

Proposta di delibera sui punti all'ordine del giorno numeri 2, 3, 4 e 5:

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso;
4. Compensi al Consiglio di Amministrazione per il triennio giugno 2018/maggio 2021;
5. Compensi al Collegio Sindacale per il triennio giugno 2018/maggio 2021;

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 scadono le cariche sociali della Cooperativa ed i soci in Assemblea sono tenuti alla nomina dei nuovi organismi.

La proposta per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione tiene conto di criteri ormai consolidati nel tempo; nello specifico un rinnovo dei membri del Consiglio in funzione dell'età anagrafica (non si può essere nominati se si è nel 67° anno di età) per favorire l'ingresso di soci più giovani, un bilanciamento tra soci assegnatari e soci in attesa di assegnazione e l'aumento della percentuale di rappresentanza femminile.

Il Consiglio uscente era composto da 23 membri con una età media di 57 anni, una rappresentanza femminile pari al 21,7% e una presenza di soci assegnatari pari al 30,4%. La proposta per il nuovo Consiglio, composto da 21 membri, prevede una rappresentanza femminile pari al 38,1% e una presenza di soci assegnatari pari al 38,1% con una età media di 49 anni.

I nuovi Consiglieri che si propone di votare sono:

AGATI Loredana, CALDERA Roberta, CIFANI Pasquale, COLOTTI Vito, DE PADOVA Oronzo, DEL FORNO Davide, FAZZALARI Walter, FORTINO Irene, LIZZI Francesco, MERCURI Graziella, MONACO Alessandra, PIAZZA Giuseppe, PORTOGALLO Salvatore, RIZZO Marco, RIZZO Massimo, ROVELLI Fulvio, SANTOMAURO Elisa, SUSA Rocco, VENTURA Mauro, VIGGIANI Paola e ZANDARIN Sara.

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, in merito al Collegio Sindacale si propone di confermare il Collegio uscente, verificato l'ottimo lavoro svolto e la preparazione professionale essendo una formazione di Dottori Commercialisti iscritti all'albo dei Revisori che garantiscono ad una Cooperativa di dimensioni economiche e finanziarie rilevanti, nonché con una base sociale molto ampia, una maggiore tutela dei soci ed anche degli amministratori sul controllo e la corretta rilevazione dei fatti gestionali.

La proposta, quindi, è di confermare quale Presidente del Collegio Sindacale il Dott. RISOLI Pierfranco, quale Sindaci effettivi il Dott. CODA Roberto e la Dott.ssa TIRONE Barbara.

Sul quarto punto all'ordine del giorno la proposta che viene fatta all'assemblea è di riconoscere al Consiglio di Amministrazione, per l'intero triennio di durata in carica, un compenso di importo massimo complessivo pari ad euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00), in diminuzione del 20% rispetto al triennio precedente per retribuire gli incarichi specifici dati ad alcuni Consiglieri e per le funzioni di rappresentanza e responsabilità della Presidenza, dando mandato al Consiglio di Amministrazione della gestione dell'importo complessivo nel triennio.

Sul quinto punto all'ordine la proposta che viene fatta all'assemblea è di riconoscere al Collegio Sindacale, per l'intero triennio di durata in carica, un importo complessivo di euro 139.500,00 (centotrentanovemilacinquecento/00), che è all'incirca pari a quanto previsto dalle tabelle predisposte dall'Ordine dei Dottori Commercialisti per società con attività e fatturato pari alla nostra Cooperativa.