

3

## Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile degli Amministratori e Sindaci

Signori Soci,

il **punto 3** all'ordine del giorno - Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile degli Amministratori e Sindaci – **prevede che l'Assemblea definisca la polizza relativa alla responsabilità civile degli Amministratori e Sindaci.**

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

Il posticipo delle Assemblee rispetto ai termini tradizionalmente osservati assume particolare rilievo nell'eventualità in cui la scadenza della polizza sia antecedente alla data dell'Assemblea validamente costituita. A tal proposito si informano i Soci che la polizza relativa alla responsabilità civile amministratori (D&O) ha scadenza 30.06.2020.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.05.2020 ha deliberato secondo i termini di seguito indicati:

- stipula di polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile amministratori (D&O) prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 30.000,00 ed un massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile di 3 milioni di euro.

Al fine di evitare il rischio di avere un periodo con mancata copertura assicurativa, in caso di deliberazione assembleare in seconda convocazione, si procederà con l'approvazione della delibera, se in prima convocazione, oppure, con la ratifica, se in seconda convocazione.

### DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

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

L'Assemblea dei Soci di Cassa Rurale Adamello (se in prima convocazione)

#### **delibera**

- di stipulare la polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile amministratori (D&O) prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 30.000,00 ed un massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile di 3 milioni di euro.

L'Assemblea dei Soci di Cassa Rurale Adamello (se in seconda convocazione)

#### **ratifica**

l'operato posto in essere dal Consiglio di Amministrazione come di seguito

- stipula di polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile amministratori (D&O) prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 30.000,00 ed un massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile di 3 milioni di euro.

CASSA RURALE ADAMELLO  
La Presidente Caola Fabrizia