

## VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DI COOPERFIDI ITALIA SOC. COOP.

Cooperfidi Italia Soc. Coop.

Verbale n. 01 del 2 DICEMBRE 2025

Il giorno 2 Dicembre 2025 alle ore 17.00, via Teams, si è aperta la seduta della Commissione elettorale di Cooperfidi Italia Soc. Coop., convocata 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. Coop.-----
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 signori Ermanno Belli, Giovanni Lazzara e Marco Mingrone.

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 verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci di Cooperfidi Italia Soc. Coop. 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..-----

### **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.



Marco Mingrone e Giovanni Lazzaro congiuntamente propongono Ermanno Belli per la nomina a presidente della Commissione elettorale il quale accetta la carica e li ringrazia-----

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 2025;
- di riconvocarsi, decorso il termine fissato dal Regolamento Elettorale del 28 febbraio 2026, 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, alle ore 17.30 la seduta viene chiusa.

Il Segretario

Marco Mingrone

il Consigliere

Giovanni Lazzaro

Il Presidente



Ermanno Belli

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.