

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 21 MAGGIO 2021
Informativa Post-Assembleare

Soci iscritti a libro soci aventi diritto di voto	2.649
Soci che hanno conferito delega al Rappresentante Designato	638

Di seguito si riporta l'esito delle votazioni relative ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 21 maggio 2021:

PUNTO 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato di esercizio – deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Banca come esposto nella documentazione di "Stato patrimoniale", di "Conto economico", di "Prospetto della redditività complessiva", di "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto", di "Rendiconto finanziario", nella "Nota integrativa", nonché nella "Relazione sulla gestione", tenuto conto della "Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 del D.Lgs.27 gennaio 2010, n. 39 e 10 del Regolamento (UE) n. 537 del 16 aprile 2014" e della "Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2429 del codice civile" è stato approvato a maggioranza, con 2 (due) voti contrari e con l'astensione di 30 (trenta) Soci.

La proposta di destinazione dell'utile sociale di Euro 1.642.276, come determinato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 53 dello Statuto sociale e nei termini qui di seguito riportati:

Alla riserva legale di cui al comma 1 art. 37 D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 (almeno il 70 % degli utili netti annuali)	Euro	1.193.008
Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 3% degli utili netti annuali	Euro	49.268
A fondo beneficenza o mutualità	Euro	400.000

è stata approvata a maggioranza, con 1 (un) voto contrario e con l'astensione di 33 (trentatre) Soci.

PUNTO 2. Governo societario: Informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali

Il punto 2. all'ordine del giorno non prevedeva alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

PUNTO 3. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri/Nomina di n. 2 Probiviri Effettivi e di n. 2 Probiviri Supplenti ai sensi dell'art.49 dello Statuto



La Capogruppo, in adempimento a quanto previsto dallo Statuto vigente della Banca, ha comunicato con pec datata 31 marzo 2021 di aver provveduto a designare quale Presidente del Collegio dei Probiviri la dott.ssa Francesca Ruggiero, Notaio in Cortina d'Ampezzo, nata a Roma l'8 luglio 1970 e residente a Roma in Via Cavalier d'Arpino n. 5, che resterà in carica per tre esercizi.

Sono stati eletti per il Collegio dei Probiviri che rimangono in carica per i prossimi tre esercizi:

MEMBRI EFFETTIVI COLLEGIO PROBIVIRI

- Beggiano Gabriele
- De Luca Luca

MEMBRI SUPPLENTI COLLEGIO PROBIVIRI

- Malacarne Stefania
- Rigato Roberto

I Probiviri nominati scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

PUNTO 4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori, all'Amministratore indipendente ed al Collegio Sindacale

I compensi ed i rimborsi spese agli Amministratori ed all'Amministratore indipendente sono approvati a maggioranza, con 15 (quindici) voti contrari e con l'astensione di 97 (novantasette) Soci.

I compensi ed i rimborsi spese al Collegio Sindacale sono approvati a maggioranza, con 15 (quindici) voti contrari e con l'astensione di 92 (novantadue) Soci.

PUNTO 5. Approvazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle Politiche 2020

Le Politiche di remunerazione e incentivazione 2021 della Banca sono approvate a maggioranza, con 18 (diciotto) voti contrari e con l'astensione di 84 (ottantaquattro) Soci.

L'Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle Politiche 2020 della Banca è stata approvata a maggioranza, con 7 (sette) voti contrari e con l'astensione di 77 (settantasette) Soci.

PUNTO 6. Determinazione, ai sensi dell'art.32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti

La proposta per "la determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti" è approvata a maggioranza, con 6 (sei) voti contrari e con l'astensione di 70 (settanta) Soci.

PUNTO 7. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati

L'"Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati" non prevedeva alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

PUNTO 8. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto (art.24.7)

La proposta di modifica dell'art. 24.7, così come di seguito trascritto:

""24.7 In caso di elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione:

- 5 membri dello stesso sono eletti in assemblea tra i soci residenti od operanti nei Comuni di Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Rocca Pietore, Alleghe, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia, Selva di Cadore, Val di Zoldo, Zoppè, Falcade, Canale d'Agordo, Vallada Agordina, San Tomaso Agordino, Taibon Agordino, Soraga, Pozza di Fassa e Canazei, Dobbiaco, Braies, Marebbe e Badia;
- 1 membro è eletto in assemblea tra i soci residenti od operanti nei Comuni di Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Perarolo di Cadore, Cibiana di Cadore, Ospitale di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore e Auronzo di Cadore;
- 1 membro è eletto in assemblea tra i soci residenti od operanti nei Comuni di Ponte nelle Alpi, Belluno, Limana, Sedico, Agordo, La Valle Agordina, Longarone, Soverzene, Alpago e Cimolais, Vittorio Veneto, **Chies d'Alpago, Claut, Erto e Casso, Fregona, Tambre.**""

è stata approvata a maggioranza, con 3 (tre) voti contrari e con l'astensione di 95 (novantacinque) Soci.

PUNTO 9. Attività sociali

Il punto 9. all'ordine del giorno "Attività sociali" non prevedeva alcuna operazione di voto.

Anche quest'anno sono stati omaggiati i Soci appartenenti alla compagine sociale da 50 anni, tutti iscritti a Libro Soci durante l'anno 1971, con un presente che è stato recapitato loro a casa assieme al diploma di riconoscimento.

I Soci premiati sono 12.

Tra i Soci presenti per delega, ad esclusione degli Amministratori e dei dipendenti, che hanno consegnato il modulo valido di conferimento della delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea nei termini indicati (vale a dire entro le ore 23:59 del 27 aprile 2021) sono stati estratti, alla presenza del Rapresentante Designato - Notaio dott.ssa Elisa Piccolotto, 100 (cento) nominativi che beneficeranno di un buono spesa da Euro 300,00 (trecentoeuro/00) spendibile presso alcune cooperative e supermercati delle nostre zone di competenza.

Ai nominativi estratti sarà data comunicazione dall'Ufficio Soci della Banca a mezzo lettera.

Cortina d'Ampezzo, 25 maggio 2021


CORTINABANCA
CREDITO COOPERATIVO
SOCIETÀ COOPERATIVA
il Presidente

