

6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori e al Collegio Sindacale

Signori Soci,

il punto 6. all'ordine del giorno - Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori ed al Collegio Sindacale – prevede che l'Assemblea definisca i compensi per gli Amministratori ed i Sindaci della Banca.

Si precisa che 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 05.05.2020, con riferimento ai compensi, ha approvato la seguente proposta che rientra ampiamente nei limiti fissati dalle Linee Guida sopra richiamate (per banche del nostro cluster dimensionale le Linee Guida prevedono un gettone di presenza fino a massimo € 500 per ogni seduta del C.d.A. e Comitato, indennità di carica amministratori fino a massimo € 15.000, compenso del Presidente del Collegio Sindacale fino a massimo € 50.000, compenso dei Sindaci effettivi fino a massimo € 30.000, compenso membri Organismo di Vigilanza fino a massimo € 6.000).

Si propongono all'Assemblea dei soci i seguenti adeguamenti:

- gettone di presenza per le partecipazioni alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo: aumento da € 150 a € 200;
- indennità di carica degli amministratori: aumento da € 1.500 a € 3.000
- compenso del Presidente del Collegio Sindacale: aumento da € 13.000 a € 18.000;
- compenso dei Sindaci effettivi: aumento da € 9.000 a € 10.000
- nuovo compenso per i membri dell'Organismo di Vigilanza: € 2.000.

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

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

“L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa

delibera

- gettone di presenza per le partecipazioni alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo: € 200;
 - indennità di carica degli amministratori: € 3.000
 - compenso del Presidente del Collegio Sindacale: € 18.000;
 - compenso dei Sindaci effettivi: € 10.000
 - nuovo compenso per i membri dell'Organismo di Vigilanza: € 2.000.
- oltre ai rimborsi spese (km, biglietti aerei o ferroviari, vitto, alloggio, ecc.) per spostamenti nell'interesse della Cassa”.

Borgo Valsugana, 05.05.2020

Cassa Rurale Valsugana e Tesino BCC
Il Presidente Arnaldo Dandrea