

4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori.

Signori Soci,

il punto 4 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea definisca i compensi per gli Amministratori della Banca.

Si precisa che:

- lo Statuto vigente prevede all'articolo 32 che sia l'Assemblea dei soci a determinare i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati;
- il Gruppo Cassa Centrale Banca, al fine di dare uniformità ai compensi corrisposti agli organi sociali e di graduarli alla dimensione della Banca e di conseguenza all'assunzione di responsabilità e di impegno che ne consegue, ha emanato per tutte le Banche Affiliate le Linee guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali, nelle quali vengono definiti i valori di riferimento per la determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In considerazione di quanto sopra, si informano i Soci che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 marzo 2022, con riferimento ai compensi, ha approvato la seguente proposta che rientra nei limiti fissati dalle Linee Guida sopra richiamate e che lascia invariati gli importi rispetto a quanto deliberato dall'assemblea del 14.05.2021:

-Compensi e rimborsi spese agli Amministratori-

- gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: euro 250,00 (Euro duecentocinquanta) – (invariato rispetto a quello attualmente in vigore);
- gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo: euro 150,00 (Euro centocinquanta) – (invariato rispetto a quello attualmente in vigore);
- compenso annuo fisso per i componenti del Consiglio di Amministrazione: Euro 5.000,00 (Euro cinquemila) – (invariato rispetto a quello attualmente in vigore);
- rimborso delle spese chilometriche per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e rimborso delle spese per missioni, sulla base delle vigenti tabelle ACI per percorrenze medie annuali fino a 20.000 km per le auto a benzina e fino a 40.000 km per le auto a gasolio (invariato rispetto a quello attualmente in vigore).

Agli emolumenti sopra indicati vanno aggiunti gli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge.

Gli importi sopra indicati resteranno invariati fino a successiva deliberazione dell'assemblea dei Soci.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione in merito ai compensi ed ai rimborsi spese agli **Amministratori**:

“L'Assemblea dei Soci di PrimaCassa

delibera

i seguenti compensi e rimborsi spese agli Amministratori:

- gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: euro 250,00 (Euro duecentocinquanta);
- gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo: euro 150,00 (Euro centocinquanta);
- compenso annuo fisso per i componenti del Consiglio di Amministrazione: Euro 5.000,00 (Euro cinquemila);
- rimborso delle spese chilometriche per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e rimborso delle spese per missioni, sulla base delle vigenti tabelle ACI per percorrenze medie annuali fino a 20.000 km per le auto a benzina e fino a 40.000 km per le auto a gasolio.

Agli emolumenti sopra indicati vanno aggiunti gli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge.

Gli importi sopra indicati resteranno invariati fino a successiva deliberazione dell'assemblea dei Soci.”

Martignacco, 15 aprile 2022

PrimaCassa
Credito Cooperativo FVG s.c.
Il Presidente