



**Cassa Rurale ed Artigiana
dell'Agro Pontino**



Fondata nel 1952

“CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA” - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia – Aderente al Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A171109 - Albo Enti Creditizi n. 4504 - Iscrizione nel Registro delle Imprese di Latina, Codice fiscale e Partita IVA n. 00076300599 - Sede Sociale: Via F. Corridoni, 37 – 04014 Pontinia (LT)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei Soci

I Signori Soci sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria convocata per mercoledì 30 aprile 2014 alle ore 9,00 in prima convocazione, presso la Sede Sociale in Pontinia (LT), Via Filippo Corridoni n. 37 ed occorrendo, in seconda convocazione per domenica 11 maggio 2014 alle ore 10,00 presso la Sala Congressi dell'Hotel Residence Oasi di Kufra a Sabaudia (LT), in Via Lungomare km 29,800, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31.12.2013, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione della società cooperativa;
Destinazione dell'utile d'esercizio;
- 2) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese per l'espletamento del mandato;
- 3) Elezioni del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo, del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri;
- 4) Spese di rappresentanza, pubblicità e promozionali;
- 5) Informative all'Assemblea previste dalla normativa di Vigilanza;
- 6) Approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto;
- 7) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile degli amministratori e sindaci.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

In ottemperanza alla vigente normativa, la bozza del bilancio chiuso al 31.12.2013, insieme alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, verranno depositati, a disposizione dei Soci presso la Sede Legale della “Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa”, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. I Soci hanno facoltà di ottenere copia della sopraindicata documentazione.

Pontinia, 4 aprile 2014

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Maurizio Manfrin