

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio

Signori Soci,

il punto 1 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea approvi il bilancio al 31 dicembre 2021 e deliberi in merito alla destinazione ed alla distribuzione dell'utile risultante dal bilancio d'esercizio.

La documentazione relativa al bilancio, composta da stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, prospetto della redditività complessiva, prospetto di rendiconto finanziario e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, è depositata presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, per il periodo previsto dalla legge ed è disponibile ai soci sul sito internet della Banca, www.bccaltamurgia.it, nella sezione dedicata all'Assemblea dei Soci, unitamente alla presente relazione.

Il progetto di bilancio con i documenti ancillari, così come la proposta di destinazione dell'utile, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 24.03.2022.

In relazione a quanto precede il CdA ha deliberato di proporVi di procedere alla seguente destinazione dell'utile sociale netto di Euro **789.764,02**, in accordo con l'articolo 53 dello Statuto e nei termini qui di seguito riportati:

- alla riserva legale, di cui all'art. 53, comma 1. lettera a) dello Statuto, euro **555.083,70** pari al 70,29% degli utili netti annuali;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione euro **23.692,92**, pari al 3% degli utili netti annuali, di cui all'art. 53 comma 1. lettera b) dello Statuto;
- a distribuzione di dividendi ai soci euro **210.987,40**, nella ragione dell'2,38% raggugliata al capitale sociale alla data del 30 novembre 2021 pari ad euro 8.861.470,80. Il patrimonio netto della Banca è pari ad euro 16.787.477, con un incremento percentuale dell'6,72% rispetto ad euro 15.730.322 del precedente esercizio.

Considerato che le azioni che avrebbero diritto al dividendo sono n. 324.596, corrispondenti al capitale sociale al 30 novembre 2021 (ex. art. 10, 1° comma dello Statuto Sociale), il CdA propone di destinare ad ognuna di esse un dividendo lordo di euro 0,65 corrispondente all'2,38% del valore dell'azione (euro 27,30); in tal modo la parte di utili distribuita ai soci ammonterebbe complessivamente ad euro 210.987,40, mentre la parte restante di euro 2.248,89 costituirebbe un ulteriore accantonamento a riserva.

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea dei Soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c.

**- esaminato il Progetto di Bilancio dell'esercizio 2021 e le collegate relazioni;
su proposta del Consiglio di Amministrazione**

delibera

- **di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 completo delle collegate Relazioni, da rubricare agli atti del verbale di questa delibera assembleare”.**

Altamura, 07/04/2022

Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo-s.c.
f.to il Presidente Ardino Domenico

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea dei Soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c. approvato il Progetto di Bilancio dell'esercizio 2021 e le collegate relazioni; su proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

- **la destinazione dell'utile sociale di Euro 789.764,02, in accordo con l'articolo 53 dello Statuto e nei termini qui di seguito riportati:**

1. Alla riserva legale, di cui all'art. 53, comma 1. lettera a) dello Statuto (pari al 70,29% degli utili netti annuali)	Euro 555.083,70
2. Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 3% degli utili netti annuali, di cui all'art. 53 comma 1. lettera b) dello Statuto	Euro 23.692,92
3. A distribuzione di dividendi ai soci, nella ragione del 26,72% raggugiata al capitale effettivamente versato.	Euro 210.987,40

Altamura, 07/04/2022

Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo-s.c.
f.to il Presidente Ardino Domenico