza nell'Assemblea 2022 sono Pelliccioni Marco e Mazzoni Nello;
- in data 24 agosto 2021 l'Assemblea dei Soci ha approvato la fusione della BCC di Spello e Bettona con la BCC del Velino, avvenuta in data 1 ottobre 2021, con conseguente innalzamento dei membri del CdA da 8 a 11, con inserimento nel CdA del consigliere Garofani Emilio;
- in data 29 novembre 2021, a seguito di dimissioni di due membri del CdA, sono stati cooptati due nuovi amministratori, signori Gregori Pasquale e Pacifici Fabrizio (già amministratori dell'incorporata BCC del Velino), confermati dall'Assemblea dei soci del 29 dicembre 2021, in cui è stato anche approvato l'allineamento delle scadenze delle cariche sociali (quelle in essere e quelle che avverranno nel corrente 2022) all'assemblea del 2023.

Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto sociale *"Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori, tra cui il 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. A questo riguardo, i soci si suddividono tra quelli: a) residenti od operanti nella Regione Umbria, oltre a quelli iscritti nel libro soci della Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona Società Cooperativa alla data di efficacia della fusione di quest'ultima con la Banca di Credito Cooperativo del Velino – Comune di Posta Provincia di Rieti Società Cooperativa, unitamente ai relativi aventi causa a qualsiasi titolo (la "Zona Umbria") e b) residenti od operanti nella Provincia di Rieti, oltre a quelli iscritti nel libro Soci della Banca di Credito Cooperativo del Velino – Comune di Posta Provincia di Rieti Società Cooperativa alla data di efficacia della fusione, unitamente ai relativi aventi causa a qualsiasi titolo (la "Zona Rieti")*.

Nel Consiglio di Amministrazione saranno nominate 2 (due) esponenti tratti tra i soci della Zona Rieti, salvo nel caso in cui il numero complessivo dell'organo dovesse essere inferiore a 7 (sette), per cui,

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO SOCIETÀ COOPERATIVA

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - Iscr. Reg. Imprese di Perugia e Cod. Fisc. n. 00228700548 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220
Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A159417 - Iscritta all'Albo delle banche al n. 749 - Cod. ABI 08871 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo - Sito web: www.bccumbriaevelino.it

Sede legale e Direzione Generale: Spello (PG) - Piazzale della Pace, 1 - Tel. +39 0742 3361 - Fax +39 0742 336242 - mail: segregen@bccumbriaevelino.it - PEC: segreteria@pec.bccumbriaevelino.it

Sede distaccata di Norcia: Norcia (PG) - Via Mazzini, snc - Tel. +39 0742 336414 - Fax +39 0743 673263 - mail: filiale14@bccumbriaevelino.it - PEC: segreteria@pec.bccumbriaevelino.it

Sede distaccata di Rieti: Rieti (RI) - Viale Maraini, 126 - Tel. +39 0746 251438 - Fax +39 0746 251568 - mail: filiale18@bccumbriaevelino.it - PEC: segreteria@pec.bccumbriaevelino.it

in tal caso, sarà garantita la nomina di almeno 1 (un) esponente tratto tra i soci della Zona Rieti. I restanti sono tratti tra i soci della Zona Umbria."

Sulla base del nuovo Modello diffuso dalla Capogruppo con circolare in data 4 gennaio 2022, conformemente a quanto previsto dalla circolare 285 di Banca d'Italia, il Consiglio di Amministrazione ai sensi del predetto articolo 34 dello Statuto Sociale può essere costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 consiglieri, e dovrebbe essere costituito da un numero dispari; il numero effettivo dei componenti è determinato sulla base di un driver dimensionale dato dalla somma del totale dei crediti verso clientela e totale raccolta diretta riferiti al bilancio 2020

Oltre 500 m → 9 amministratori (massimo)

Fino a 500 m → 7 amministratori (massimo).

Quindi per la nostra banca il limite massimo è 9 componenti di cui, sempre in base all'art. 34 dello Statuto Sociale e in relazione alla integrazione tra la Ex Bcc di Spello e Bettona e la ex Bcc del Velino efficace dall'1.10.2022, 2 membri tratti dalla base sociale della zona Rieti e 7 membri tratti dalla base sociale della zona Umbria.

In relazione alla predetta operazione di integrazione vige tuttavia la norma transitoria dell'art. 56.2 dello Statuto Sociale che consente in deroga e sino alla assemblea ordinaria 2026 di determinare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui 3 amministratori tratti dalla base sociale dell'Area Rieti e 8 amministratori tratti dalla base sociale Umbria.

A seguito dell'Assemblea Straordinaria in data 28 e 29 dicembre 2021 inoltre la durata del mandato dei 2 amministratori che saranno eletti dalla assemblea ordinaria 2022 sarà limitata a 2 esercizi (deroga introdotta dall'art. 56.3 dello statuto), amministratori il cui mandato scadrà quindi insieme a tutti gli altri membri al 31.12.2023 e quindi con l'assemblea ordinaria 2024 e saranno estratti dalla base sociale "Zona Umbria".

Con riferimento al profilo quantitativo, il Consiglio di Amministrazione risulta conforme alla composizione quantitativa ottimale come definita nello Statuto di BCC DI SPELLO E DEL VELINO e nel "Modello".

Spello, 24.1.2022

BCC di Spello e del Velino
Il Presidente
Dott. Alessio Cecchetti