

Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano Soc. Coop.

Regolamento Comitato Soci e Cultura

(aggiornato al 30 aprile 2025)

Al fine di raggiungere gli scopi disciplinati dagli articoli 2 e 35 dello Statuto Sociale, che si intendono qui integralmente richiamati, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di un Comitato denominato "*Comitato Soci e Cultura*", la cui composizione e funzione è determinata secondo le previsioni che seguono.

Il Comitato Soci e Cultura è organo con funzione consultiva e propositiva, a carattere non vincolante, di collegamento con i Soci delle diverse aree in cui la Banca svolge la propria attività, raccogliendone le esigenze e le proposte. L'azione del Comitato Soci e Cultura deve quindi in primo luogo favorire la promozione e la diffusione della cultura e dei valori della cooperazione al fine di accrescere nei Soci l'appartenenza alla Banca di Credito Cooperativo, porre attenzione ai loro interessi e a quelli delle comunità in cui loro vivono. L'attività nei confronti dei Soci è altresì diretta a favorire la partecipazione degli stessi alla vita cooperativa.

Al Comitato Soci e Cultura, nel rispetto delle finalità predette, sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:

- Promuovere lo sviluppo della compagine sociale; a tal fine le domande pervenute dagli aspiranti Soci ed approvate dal Consiglio di Amministrazione sono inoltrate quale flusso informativo al Comitato Soci, unitamente alle informazioni inerenti alla variazione della compagine sociale nel suo complesso.
- Proporre al Consiglio di Amministrazione la realizzazione di manifestazioni sociali territoriali ed attività volte a perseguire gli scopi statutari per il miglioramento delle condizioni culturali ed economiche dei Soci e lo sviluppo dell'educazione al risparmio.
- Esprimere pareri e partecipare, ove possibile, alle manifestazioni sociali sostenute dalla Banca.
- Promuovere relazioni con Istituzioni, sia pubbliche che private, nel pieno rispetto delle modalità e degli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione allo scopo di promuovere la presenza attiva della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare un membro del Comitato Soci e Cultura a presenziare alle manifestazioni più significative per le quali la Banca ha



deliberato la concessione di un contributo; ciò oltre a fungere da attività di rappresentanza, consentirà di verificare l'adempimento degli accordi prestabiliti.

Il Comitato Soci e Cultura è composto da almeno **13** membri Soci dei quali:

- tre designati dal Consiglio di Amministrazione fra i Consiglieri;
- i restanti nominati dal Consiglio di Amministrazione avendo riguardo alla rappresentanza territoriale ove opera la Banca.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà altresì la nomina del Presidente del Comitato Soci e Cultura che sarà scelto tra i tre consiglieri designati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Soci e Cultura durano in carica tre anni, coincidenti con il mandato del Consiglio in carica che li ha nominati. Il loro servizio è gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per specifica missione assegnata dal Comitato stesso, proposta al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso deliberata.

Al solo Presidente sarà attribuito un compenso, determinato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Alle proprie riunioni il Comitato potrà invitare, per particolari e specifici argomenti, funzionari e collaboratori della Banca.

Il Presidente convoca il Comitato almeno ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri a mezzo posta elettronica in coordinamento tra il Presidente del Comitato Soci e Cultura e l'Ufficio Soci.

Il Presidente presiede la riunione e sottoscrive il verbale redatto dal Segretario che sarà portato, quale flusso informativo, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

Il Direttore Generale e / o il Vicedirettore Generale Vicario e / o il Vicedirettore Generale è chiamato a fungere da Segretario con facoltà ad essere coadiuvato da propri collaboratori.

Il Comitato Soci e Cultura non rientra nella definizione di Comitato Endo Consiliare, così come definito nelle politiche di Capogruppo.

Il presente regolamento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione e potrà essere modificato solo con delibera del Consiglio di Amministrazione stesso.