

4. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale

La lista dei candidati ammessi alle elezioni, i relativi CV nonché i Regolamenti che disciplinano le modalità di candidatura ed elezione sono reperibili accedendo dal sito internet all'indirizzo www.primacassafvg.it sezione Soci – Assemblea dei Soci

Signori Soci,

il punto 4 all'ordine del giorno - Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale – prevede che l'Assemblea elegga il Presidente ed i componenti il Collegio Sindacale.

Preliminarmente, si informano i Soci che ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile, così come modificato dall'articolo 2 della L. 28/12/2005 n. 262 (cd. Legge di tutela del risparmio), al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi nota all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società. A tal fine, si è provveduto ad acquisire dai candidati che hanno presentato le rispettive candidature un'apposita dichiarazione scritta, che viene conservata agli atti della società e che è a disposizione dei Soci.

Si informano altresì i Soci che ai sensi dell'art. 45.6 dello Statuto, *“Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.”* Inoltre l'art. 45.7 prevede che *“Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.”* Tali previsioni sono state inserite per la prima volta all'articolo 42 dello Statuto tipo approvato nel 2011, Statuto che conteneva anche la seguente clausola transitoria c.d. “di azzeramento”: *“I divieti e i limiti introdotti agli articoli 32, 33, 35 e 42 si applicano e si iniziano a computare a partire dalla scadenza del mandato di amministratori e sindaci in corso al momento dell'adozione delle medesime previsioni.”* Questa clausola “di azzeramento” non è stata riportata all'interno dello Statuto attualmente in vigore. Si informano quindi i Soci dell'intenzione di adottare un approccio diretto a far valere gli effetti di tali disposizioni non più presenti all'interno dello Statuto, in modo da fare salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del termine previsto in precedenza.

Si informano i Soci che per il Collegio Sindacale è stata depositata la sola lista proposta dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti e tramite la medesima procedura illustrata per le candidature degli Amministratori.

La Commissione Elettorale, in data 9.2.2021, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza al combinato disposto degli art. 2.4 e 3.1 del “Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate”, ha accertato la regolarità formale delle candidature, nonché la sussistenza in capo a ciascun candidato di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e dal

“Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate” approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La sintesi della analisi sopra descritta e dei relativi risultati è stata formalizzata in un'apposita relazione trasmessa alla Capogruppo in data 11.2.2021.

In data 21.01.2021 la Capogruppo ha comunicato che, per l'anno in corso, in caso di nomine o rinnovi degli esponenti troverà applicazione la procedura di consultazione semplificata. Il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo sarebbe stato dunque eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima.

Di seguito vengono presentare le candidature ammesse all'elezione per il rinnovo dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023.

Lista di appartenenza: Consiglio di Amministrazione.

-Candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale-

- Paolini Alessandro, nato a Tolmezzo il 07/08/1966, Laureato in Economia Aziendale indirizzo economico-aziendale, Dottore Commercialista e Revisore Legale, svolge attività professionale in ambito amministrativo, fiscale e aziendale. Ha svolto attività di audit su progetti comunitari di ricerca con vari Enti e Università; svolge attività di Curatore fallimentare e Commissario Giudiziale a seguito di diversi incarichi ricevuti dal Tribunale. E' Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell'Organismo di Vigilanza di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG. Il Candidato ha dichiarato i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società: - Presidente del Consiglio di amministrazione nella Terme del Friuli Venezia Giulia srl, via Rossetti 62 Trieste; - Consigliere delegato nella Sistema Impresa srl, via Del Din 10/B Tolmezzo.

-Candidati alla carica di Sindaco Effettivo-

- Toffoli Ermens, nato a Pagnacco il 18/06/1949, in possesso del Diploma di Ragioniere, Dottore Commercialista e Revisore Legale, svolge attività professionale in ambito amministrativo, fiscale, tributario, aziendale. E' Sindaco Effettivo e Componente dell'Organismo di Vigilanza di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG. Il Candidato ha dichiarato di non avere incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.
- Variola Maurizio, nato a Trieste il 26/02/1963, Laureato in Economia e Commercio, Dottore Commercialista e Revisore Legale, svolge attività professionale di assistenza in ambito societario; ha svolto attività di Sindaco e di amministratore in diverse realtà regionali ed extra regionali ed il ruolo di Revisore presso il Comune di Udine, l'ASL Bassa Friulana e la Bcc Bassa Friulana. E' Sindaco Effettivo e Componente dell'Organismo di Vigilanza di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG. Il Candidato ha dichiarato i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società: -Presidente del Collegio Sindacale nella Potocco spa, via Indipendenza 4, Manzano; - Sindaco nella Cooperativa Sociale Oltre la Sorgente Impresa Sociale Onlus, via Maseris 2/H, Rive d'Arcano; - Presidente del Collegio Sindacale nel CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG, via Hermes di Colloredo 42, Udine; - Sindaco Supplente in Euro & Promos Social Health Care Cooperativa Sociale, via del Castro Pretorio 30/8, Roma; -Presidente del Collegio Sindacale in Udinese Calcio spa, via Agostino e Angelo Candolini 2, Udine; -Sindaco nella Breda Sistemi Industriali spa, via Cecilia Danieli 2, Sequals; - Consigliere nella Lamitex spa, via Zona Industriale Nord sn, Spilimbergo; - Sindaco nella Tania spa, V.le XXIII Marzo 1848

n. 19, Udine; -Sindaco nella Heracle srl, via delle Industrie 45/H, Eraclea (VE); - Sindaco nel Policlinico Città di Udine spa, v.le Venezia 410, Udine; - Revisore della Fondazione San Daniele, via Ippolito Nievo 19, San Daniele.

-Candidati alla carica di Sindaco Supplente-

- Lucca Daniela, nata a Udine il 04/09/1967, Laureata in Economia e Commercio, Dottore Commercialista e Revisore Legale, ricopre ed ha ricoperto incarichi di componente del Collegio Sindacale e revisore legale di società di capitali e di revisore di enti locali. Ha ricoperto la carica di componente del Collegio Sindacale nella Bcc Bassa friulana e di componente dell'Organismo di Vigilanza di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG. Il Candidato ha dichiarato i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società: - Sindaco nel Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione Friuli Venezia Giulia spa, via Verzegnis 15, Udine; - Sindaco supplente nella Nascente -Società Cooperativa Sociale a.r.l., via Chisimaio 40, Udine; - Presidente del Collegio Sindacale nel Centro di Formazione Professionale Cividale-Soc. Coop. Sociale, viale Gemona 5, Cividale; - Sindaco supplente nella Dinelli srl, viale Duodo 45, Udine; - Consigliere nella Ge.Tur. soc. coop, a.r.l., via Aquileia 16, Udine; - Sindaco supplente nella Real Asco spa, viale del Ledra 108, Udine; - Sindaco nella Juliagraf spa, via Malignani 14, Premariacco; Sindaco nella Nonino Impianti soc. coop., via Nazionale 60/2, Pradamano; - Sindaco nella Confcooperative, viale Giovanni Paolo II, 15, Udine; - Revisore Legale nella Breda Sistemi Industriali spa, via Cecilia Danieli 2 Sequals (PN); - Revisore Legale Bella Italia & Efa Village srl, via Aquileia 16, Udine; - Revisore Legale Fraternità Sacerdotale Società Cooperativa Sociale, Via G. Ellero, 3, Udine; - revisore Unico Comune di Tarcento, Piazza Roma 7, Tarcento; - Revisore Unico Comune di Trieste, Piazza Unità d'Italia, Trieste; - Presidente del Collegio dei Revisori ARCS Via Pozzuolo 330, Udine; - Revisore Unico Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili via Carducci 44, Udine; - Revisore Unico Collegio dei Geometri della Provincia di Udine, via Grazzano 5/B, Udine; - Presidente del Collegio dei Revisori Ordine delle Professioni Infermieristiche di Udine, viale Volontari della Libertà 16, Udine; - Presidente del Collegio dei Revisori Ordine dei Farmacisti di Udine, via Divisione Julia 30, Udine.
- Ovan Lara, nata a Udine il 27/03/1969, Laureata in Economia e Commercio, Dottore Commercialista e Revisore Legale, svolge attività di consulenza contabile, amministrativa e fiscale. Ha svolto l'attività di Sindaco Effettivo nella ex Bcc Friuli Centrale e di Componente dell'Organismo di Vigilanza di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG. Il candidato ha dichiarato di non avere incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto sociale, i sindaci ora nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Per quanto attiene alle modalità di voto, il vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale prevede all'articolo 20 (Modalità di votazione) quanto segue:

Il voto è espresso apponendo una croce o altro segno equivalente a fianco dei candidati prescelti o dell'elenco prescelto di candidati.

Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a. per le schede che portano il solo voto all'elenco, si intendono votati tutti i candidati dell'elenco, indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art.18.1, sino al numero dei componenti l'organo da eleggere;
- b. per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
- c. le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello della Cariche sociali da eleggere, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- d. le schede riportanti un numero di preferenze superiore, per ciascun organo sociale, al numero di candidati alle cariche sociali da eleggere, saranno considerate nulle;
- e. le schede che riportano più voti di elenchi o che, assieme al voto di elenco esprimono delle preferenze a favore di candidati di altri elenchi e/o a favore di candidature individuali saranno considerate nulle;
- f. le schede che portano un voto di elenco e che assieme al voto di elenco esprimono delle preferenze a favore di candidati dello stesso elenco saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- g. le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, scritte, indicazioni o alterazioni saranno considerate nulle.

Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella proposta di delibera sotto riportata, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG

delibera

-di nominare il Collegio Sindacale della Banca procedendo, sulla base della lista presentata e con le modalità stabilite sulla base del Regolamento Elettorale, alla votazione per l'elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale in conformità a quanto precede e allo Statuto.

[a libro verbale verranno riportati gli esiti dello scrutinio]"

Martignacco, 15 aprile 2021

PrimaCassa
Credito Cooperativo FVG s.c.
Il Presidente