

Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovò
Estratto Verbale della riunione del Collegio Sindacale
del 13 giugno 2024.

Idoneità collettiva dell'Organo

Il Collegio Sindacale procede alla valutazione complessiva dell'organo. Prende quindi la parola il Presidente, il quale, sulla base degli accertamenti individuali testé completati e tenuto conto delle nuove nomine, della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale come da Modello adottato e dei risultati dell'attività di Autovalutazione condotta, rappresenta che la composizione del Collegio Sindacale risulta complessivamente adeguata, in quanto:

- con riferimento alla composizione quantitativa effettiva, il numero dei componenti del Collegio sindacale è definito dal comma 1 dell'articolo 45 dello Statuto, in un numero di 3 (tre) sindaci effettivi, eletti dall'Assemblea, che nomina anche il Presidente e due Sindaci supplenti. I commi successivi, invece, fissano i requisiti di eleggibilità e le cause di decadenza dalla carica;
- con riferimento alla composizione qualitativa ottimale, il numero attuale di tre Sindaci effettivi, di cui uno Presidente, risponde all'esigenza di garantire una composizione dell'Organo funzionale ai compiti e ai poteri che gli sono attribuiti dalle Disposizioni sul Governo Societario;
- sono rispettate le quote di genere relativamente alla composizione dell'organo ex circolare 285 del 17/12/2013 – 35° aggiornamento, in quanto due esponenti effettivi sono femmine ed uno maschio e un esponente supplente è femmina ed uno maschio.

In relazione ai profili qualitativi della composizione del Collegio sindacale, la Banca, innanzitutto, ritiene indispensabile richiamarsi alle Disposizioni di natura primaria e secondaria sopramenzionate che impongono anche, in ragione del ruolo ricoperto, di possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

Con particolare riferimento alla professionalità, quest'ultima, oltre ad essere basata ed accertata alla luce di dettagliati curriculum vitae, risulta altresì certificata, per voluntas legis, dagli Ordini Professionali presso i quali i componenti del Collegio sindacale risultano iscritti.

I membri del Collegio sindacale posseggono, inoltre, i requisiti statuari, con riferimento al numero massimo di mandati svolti.

I componenti il Collegio Sindacale partecipano nel corso del mandato ai corsi di formazione organizzati dall'Albo di appartenenza, al fine di acquisire i dovuti crediti formativi e dai percorsi formativi organizzati da Cassa Centrale Banca.

Con riferimento alle competenze complessive dell'organo si rimanda alla tabella di seguito riportata.

Nome Cognome	Carica	Data nomina-rinnovo	Competenze principali dell'esponente
Cristina Odorizzi	Presidente del Collegio Sindacale	07/07/2018 – 18/05/2024	requisiti giuridici e quadro regolamentare; prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; programmazione strategica,

			gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); rischi climatici e ambientali; contabilità e revisione; valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
Lisa Valentini	Sindaco Effettivo	07/07/2018 – 18/05/2024	requisiti giuridici e quadro regolamentare; prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); contabilità e revisione; valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
Paolo Carolli	Sindaco Effettivo	18/05/2024	requisiti giuridici e quadro regolamentare; gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); contabilità e revisione; programmazione strategica;
Cristina Roncato	Sindaco Supplente	07/07/2018 – 18/05/2024	requisiti giuridici e quadro regolamentare; gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); rischi climatici e ambientali; contabilità e revisione;
Arduino Zeni	Sindaco Supplente	18/05/2024	requisiti giuridici e quadro regolamentare; programmazione strategica, gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); rischi climatici e ambientali; contabilità e revisione; valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;

Esaurita l'esposizione, e nessun altro chiedendo ulteriormente la parola, il Collegio Sindacale all'unanimità **delibera**:

1. di fare proprie le valutazioni espresse dal Presidente in merito all'idoneità complessiva dell'organo;

2. alla luce di quanto deliberato sub 1. che precede, di ritenere che la composizione del Collegio Sindacale della Banca risulti, in termini di requisiti qualitativi dei candidati e dell'organo nel suo complesso, idonea e corrisponde a quella considerata ottimale secondo il richiamato Modello.