

AVVISO AI SOCI

Modalità di esercizio del diritto a candidarsi alle Cariche Sociali della Banca di Credito Cooperativo di Gradara

Si comunica che nella prossima Assemblea dei Soci, per naturale scadenza del mandato triennale, si procederà al rinnovo delle Cariche Sociali.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e per l'Elezione delle cariche Sociali, approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci in data 25 aprile 2008 ed aggiornato con approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci in data 17 maggio 2009 e in data 13 maggio 2012, si evidenziano di seguito le modalità di esercizio del diritto alla candidatura, riportando in estratto la relativa disciplina.

Il modulo di candidatura potrà essere ritirato dai soci presso la Sede Sociale.

Estratto Statuto e Regolamento Assembleare – Elettorale

Statuto Sociale - Art. 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea)

1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
3. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione [...].

Regolamento - Articolo 5 (Deleghe di voto)

1. La firma del delegante viene autenticata dal Presidente. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore della Banca e, ove presenti i preposti delle succursali e delle sedi distaccate della Banca [...].

Regolamento - Articolo 15 (Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.
2. Entro la fine di febbraio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Regolamento - Articolo 16 (Presentazione delle candidature)

1. Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il decimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:
 - a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
 - b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
 - c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
 - d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 18;
 - e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
 - f) l'eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.
3. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate.
4. I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in due schede elettorali distinte, una per il consiglio di amministrazione, l'altra per il collegio sindacale, con l'eventuale indicazione sulla singola scheda di più liste di candidati, la prima presentata dal consiglio di amministrazione uscente, le altre, proposte da gruppi nuovi. Nel caso di partecipazione di singoli candidati, sul lato sinistro della scheda verrà riportato l'elenco dei consiglieri uscenti, ricandidatisi, sul lato destro, l'elenco dei nuovi candidati. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per l'elezione del collegio sindacale. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. **Nella scheda elettorale può essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».**
5. **Il presente articolo si applica solo se l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.**

Regolamento - Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come amministratore)

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto[...].

FAC-SIMILE MODULO CANDIDATURA

BCC di Gradara Società Cooperativa

MODULO DI PRESENTAZIONE PER LA CANDIDATURA

per il rinnovo totale delle cariche sociali presso la Banca di Credito Cooperativo di Gradara s.c e relative agli esercizi 2016 – 2018.

Il sottoscritto _____ C.F. _____ residente nel Comune di _____

in qualità di socio così come identificato dal numero d'ordine _____ (compilare solo se socio BCC),

dopo aver preso attenta visione dello Statuto Sociale ed in particolare degli artt. 32 e 42 dello stesso, nonché del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca, ed in particolare dell' art. 18 dello stesso

avanza

la propria formale candidatura alla carica di:

- Componente del consiglio di Amministrazione;
 Componente del Collegio Sindacale;
 Membro del Collegio dei Proviviri.

A tale fine dichiara:

- a) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
- b) di impegnarsi ad adempiere, in caso di elezione, ai doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- c) di impegnarsi ad adempiere, in caso di elezione a componente del Consiglio di Amministrazione, all'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 18 del Regolamento Assembleare.

Dichiara inoltre di ricoprire incarichi di componente dell'organo amministrativo o di controllo presso le seguenti Società:

1. _____ (amminist. / comp. org. controllo);
2. _____ (amminist. / comp. org. controllo);
3. _____ (amminist. / comp. org. controllo);
4. _____ (amminist. / comp. org. controllo);
5. _____ (amminist. / comp. org. controllo);
6. _____ (amminist. / comp. org. controllo);

Il sottoscritto _____, in caso di elezione alla carica per la quale è stata avanzata la candidatura, dichiara sin s'ora l'accettazione preventiva dell'incarico.

Conformemente alle previsioni del Regolamento Assembleare ed elettorale dichiara infine di appartenere alla lista di candidati composta dai Sigg.ri:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

Li _____ Firma Candidato _____

Allegati: (in base alla specifica candidatura; ad ex. Per i nuovi membri del collegio sindacale, certificato di iscrizione al registro dei revisori contabili; per i candidati al consiglio di amministrazione breve curricula mettendo in evidenza esperienze professionali, titoli accademici, nonché ulteriori esperienze di carattere economico/culturale.)