

ELENCO CANDIDATI ASSEMBLEA 2021

Elenco candidati al Consiglio di Amministrazione

Nr.	Cognome e nome	Carica
1	COSTA CONCETTO	Presidente Consiglio di Amministrazione <i>uscente</i>
2	BORGH ANGELO	Amministratore <i>uscente</i>
3	CALCAGNO LIBORIO	Amministratore <i>uscente</i>
4	CANDIANO GIUSEPPE	Amministratore <i>uscente</i>
5	CELESTE CORRADO	Amministratore <i>uscente</i>
6	GIANNONE RAFFAELE	Amministratore <i>uscente</i>
7	LAO FRANCESCO	Amministratore <i>uscente</i>
8	PALERMO NUNZIATA	Amministratore <i>uscente</i>
9	SARACENO SILVIA	Amministratore <i>nuovo</i>
10	SANGIORGIO GIORGIO	Amministratore <i>uscente</i>
11	SANTACROCE SALVATORE SILVIO	Amministratore <i>uscente</i>

Elenco candidati al Collegio Sindacale

Nr.	Cognome e nome	Carica
1	DE DOMENICO FRANCESCO	Presidente Collegio Sindacale <i>nuovo</i>
2	BUTERA ANDREA	Sindaco Effettivo <i>nuovo</i>
3	GIARDINA DINELLA	Sindaco Effettivo <i>nuovo</i>
4	ARENA GRAZIELLA	Sindaco Supplente <i>uscente</i>
5	CICCIARELLA ANGELA	Sindaco Supplente <i>nuovo</i>

Elenco candidati al Collegio dei Probiviri

Nr.	Cognome e nome	Carica
1	SPADARO SALVATORE	Presidente Collegio Probiviri <i>nuovo</i>
2	LEOTTA FABRIZIO	Probiviro Effettivo <i>uscente</i>
3	FINOCCHIARO ARMANDO	Probiviro Effettivo <i>nuovo</i>
4	NICASTRO SALVATORE	Probiviro Supplente <i>uscente</i>
5	SABATO RITA MARIA	Probiviro Supplente <i>uscente</i>

COMMISSIONE ELETTORALE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO

VERBALE N. 2 DEL GIORNO 22 MARZO 2021

Il giorno 22 marzo 2021, alle ore 15:30, presso la sede di Pachino sita in via Unità n. 5/7, si è riunita la Commissione Elettorale della Banca di Credito Cooperativo di Pachino per discutere in merito alle candidature pervenute per il rinnovo degli organi sociali, che avverrà con l'Assemblea dei soci prevista in prima convocazione il 27 aprile 2021 e in seconda convocazione il 28 aprile 2021.

Sono presenti i cinque componenti della Commissione:

- Il Prof. Salvatore Cavallo, l'Avv. Ettore Rizza e il Notaio Sebastiano Micali (partecipano in videoconferenza).
- il Rag. Cultrera Carmelo e l'ex Direttore Generale Corrado Bongiovanni (presenti presso la sede della Banca).

Svolge le funzioni di segretario il Vice Direttore Generale Giuseppe Cugno.

Sono oggetto di valutazione da parte della Commissione le seguenti candidature:

- 1) Elenco proposto dal Consiglio di Amministrazione, depositato presso la Banca in data 19 febbraio 2021, composto da:

Consiglio di Amministrazione

- Prof. Avv. Concetto Costa, presidente del Consiglio di Amministrazione
- Sig. Angelo Borgh, consigliere
- Dott. Liborio Calcagno, consigliere
- Sig. Giuseppe Candiano, consigliere
- Dott. Corrado Celeste, consigliere
- Rag. Raffaele Giannone, consigliere
- Dott. Francesco Lao, consigliere
- Sig.a Nunziata Palermo, consigliere
- Dott.ssa Silvia Saraceno, consigliere
- Dott. Giorgio Sangiorgio, consigliere
- Avv. Silvio Santacroce, consigliere

Collegio sindacale

- Prof. Dott. Francesco De Domenico, presidente del Collegio sindacale
- Dott. Andrea Butera, sindaco effettivo
- Dott.ssa Dinella Giardina, sindaco effettivo
- Dott.ssa Graziella Arena, sindaco supplente
- Dott.ssa Angela Ciccirella, sindaco supplente.

Tutti i membri della Commissione hanno ricevuto in tempo utile copia della documentazione in esame.

1. La Commissione Elettorale individua tra i propri componenti, nella persona dell'ex Direttore Generale Corrado Bongiovanni, il ruolo di coordinatore dei lavori della Commissione (di seguito il "Coordinatore").

2. Il Coordinatore, introducendo l'attività che la Commissione è chiamata a svolgere nell'ambito del procedimento elettorale "semplificato" ai sensi del Regolamento assembleare ed elettorale (di seguito anche il "Regolamento"), ricorda ai presenti che per tutte le candidature presentate è compito della Commissione verificare la regolarità delle candidature, accertando quanto segue:

- (i) il rispetto dei termini di candidatura previsti nell'avviso per i soci;
- (ii) la completezza della documentazione, verificando la trasmissione di tutti i documenti richiesti ai sensi del Regolamento e delle comunicazioni di direzione e coordinamento trasmesse dalla Capogruppo in materia, l'assenza di pagine mancanti, l'adeguata compilazione di tutti i campi richiesti, la sottoscrizione e l'apposizione della data ove previsto all'interno dei moduli e delle dichiarazioni;

- (iii) relativamente al modulo di presentazione dell'elenco di candidati amministratori/sindaci o della singola candidatura ad amministratore/sindaco, la presenza delle firme dei soci sostenitori richieste ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Assembleare ed Elettorale (qualora le candidature siano diverse da quelle presentate dal Consiglio di Amministrazione) e l'autentica delle firme da parte dei soggetti previsti nell'articolo 5 del Regolamento.

3. Considerato che la Banca è tenuta ad osservare il procedimento semplificato, la Commissione Elettorale ha altresì il compito di verificare:

- per ogni candidato, il possesso dei requisiti ex art. 17 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, sulla base di quanto affermato nella relativa dichiarazione, verificando in particolare che la dichiarazione del candidato riporti almeno quanto previsto nello standard di Capogruppo;
- per ogni elenco presentato, che le caratteristiche dei candidati amministratori rispondano alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione della Banca sulla composizione quali-quantitativa ottimale dell'organo e tengano conto degli eventuali scostamenti dichiarati e motivati nel modulo di presentazione delle candidature.

4. Si procede, quindi, all'esame della documentazione presentata da ciascuna candidatura.

5. Il Coordinatore sottopone alla Commissione Elettorale l'elenco presentato dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Coordinatore, verificato che l'elenco presentato dal Consiglio di Amministrazione è stato presentato nei termini previsti nell'avviso per i soci e, pertanto, entro il 26/02/2021, offre in visione ai presenti la documentazione prodotta, al fine di verificare la presenza dei seguenti documenti:

- modulo di presentazione dell'elenco dei candidati amministratori e sindaci;
- copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun candidato;
- curriculum vitae sottoscritto e datato da ciascun candidato;
- dichiarazione sottoscritta e datata da ciascun candidato;
- modulo privacy sottoscritto e datato dal candidato.

7. La Commissione Elettorale, esaminata la documentazione, ha verificato la completezza della stessa, ossia l'avvenuta trasmissione di tutti i documenti richiesti ai sensi del Regolamento e delle comunicazioni di direzione e coordinamento trasmesse dalla Capogruppo in materia, l'assenza di pagine mancanti, la compilazione di tutti i campi richiesti, la sottoscrizione e l'apposizione della data ove previsto all'interno dei moduli e delle dichiarazioni.

Inoltre, relativamente al modulo di presentazione dell'elenco di candidati amministratori e sindaci, la Commissione ha verificato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Assembleare, che trattasi di elenco di candidati presentato dal Consiglio di Amministrazione e, pertanto, non sono previste firme di soci sostenitori.

8. Ricontrata la valida presentazione dell'elenco di candidati, il Coordinatore procede con le verifiche ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

9. La Commissione elettorale prende quindi in esame la documentazione dei candidati presentati dal Consiglio di Amministrazione.

10. La Commissione Elettorale, visti i requisiti richiamati all'art. 17 del Regolamento Assembleare ed Elettorale e preso atto delle dichiarazioni dei candidati riportate nei rispettivi moduli di candidatura, non rileva elementi che siano suscettibili di incidere sulla candidabilità dei nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, accerta:

- (i) la conformità delle dichiarazioni alle indicazioni fornite dalla Capogruppo;
- (ii) l'iscrizione dei candidati amministratori al libro soci;
- (iii) il rispetto del limite al numero di mandati stabilito dallo Statuto;
- (iv) l'impegno al conseguimento dei crediti formativi richiesti ai sensi del Regolamento.

11. Concluso l'esame della documentazione, la Commissione Elettorale all'unanimità ha reso le decisioni contenute nel presente verbale che, delle stesse, ne fa prova.

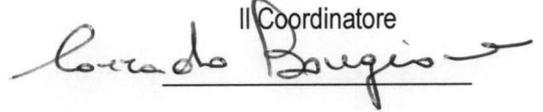
La Commissione Elettorale stabilisce che il Coordinatore della Commissione avrà il compito di depositare presso la Banca ed in particolare all'ufficio segreteria della Banca l'esito della presente verifica formale, unitamente alla documentazione esaminata e al relativo parere della Commissione. Il parere della Commissione sarà reso noto a chi di competenza in conformità al Regolamento Assembleare della Banca nonché alle ulteriori indicazioni fornite dalla Capogruppo in merito, nei termini previsti secondo le medesime disposizioni.

Alle ore 17:30 la Commissione conclude i suoi lavori.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G.', written over a horizontal line.

Il Coordinatore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luca de Buzio', written over a horizontal line.