

Modalità d'esercizio del diritto di candidarsi

Come previsto dal Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato dall'Assemblea dei Soci del 15 dicembre 2018, si riporta di seguito quanto stabilito in merito alla modalità d'esercizio del diritto di candidarsi per la sostituzione di un (1) amministratore

(art.16 Reg.Elett)

Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore, avendo i relativi requisiti.

Entro il 15/03/2019, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate, nonché pubblica sul proprio sito internet istituzionale, un avviso contenente le modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi nonché le indicazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione, in conformità al decreto ministeriale in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 26 TUB (di seguito anche il "Decreto") e alle linee guida definite dalla Capogruppo.

La Banca può adottare le semplificazioni al procedimento elettorale.

(art.17 Reg.Elett.)

Si possono candidare alla carica di amministratore i soci aventi i requisiti di professionalità, onorabilità nonché indipendenza richiesti dallo Statuto e dal Decreto.

Ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno 50 soci legittimati a votare nell'Assemblea. Le firme dei soci sostenitori devono essere autenticate con firma abbinata del Responsabile di Filiale o del Vice Responsabile di Filiale e di un altro addetto della Filiale.

Ai fini della validità della candidatura, i soci sostenitori presentano, relativamente a ciascun candidato, la documentazione richiesta come di seguito specificato.

(art.19 Regol.Elett)

Entro il 30/03/2019 i soci sostenitori predispongono e depositano personalmente presso la segreteria della sede sociale, i moduli di candidatura per i nominativi che intendono proporre all'Assemblea, ovvero anticipano, nei medesimi termini, la documentazione richiesta mediante posta elettronica certificata all'indirizzo 08514.bcc@actaliscertymail.it, con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Entro la data sopra indicata anche il Consiglio di Amministrazione deposita la candidatura proposta.

Il modulo di presentazione di ciascun candidato, disponibile presso la segreteria della sede sociale, designa il socio rappresentante del candidato medesimo individuato tra i soci sostenitori. La firma del socio rappresentante deve essere autenticata con firma abbinata del Responsabile di Filiale o del Vice Responsabile di Filiale e di un altro addetto della Filiale. Il modulo deve riportare in allegato:

1. la dichiarazione della conformità alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ovvero le motivazioni delle eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio;
2. per ogni candidato, la seguente documentazione:
 - a. copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 - b. curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico;
 - c. dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:
 - i. di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dal Decreto e dallo Statuto per la carica di amministratore;
 - ii. l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica di amministratore con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
 - iii. l'impegno ad adempiere nel corso del proprio mandato l'obbligo di formazione permanente sancito dalla Capogruppo.

(art.20 Reg.Elett)

Entro il 15/04/2019 viene depositato presso la Banca, e reso noto ai soci rappresentanti i singoli candidati, l'esito della valutazione, che consiste in un parere preventivo rilasciato dalla Commissione Elettorale.

(art.21 Reg.Elett)

Entro il 16/04/2019 devono essere presentate le candidature definitive. Ogni candidatura deve essere presentata su appositi moduli predisposti dalla Banca e disponibili presso la segreteria della sede sociale. Il deposito delle candidature definitive deve essere effettuato personalmente dai soci rappresentanti i singoli candidati presso la segreteria della sede sociale, ovvero anticipato, nei termini sopra riportati, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo 08514.bcc@actaliscertymail.it, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna candidatura presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.

(art.22 Reg.Elett)

Le candidature sono affisse in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti.

Ciascun socio candidato può ottenere, a proprie spese (Euro 50,00 per elenco), il nome, il cognome e l'indirizzo dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea.

INDICAZIONI SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA RITENUTA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione quanti-qualitativa ottimale secondo il Consiglio di Amministrazione e criteri per le candidature.

Il Consiglio, alla luce del documento di autovalutazione (...), ritiene che l'Amministratore che dovrà subentrare a Bortolo Ghislotti, dimessosi in data 08/02/2019, dovrà essere scelto tra i soci della Banca appartenenti all'ambito territoriale che faceva riferimento alla ex-BCC di Ghisalba.

Inoltre il Consiglio ritiene che il nuovo amministratore dovrà essere esponente del mondo imprenditoriale, così da rafforzare nell'Organo Strategico la visione e il presidio di questo importante ambito. Non vi sono prescrizioni di genere e di età (purché inferiore a 70 anni).