

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE N.1

L'anno duemilaventitre il giorno otto del mese di Marzo (**08/03/2023**), alle ore 17,00 presso i locali della sede sociale della BCC "dei Castelli e degli Iblei" siti in Mazzarino (CL), nel viale della Repubblica n. 4, si è riunita la Commissione Elettorale, appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione della BCC "dei Castelli e degli Iblei" con delibera n. 357 del 24/02/2023 - Banca appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) **Verifica delle candidature presentate per l'elezione di un Sindaco Supplente.**

Sono presenti:

- SCICHLONE Aldo (Presidente);
- DELIA Filippo
- FARINELLO Lavinia;
- SCEBBA Luigi;
- VITALE Giuseppe.

La funzione di segretario viene svolta dal Signor SCEBBA Luigi.

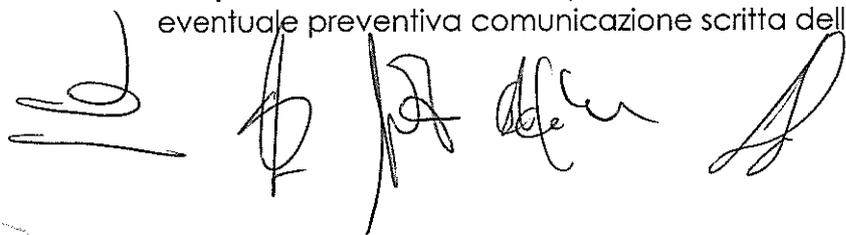
Il Presidente dichiara aperta la riunione e passa a trattare il punto all'ordine del giorno: "**Verifica delle candidature presentate per l'elezione di un Sindaco Supplente**".

Il Presidente rammenta preliminarmente che, in occasione dell'Assemblea dei soci della Banca programmata in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2023, si procederà alla nomina di un Sindaco Supplente.

In ottemperanza a quanto disposto dal *Regolamento Assembleare ed Elettorale* della Banca, l'Assemblea dei Soci procederà all'elezione sulla base di candidati presentati dal Consiglio di Amministrazione (di seguito il "**Candidato del Consiglio**") e/o da almeno il 10 % dei Soci (n. 144 soci su n. 1436 soci iscritti) (di seguito il "**Candidato dei Soci**" e unitamente al Candidato del Consiglio i "**Candidati**").

Il Presidente dà quindi atto che alla data odierna, nei termini previsti dal Regolamento Assembleare ed Elettorale (**1 marzo 2023**), è stata depositata in data 24/02/2023 presso la sede sociale la documentazione relativa al solo "**Candidato del Consiglio**".

Il Presidente ricorda dunque che il *Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate* adottato da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (la "**Capogruppo**") con delibera del 15/12/2022 e recepito dalla BCC "dei Castelli e degli Iblei" con delibera del 09/02/2023, regola, tra l'altro, alcuni aspetti di interesse del procedimento di elezione alle cariche sociali delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen. In particolare, il Regolamento disciplina il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo in forza del Contratto di Coesione e della normativa applicabile e stabilisce, per le Banche Affiliate rientranti nelle due migliori classi di rischio secondo il Modello Risk Based ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22.3 dello Statuto di Cassa Centrale Banca, tra cui la nostra Banca (vds. **comunicazione Capogruppo del 20/01/2023**), **adempimenti semplificati**, con avvio del procedimento di consultazione preventiva solo a fronte di eventuale preventiva comunicazione scritta della Capogruppo medesima.



Nel contesto sopra delineato, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 2.4 e 3.1. del *Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate*, la Commissione è chiamata ad accertare la regolarità formale delle candidature e la sussistenza, in capo a ciascun candidato, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal "Modello di Gruppo per la definizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 16 dicembre 2021 e dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 18 gennaio 2022 (il "Modello").

Il Presidente ricorda peraltro che gli esiti delle attività di verifica devono quindi essere sintetizzati in un'apposita relazione (verbale della presente seduta) che dovrà essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo come previsto dal *Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate*. La verifica sull'idoneità di ciascun candidato ad assicurare la sana e prudente gestione della banca sarà condotta dalla Capogruppo solamente nel caso in cui quest'ultima comunichi per iscritto l'eventuale avvio della procedura di consultazione preventiva ai sensi del *Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate*.

Il Presidente, nel dare atto che i contenuti della Relazione di cui al Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate si intendono riprodotti nel presente verbale, invita ad effettuare per la candidatura presentata un attento esame della documentazione prodotta, che viene acquisita agli atti della riunione.

In riferimento alla regolarità formale della candidatura presentata, il Presidente dà atto che:

- Il modulo di presentazione del candidato è stato depositato presso la sede della Banca nei termini previsti (24/02/2023);
- nessun socio ha presentato o concorso a presentare altri candidati;
- accanto al nominativo è indicata la carica per cui il candidato concorre;
- per il solo candidato presentato è stato indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente gli esiti della consultazione preventiva;
- Il modulo di presentazione del candidato risulta accompagnato dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Collegio Sindacale e sottoscritta dal referente del candidato medesimo.

Inoltre, prosegue il Presidente, sempre ai sensi di quanto disposto nel *Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate*, il candidato ha provveduto a sottoscrivere il modulo contenente le proposte di candidatura predisposto dalla Banca ed allegare la documentazione richiesta.

Sulla base della documentazione esaminata, si può confermare che la candidatura presentata risulta conforme sotto il profilo formale, alle disposizioni del Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate.

Il Presidente ricorda che i componenti degli Organi Sociali dovrebbero essere scelti tra soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal Codice Civile, dall'articolo 26 del TUB, dal Regolamento emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione

Economica con Decreto n. 169/2020 nonché degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto, dalla regolamentazione di Gruppo e interna della Banca e degli ulteriori requisiti previsti dal Modello.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura, per il candidato, del contenuto della predetta documentazione, già circolarizzata in copia ai presenti nei giorni precedenti l'odierna riunione.

Con riferimento ai **requisiti di esperienza** dei candidati alla carica di **Sindaco**, il Presidente rammenta che, ai sensi di quanto prescritto dalla legge, almeno un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del collegio sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno un anno l'attività di revisione legale o una delle attività rilevanti previste dal Modello (banche rientranti nella categoria delle minori dimensioni o complessità operativa).

Sulla base della documentazione presentata ed esaminata che la **Dott.ssa MARTORANA Alice**, candidata alla carica di **Sindaco Supplente**, risulta avere maturato adeguata esperienza, segnatamente: di essere iscritta all'ordine dei dottori commercialisti al n. 187/A da giugno 2021 ed essere tirocinante ai fini dell'abilitazione alla professione di Revisore Legale dei Conti da luglio 2020.

Con riferimento ai **requisiti di onorabilità e correttezza** di cui al D.M. 169/2020, sulla base di quanto riportato nei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, nonché di quanto eventualmente dichiarato da ciascun candidato contestualmente alla candidatura ovvero di ogni altra informazione comunque in possesso della Commissione Elettorale, non emergono situazioni rilevanti.

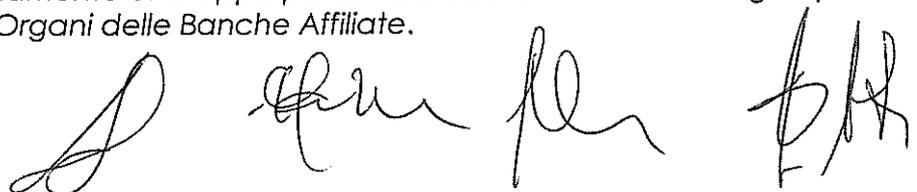
La candidata alla carica di **Sindaco Supplente** risulta altresì in possesso dei **requisiti di indipendenza** previsti dall'art. 2399 del codice civile e dallo Statuto della Banca.

Più in generale, la candidata ha dichiarato di possedere e rispettare i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e/o statutaria ovvero elaborati dalla Banca nella propria regolamentazione interna e nel Modello.

All'esito delle attività di verifica e valutazione, la **Commissione elettorale**, riscontrata la regolarità formale della candidatura presentata, **accerta:**

il possesso in capo alla candidata alla carica di Sindaco Supplente dei requisiti previsti dalle norme del Codice Civile, dall' art. 26 del TUB e dal Regolamento emanato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 169/2020, nonché dei requisiti previsti dal Modello e da ogni altra regolamentazione interna della Banca.

La stessa Commissione elettorale dà inoltre atto che i contenuti della Relazione riportante gli esiti delle attività di valutazione debbono considerarsi integralmente riprodotti nel presente verbale, che verrà portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Banca e che sarà trasmesso, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso, all'attenzione della Capogruppo - unitamente all'elenco delle candidature presentate - come previsto dal *Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate*.



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione ha termine alle ore 18,30.

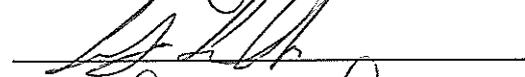
Di quanto in essa trattato e deliberato viene redatto il presente verbale.

La Commissione Elettorale:

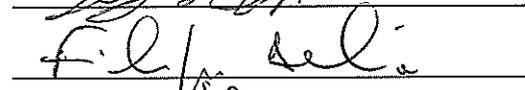
SCICHILONE Aldo (Presidente);



SCEBBA Luigi (Segretario);



DELIA Filippo;



FARINELLO Lavinia;



VITALE Giuseppe.

