

Commissione Elettorale di Cooperfidi Italia

Il giorno 3 Marzo 2026 alle ore 17,00 a mezzo di collegamento in audio video conferenza, si è riunita la Commissione Elettorale nominata dall'Assemblea dei Soci allo scopo di assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione degli Organi Sociali di Cooperfidi Italia per il triennio 2026/2028.

Alla riunione sono presenti i tre membri eletti della predetta Commissione: **Ermanno Belli** (presidente), **Marco Mingrone** e **Giovanni Lazzara** (componenti).

Assume la presidenza della riunione il Presidente **Ermanno Belli** il quale chiama **Giovanni Lazzara** a fungere da segretario verbalizzante

Il Presidente della Commissione:

- richiama ai colleghi le decisioni assunte nella precedente riunione tenutasi a mezzo audio video conferenza lo scorso 2 dicembre ed in particolare le determinazioni relative alle modalità di esercizio del diritto a candidarsi alle cariche sociali della Cooperativa;
- informa la Commissione che la Società, in ossequio a quanto deliberato dalla Commissione, ha provveduto ad informare la base sociale e tutti gli aventi diritto delle modalità di presentazione della candidatura attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet entro il termine del 31 dicembre 2025:
 - o dell'avviso a presentare le candidature;
 - o dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per ricoprire le cariche sociali
 - o del verbale della riunione della Commissione Elettorale
 - o dei termini per la presentazione delle candidature.

Al termine dell'illustrazione del Presidente, di cui i presenti prendono atto con positività, la Commissione congiuntamente delibera di procedere nella seduta odierna alla definizione e alla stesura delle liste dei candidati a ricoprire le cariche sociali in ossequio a quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento per l'elezione delle cariche sociali.



1



Il Presidente comunica le candidature pervenute e sottopone alla Commissione i seguenti criteri con cui provvedere, nel rispetto di quanto fissato all'articolo 5 del "Regolamento per l'elezione degli Organi Sociali", alla definizione di una lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa:

- equilibrio tra continuità e ricambio;
- individuazione di amministratori che esprimano un diretto collegamento con i Fondi Mutualistici ex Legge 59/92;
- articolazione della rappresentanza in modo da prevedere la presenza di amministratori espressione di tutte le aree territoriali su cui si articola l'attività sociale e di tutti i principali settori cooperativi;
- necessità di assicurare la rappresentanza di entrambi i generi;
- professionalità, esperienza ed indipendenza degli amministratori;
- disponibilità di tempo adeguato a curare gli interessi sociali ed ad adempiere alle proprie funzioni.

La Commissione, condivisi unanimemente tali criteri e la loro conformità ai dettami statutari e regolamentari, apre il dibattito al proprio interno.

Ciascun componente riferisce circa i colloqui avuti con gli attuali amministratori e con esponenti della base sociale da lui ritenuti idonei a ricoprire il ruolo di amministratore, formulando le proprie valutazioni al riguardo.

La Commissione procede ad esaminare le candidature pervenute e le indicazioni nominative formulate da ciascun componente che vengono vagliate e discusse attentamente in seno alla Commissione, valutando la sussistenza in capo a ciascun candidato, per come dallo stesso dichiarato ed autocertificato, dei requisiti previsti dalle vigenti norme di Legge, l'idoneità dei singoli candidati a ricoprire il ruolo con competenza e professionalità, nonché la coerenza della composizione complessiva dell'organismo rispetto ai criteri condivisi.

Al termine del dibattito, il Presidente, recepite le indicazioni emerse, propone alla Commissione la formulazione della seguente lista per l'elezione a componenti il Consiglio di Amministrazione di Cooperfidi Italia per il triennio 2026/2028:



2



1. Mauro Frangi – quale Presidente della Società
2. Andrea Passoni - quale vice Presidente della Società
3. Matteo Busnelli – Consigliere
4. Davide Faietti- Consigliere
5. Alessandro Giaconi- Consigliere
6. Massimo Mota - Consigliere
7. Carlo Napoleoni – Consigliere
8. Pierlorenzo Rossi - Consigliere
9. Caterina Salvia- Consigliere

La Commissione unanimemente approva.

Il Presidente della Commissione procede poi a sottoporre al dibattito i criteri per la composizione del Collegio Sindacale della cooperativa, richiamando i requisiti previsti dalle vigenti norme di Legge, i poteri e i doveri che la Legge e lo Statuto Sociale attribuiscono a tale Organo, i contenuti delle Circolari di Vigilanza n. 285 e n. 263 che definiscono le modalità di funzionamento dell'Organo di Controllo di un Intermediario Finanziario Vigilato, le linee di comportamento che devono dallo stesso essere perseguite e il necessario coordinamento tra questo, il soggetto incaricato del controllo contabile, le differenti funzioni di controllo presenti nella società, l'Autorità di Vigilanza.

Fa presente, altresì, che è pervenuta anche la candidatura a componente del Collegio Sindacale da parte della dottoressa Patrizia Gentil, nata a Cles (TN) il 24/6/1973 e che la stessa, sulla base della documentazione inviata, ha i requisiti per ricoprire la carica. Tuttavia, stante la mancanza del collegamento con il territorio di operatività del Cooperfidi, ritiene che non esistano o, comunque, sono insufficienti, le condizioni per essere inclusa nella lista dei candidati del Collegio tra gli effettivi ma solo tra i supplenti.

Dopo approfondito esame della materia e recepite le indicazioni emerse dal dibattito in seno alla Commissione, il Presidente propone alla Commissione la formulazione



3



della seguente lista per l'elezione a componenti il Collegio Sindacale di Cooperfidi Italia per il triennio 2026/2028.

1. Marisa Gismondi – Presidente del Collegio
2. Dott. Giampaolo Galletti – Sindaco Effettivo
3. Antonio Gitto – Sindaco Effettivo
4. Patrizia Gentil- Sindaco Supplente
5. Maria Vittoria Bruno - Sindaco Supplente

La Commissione unanimemente approva.

Il Presidente della Commissione ricorda che:

- ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Societario, le liste proposte dalla Commissione Elettorale dovranno essere portate a conoscenza dei Soci con le modalità e nei tempi dallo stesso definiti, corredate da tutti i documenti obbligatori prescritti a corredo della candidatura;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica provvederà a documentare tempestivamente alla Commissione l'adempimento di tale obbligo;
- ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento societario, i soci che rappresentino almeno il 10 per cento dei voti esprimibili in Assemblea potranno presentare liste alternative a quelle formulate dalla Commissione, nei tempi e con le modalità dal medesimo articolo definite;
- qualora si verificasse tale eventualità, provvederà a convocare tempestivamente la Commissione Elettorale per gli adempimenti ad essa demandati.

Al termine dell'illustrazione il Presidente ringrazia i componenti la Commissione per il proficuo lavoro svolto e dichiara conclusa la riunione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i presenti

Il Presidente della Commissione elettorale Ermanno Belli

Il Membro della Commissione elettorale Marco Mingrone

Il Membro della Commissione elettorale Giovanni Lazzara

