

6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori, Sindaci e Direttore Generale

Signori Soci,

il punto 6 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea definisca la polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) e kasko degli Amministratori e Sindaci.

Al riguardo si informano i Soci che le Politiche di Remunerazione ed incentivazione approvate prevedono che Amministratori e Sindaci siano destinatari di polizza assicurativa infortuni, kasko e responsabilità civile amministratori (D&O), fatta eccezione per i danni conseguenti a dolo.

Per il corrente esercizio il Consiglio di Amministrazione propone di stipulare tali polizze (infortuni, kasko e responsabilità civile) prevedendo, in linea con lo scorso anno:

- una copertura assicurativa per la responsabilità civile con un massimale annuo di euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) per sinistro e per annualità assicurativa, fissando un tetto di spesa comunque non superiore a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro l'anno.
- per la polizza infortuni di natura professionale ed extra professionale, una copertura assicurativa per un massimale non superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) caso morte e di euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) per invalidità permanente, per una spesa massima non superiore ad euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) annui.

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

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

Delibera

su proposta del Consiglio di Amministrazione

- ***una copertura assicurativa per la responsabilità civile con un massimale annuo di euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) per sinistro e per annualità assicurativa, fissando un tetto di spesa comunque non superiore a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro l'anno.***
- ***per la polizza infortuni di natura professionale ed extra professionale, una copertura assicurativa per un massimale non superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) caso morte e di euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) per invalidità permanente, per una spesa massima non superiore ad euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) annui".***

Altamura, 07/04/2022

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