

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

*I Soci della **Banca di Credito Cooperativo Don Stella di Resuttano** sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il **giorno 20 maggio 2018 alle ore 15,30** in seconda convocazione, nei locali della sede sociale siti in via Calaciura n. 2, per trattare il seguente*

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Bilancio al 31.12.2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) **Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;**
- 3) **Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea;**
- 4) **Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e dei rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento del mandato;**
- 5) **Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile degli Amministratori e Sindaci;**
- 6) **Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri;**
- 7) **Varie ed eventuali.**

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale e ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

E' altresì consultabile da parte dei Soci il documento di autovalutazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione in materia di "Governo Societario".

Il Bilancio, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, è depositato in copia nella sede della Società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea.

Potranno prendere parte all'assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

Si possono candidare alla carica di amministratore i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno due anni.

La proposta di candidatura, avanzata da parte di coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, con firma autenticata nei modi consentiti, deve pervenire presso la sede sociale della Banca non prima delle ore 09,00 del 6 aprile 2018 e non oltre le ore 17,00 del 20 aprile 2018.

Resuttano, 29 marzo 2018

**Il Presidente
(Antonino Maisano)**