

5. Nomina di un Sindaco supplente a seguito della cessazione per dimissioni del Sindaco supplente dott. Naglieri M., ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022

Signori Soci,

il punto 5 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga un Sindaco Supplente del Collegio Sindacale in seguito alle dimissioni del sindaco supplente eletto dall'Assemblea Dei Soci il 04/05/2021, dott. Naglieri Michele.

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 del Sindaco e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. A tal fine, si è provveduto ad acquisire dalla candidata che ha presentato la rispettiva candidatura prima dell'apertura dell'Assemblea un'apposita dichiarazione scritta, che viene conservata agli atti della società.

Nei termini previsti dall'art. 24 del Regolamento assembleare ed elettorale, la Banca ha affisso presso le sedi sociali e nelle filiali oltre che pubblicato sul sito internet della Banca www.bccaltamurgia.it un avviso riportante:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini.

Si informano inoltre i Soci che in data 29/03/2022 dal referente della Lista Consiglio di Amministrazione è stata presentata n. 1 candidatura per il membro supplente del Collegio Sindacale. La candidata è la dott.ssa Fiorito Silvia (nata a Bari il 18/11/1980)

La Commissione Elettorale, in data 01/04/2022, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza al Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi Sociali delle Banche Affiliate ha accertato la regolarità formale della candidatura, nonché la sussistenza in capo al candidato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e dal Modello di Gruppo per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e delle Direzioni 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 dalla Banca alla Capogruppo tramite il portale di CCB (sezione Flussi e Procedimenti-Informativa-Candidatura e verifica dei requisiti degli esponenti aziendali) in data 01/04/2022 ai fini della procedura di consultazione come disciplinato dal "Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche affiliate.

In data 14/04/2022 la dott.ssa Fiorito Silvia ha comunicato a mezzo pec alla Banca, alla c.a. del Presidente Ardino Domenico, di dover rinunciare alla candidatura per motivi personali.

Alla luce di ciò, il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, informa che, sono decorsi i termini per poter presentare un'altra candidatura alla carica di sindaco supplente e pertanto che non si potrà procedere con la nomina del Sindaco supplente, così come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" in data 12/04/2022.

Pertanto, si informano i Soci che alla prossima Assemblea, ai sensi dell'art. 2401 c.c. la Banca procederà con la nomina del sindaco supplente necessario per l'integrazione del Collegio Sindacale.

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c. , alla luce di quanto esposto, della rinuncia ricevuta a mezzo pec il 14/04/2022 da parte della dott.ssa Fiorito Silvia (candidata della Lista del CdA) a candidarsi quale sindaco supplente del Collegio Sindacale, nonché dell'impossibilità, per decorso dei termini, di poter presentare altra candidatura,

delibera

di non trattare il punto 5 all'odg della Assemblea dei Soci, convocata il 30/04/2022 in prima convocazione e il 05/05/2022 in seconda convocazione, avente ad oggetto "Nomina di un Sindaco supplente a seguito della cessazione per dimissioni del Sindaco supplente dott. Naglieri M., ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022".

Altamura, 14/04/2022

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