

[3] Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente statuto, segnatamente: Art. 1, Art. 2, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 19, Art. 20, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 31, Art. 33, Art. 34.

Signori Soci,

il punto 3 all'ordine del giorno prevede la Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

il Presidente ricorda ai presenti che, alla luce delle modifiche apportate allo Statuto, si rende necessario aggiornare il Regolamento assembleare ed elettorale, in modo da integrare e coordinare la disciplina derivante dalle due fonti normative.

La Capogruppo ha invitato le Banche Affiliate a cogliere l'occasione dell'intervento sul Regolamento assembleare ed elettorale per apportare al documento alcune modifiche ulteriori. Gli ambiti oggetto di rivisitazione sono stati individuati dalla Capogruppo con il supporto delle Banche Affiliate componenti i due Gruppi di Lavoro costituiti per la revisione dello Statuto tipo. È seguita una fase di consultazione volta a raccogliere eventuali spunti ed osservazioni delle Banche Affiliate.

Le modifiche proposte riguardano:

(i) la disciplina del conferimento delle deleghe per il voto in assemblea; (ii) la composizione ed i compiti della Commissione Elettorale, (iii) l'approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari in sede assembleare, e (iv) i meccanismi di candidatura e di espressione del voto.

Il Presidente procede ad illustrare le proposte di modifica al Regolamento assembleare ed elettorale, rimandando, per gli aspetti di dettaglio, al documento *sub* allegato [x] al presente verbale.

Di seguito si richiamano gli obiettivi della revisione e i principali aspetti oggetto di modifica:

▪ Conferimento deleghe per il voto in assemblea

Le modifiche proposte mirano a chiarire le modalità e le tempistiche di conferimento delle deleghe, la validità delle stesse e la gestione delle casistiche in ipotesi di pluralità di deleghe.

▪ Composizione e compiti della Commissione Elettorale

Considerato che la valutazione dei requisiti di idoneità degli esponenti è divenuta significativamente più articolata in seguito alle novità regolamentari in tema di c.d. *fit and proper* introdotte negli anni successivi all'emanazione del Regolamento assembleare attualmente in vigore, il nuovo testo proposto mira a circoscrivere le verifiche della Commissione Elettorale al rispetto delle disposizioni del Regolamento e dello Statuto relative (i) alla correttezza formale della presentazione della lista e (ii) al possesso, in capo ai candidati, dei requisiti che non prevedano valutazioni discrezionali e che siano valutabili sulla base delle informazioni disponibili alla Commissione.

▪ Approvazione modifiche statutarie e regolamentari

La modifica prospettata permette l'approvazione integrale delle modifiche statutarie e/o regolamentari quale frutto della proposta unitaria del Consiglio di Amministrazione, superando l'impostazione attuale che riconosce all'Assemblea la possibilità di proporre testi alternativi.

- Modalità di candidatura e sistema di voto

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle candidature, la Capogruppo propone di modificare il Regolamento prevedendo:

- a. un testo standard adottabile dalle Banche Affiliate che intendano prevedere le sole candidature tramite lista; e
- b. un testo alternativo per quelle che vogliano invece consentire, oltre alle candidature tramite lista, anche quelle individuali (sistema "misto").

Il Presidente propone di mantenere l'attuale impostazione del Regolamento che prevede la sola presentazione di candidature individuali.

Terminata l'illustrazione delle proposte di modifica, prima di aprire la discussione, il Presidente ricorda ai presenti che si intende approvare l'aggiornamento del Regolamento assembleare ed elettorale contestualmente alla nuova versione dello Statuto.

Esaurita l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo

delibera

- I. approvare il progetto di modifica del Regolamento assembleare ed elettorale, il cui testo viene riportato integralmente *sub* allegato [x1] al presente verbale.

Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo
il Presidente Silvio Mucchi