

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DI COOPERFIDI ITALIA SOC. COOP.

Cooperfidi Italia Soc. Coop.

Verbale n. 01 del 21 DICEMBRE 2022



Il giorno 21 Dicembre 2022 alle ore 10,00 in teleconferenza, si è tenuta la seduta della Commissione elettorale di Cooperfidi Italia Soc. Coop., convocata via e mail, con riscontro dei componenti, per discutere e deliberare i seguenti punti dell'ordine del giorno:

1. Insediamento dei componenti nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci di Cooperfidi Italia Soc. Cooperativa;
2. Presa visione del Regolamento della Commissione elettorale;
3. Elezione del Presidente della Commissione elettorale;
4. Definizione ed approvazione delle modalità di esercizio del diritto a candidarsi alla carica di consigliere di amministrazione ;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti la Commissione Elettorale nominata dall'assemblea generale dei Soci di Cooperfidi Italia soc. coop. signori Ermanno Belli, Marco Mingrone ed Emanuele Monaci.

Ermanno Belli, in qualità di membro più anziano della Commissione, assume la Presidenza della seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario Marco Mingrone.

Il Presidente, avendo constatato la regolarità della convocazione, la presenza di tutti i componenti della Commissione elettorale passa ad esaminare i punti all'Ordine del giorno

Punto 1. Insediamento dei componenti nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci di Cooperfidi Italia Soc. Coop..

Il Presidente dà lettura del punto specifico del verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci di Cooperfidi Italia Soc. Coop. tenutasi il giorno 29 aprile 2022 riportante il dispositivo di nomina della Commissione elettorale. Il Presidente chiede ai componenti della Commissione se qualcuno intendere esercitare il diritto di rinuncia alla carica. Verificato che nessuno dei componenti intende esercitare il diritto di rinuncia alla carica, il Presidente formalizza la costituzione della Commissione elettorale.

Il Presidente comunica alla Commissione elettorale che i contenuti della presente delibera saranno portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Cooperfidi Italia Soc. Coop..

Chiusa la discussione del presente punto, si passa alla discussione del successivo punto all'O.d.g.



Punto 2. Presa visione del Regolamento della Commissione elettorale.

Il Presidente sottopone alla Commissione il documento "*Regolamento di funzionamento della Commissione Elettorale*" (di seguito "*Regolamento*") di cui al *sub A*), documentazione conservata in copia agli atti della Commissione. I componenti della Commissione procedono alla lettura dei singoli articoli del *Regolamento*. A seguito di un approfondito esame dei contenuti del *Regolamento* la Commissione delibera all'unanimità di:

- aver compreso i contenuti ed i doveri che sorgono dal *Regolamento*;
- aderire ai contenuti del *Regolamento* e provvedere all'applicazione dello stesso in tutti i successivi atti derivanti dal proprio incarico.

Chiusa la discussione del presente punto ed assunte le necessarie delibere, si passa alla discussione del successivo punto all'O.d.g.



lu

Punto 3. Elezione del Presidente della Commissione elettorale.

Il Presidente richiama l'attenzione dell'Organismo sull'art. 5 del *Regolamento* in merito alle modalità per l'elezione del Presidente della Commissione.

Emanuele Monaci, al fine di formalizzare la nomina, pone ai voti la candidatura di Ermanno Belli a Presidente della Commissione elettorale.

L'Organismo con voto palese per alzata di mano nomina Ermanno Belli Presidente della Commissione elettorale con 3 (tre) voti favorevoli, 0 (zero) contrari e 0 (zero) astenuti.

Chiusa la discussione del presente punto ed assunte le necessarie delibere, si passa alla discussione del successivo punto all'O.d.g.

Punto 4. Definizione ed approvazione delle modalità di esercizio del diritto a candidarsi alla carica di consigliere di amministrazione.

Il Presidente preso atto del Regolamento Statutario sottopone alla Commissione la bozza del documento "*Modalità di esercizio del diritto a candidarsi*" (di seguito "*Modalità*") di cui al *sub A*), documentazione conservata in copia agli atti della Commissione.

I componenti della Commissione procedono alla valutazione dei singoli punti delle *Modalità*.

La Commissione delibera all'unanimità:

- di approvare il documento "*Modalità di esercizio del diritto a candidarsi*" così come presentato dal Presidente;
- di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul sito *Internet* di Cooperfidi Italia Soc. Coop. entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2022;
- di riconvocarsi, decorso il termine fissato dal Regolamento Elettorale del 28 febbraio 2023, per procedere all'esame delle candidature pervenute e procedere alla stesura delle Liste Elettorali.

Chiusa la discussione del presente punto ed assunte le necessarie delibere, si passa alla discussione del successivo punto all'O.d.g.

Punto 5. Varie ed eventuali.

Nessun intervento.

Non essendoci altri punti da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 11.00 la seduta viene chiusa.

Il Presidente



Il Segretario



Il presente verbale, costituito da pagine 2 (due), oltre ai documenti di cui ai *sub infra* menzionati, firmato dal Presidente e dal Segretario, verrà collazionato nell'apposito libro delle adunanze della Commissione elettorale.

Allegato al verbale della Commissione elettorale del 21 DICEMBRE 2022

**COOPERFIDI ITALIA
Rinnovo delle cariche sociali**

"Modalità di esercizio del diritto a candidarsi"

In conformità alle disposizioni di cui al vigente Statuto Sociale in occasione della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci la cooperativa provvederà al rinnovo degli Organi Sociali per decorso triennio.

Ai sensi dell'articolo 31 comma 4 del vigente Statuto Sociale il rinnovo degli Organi Sociali avverrà con le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento elettorale di cui all'art 24 lettera c dello Statuto Sociale, allegato al presente avviso.

In particolare, con il presente Avviso si informano i Soci che l'Assemblea dei Soci, tenutasi lo scorso 29 aprile 2022:

- ⇒ ha fissato in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025;
- ⇒ ha nominato la Commissione Elettorale nelle persone dei signori Ermanno Belli, Marco Mingrone ed Emanuele Monaci.

La Commissione Elettorale, come sopra composta, si è riunita in data 21 Dicembre 2022 e ha provveduto:

- ⇒ ad accettare l'incarico conferito dai Soci, insediandosi e assumendo i poteri ad essa delegati dal Regolamento Elettorale della Società;
- ⇒ a nominare il Sig. Ermanno Belli, quale Presidente della Commissione Elettorale;
- ⇒ ad approvare il presente Avviso contenente le ***"Modalità di esercizio del diritto a candidarsi"***;
- ⇒ a disporre che lo stesso sia portato a conoscenza dei Soci a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società da effettuarsi entro il termine tassativo e perentorio del 31 dicembre 2022.

In forza delle disposizioni statutarie e del Regolamento Elettorale della Società **potranno candidarsi alla carica di Amministratori della Società** i rappresentanti degli Enti Soci in possesso dei requisiti statuari ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità e competenza previsti dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti."

Qualsiasi candidatura dovrà pervenire alla Commissione Elettorale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, entro il 28 (ventotto) febbraio 2023.

La presentazione della candidatura dovrà obbligatoriamente contenere, oltre a quanto disposto dal vigente Statuto Sociale, 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 ricoprire la carica;



- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità necessari a ricoprire la carica;
- e) la comunicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In forza delle disposizioni statutarie e del Regolamento Elettorale della Società **potranno candidarsi alla carica di componenti il Collegio Sindacale della Società** i soggetti in possesso dei requisiti statutari ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità e competenza previsti dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti."

Qualsiasi candidatura dovrà pervenire alla Commissione Elettorale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, entro il 28 (ventotto) febbraio 2023.

La presentazione della candidatura dovrà obbligatoriamente contenere, oltre a quanto disposto dal vigente Statuto Sociale, 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 ricoprire la carica;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità necessari a ricoprire la carica;
- e) la comunicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

LA COMMISSIONE ELETTORALE

ERMANNNO BELLI Presidente



MARCO MINGRONE Componente



EMANUELE MONACI Componente

