

Ai Soci
Loro indirizzi

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
(pubblicato sul quotidiano "Il Sannio" del 6 aprile 2019)

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi è indetta in prima convocazione per il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2019, alle ore 9,30, nei locali della Banca siti in San Marco dei Cavoti (BN), Piazza Risorgimento, n. 16, e - occorrendo - **in seconda convocazione per il giorno 5 del mese di maggio dell'anno 2019, alle ore 16,00 presso il Cinema Teatro Massimo, sito in Benevento, Via Perasso, n. 28**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea.
3. Determinazione dei compensi degli amministratori.
4. Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società KPMG S.p.A.; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43 - bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

Gli argomenti di cui innanzi sono brevemente illustrati nell'allegata nota informativa.

Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Le operazioni di verifica (identificazione dei Soci) prenderanno avvio un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, i Soci che volessero farsi rappresentare in assemblea da altro Socio dovranno rilasciare apposita delega scritta, la cui firma deve essere autenticata da un notaio ovvero - presso gli uffici della sede e degli sportelli, dalle ore 9,00 alle ore 11,30 dei giorni lavorativi bancari - dal presidente della Banca.

Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato dal vigente Regolamento assembleare ed elettorale, del quale i Soci che non l'abbiano ancora fatto potranno chiedere copia gratuita presso la sede e gli sportelli della Banca.

Cordiali saluti.

San Marco dei Cavoti, li 6 aprile 2019

p. il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
(Luigi Zollo)

P.S. Ai soci che interverranno personalmente all'Assemblea verrà riconosciuto uno sconto del 10% sulla quota di partecipazione della prossima gita sociale che si terrà, a fine agosto, con meta da definire il cui itinerario sarà pubblicizzato e messo a disposizione degli interessati con appositi manifesti affissi nella sede e presso gli sportelli della Banca.

SOCIETA' COOPERATIVA

Sede Legale e Amministrativa in San Marco dei Cavoti - Piazza Risorgimento, n. 16 - Partita IVA 00064400625 - Codice ABI 08997
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A159783 - Iscritta al Registro delle Imprese di Benevento n. 52880
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
e-mail: info@bccsanmarcocavoti.it - sito web: www.bccsanmarcocavoti.it

DELEGA

I Soci devono tener conto che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato

Il Socio nato a il delega
a rappresentarlo all'assemblea di cui al sujesto avviso il Socio..... nato a
..... il, ratificando sin da ora l'intero suo operato.
....., li

Il Socio delegante

Per autentica

Informativa concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno

1° punto: bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa al bilancio resta depositata, sino alla data della riunione assembleare, presso la sede sociale e gli sportelli della Banca, a disposizione dei Soci, che possono prenderne visione e richiederne copia gratuitamente.

2° punto: politiche di remunerazione. Informative all'assemblea.

All'assemblea viene sottoposta per l'approvazione la proposta di modifica delle politiche interne di remunerazione a favore degli esponenti e del personale della Banca.

Sono inoltre fornite le informative previste dalla normativa di Vigilanza in ordine alle politiche di remunerazione praticate durante il decorso esercizio.

3° punto: determinazione dei compensi degli amministratori.

L'assemblea è chiamata a determinare l'ammontare dei compensi da corrispondere agli amministratori.

4° punto: revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società KPMG S.p.A.; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43 - bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.

L'incarico conferito per la revisione legale dei conti necessita di essere revocato per consentire di individuare un revisore unico di Gruppo, come condiviso tra la capogruppo e i collegi sindacali delle BCC aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

L'assemblea, pertanto, sulla base della proposta del Collegio sindacale, deve procedere al conferimento del nuovo incarico, determinando anche il compenso da riconoscere al soggetto incaricato.

5° punto: determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

L'assemblea determina, in occasione della riunione ordinaria e su proposta del consiglio di amministrazione, l'ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte dalla Banca nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

SOCIETA' COOPERATIVA

Sede Legale e Amministrativa in San Marco dei Cavoti - Piazza Risorgimento, n. 16 - Partita IVA 00064400625 - Codice ABI 08997

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A159783 - Iscritta al Registro delle Imprese di Benevento n. 52880

Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di

Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

e-mail: info@bccsanmarcocavoti.it - sito web: www.bccsanmarcocavoti.it

BANDO BORSE DI STUDIO PER I SOCI E FIGLI DEI SOCI

REGOLAMENTO

Art. 1. - Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi (BN) nel segno della continuità dell'iniziativa promossa ed al fine di intensificare i rapporti con i soci, con l'obiettivo primario di valorizzare i giovani meritevoli ha deliberato nella seduta del **28/03/2019** di riconoscere ai soci ed ai figli di soci l'assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico 2017/2018.

Art. 2. - Le borse di studio sono così ripartite per grado di istruzione:

- Licenza elementare: 100,00 euro cadauna;
- Licenza media: 150,00 euro cadauna;
- Diploma di istruzione secondaria: 350,00 euro cadauna;
- Laurea di primo livello e diplomi universitari: 500,00 euro cadauna;
- Laurea di secondo livello (specialistica/magistrale): 500,00 euro cadauna;
- Laurea magistrale o a ciclo unico: 1.000,00 euro cadauna.

Art. 3. - I requisiti di assegnazione sono i seguenti:

❖ **LICENZA ELEMENTARE**

Possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio i figli dei soci che:

- abbiano frequentato l'ultimo anno di corso nell'anno scolastico 2017/2018;
- al termine degli studi abbiano riportato la votazione non inferiore a **"9/10" (nove/decimi)** in ognuna delle materie.

La domanda di partecipazione deve essere corredata dalla copia del documento di valutazione finale.

❖ **LICENZA MEDIA**

Possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio i figli dei soci che:

- abbiano conseguito la licenza media nell'anno scolastico 2017/2018;
- abbiano completato il ciclo di studi entro i tre anni previsti;
- al termine degli studi abbiano riportato la votazione finale di **"9/10" (nove/decimi)**.

La domanda di partecipazione deve essere corredata dalla copia del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione con votazione finale.

❖ **DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA**

Possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio i figli dei soci che:

- abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria nell'anno scolastico 2017/2018;
- abbiano completato il ciclo degli studi entro il termine previsto dal corso di studi seguito;
- al termine degli studi, abbiano riportato una votazione non inferiore a **"100/100"**.

La domanda di partecipazione deve essere corredata dalla copia del diploma di istruzione secondaria con votazione finale.

❖ LAUREA DI PRIMO LIVELLO

Possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio i soci e figli dei soci che:

- abbiano conseguito la laurea di primo livello nelle sessioni di esami tenutesi dal **01/09/2017** al **31/08/2018**;
- al termine degli studi, abbiano riportato una votazione non inferiore a **110/110**.

La domanda di partecipazione deve essere corredata dal certificato di laurea con votazione finale rilasciato dall'Università.

❖ LAUREA DI SECONDO LIVELLO (SPECIALISTICA/MAGISTRALE)

Possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio i soci e figli dei soci che:

- abbiano conseguito la laurea di secondo livello (specialistica), presso le Università italiane, nelle sessioni di esami tenutesi dal **01/09/2017** al **31/08/2018**;
- al termine degli studi, abbiano riportato una votazione non inferiore a **110/110**.

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dal certificato di laurea con votazione finale rilasciato dall'Università.

❖ LAUREA MAGISTRALE O A CICLO UNICO

Possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio i soci e figli dei soci che:

- abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico presso le Università italiane, nelle sessioni di esami tenutesi dal **01/09/2017** al **31/08/2018**;
- al termine degli studi, abbiano riportato una votazione non inferiore a **110/110**.

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dal certificato di laurea con votazione finale rilasciato dall'Università.

Art. 4. - La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione sopraelencata, unitamente al consenso ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del documento di riconoscimento e del codice fiscale del beneficiario nonché del documento di riconoscimento e del codice fiscale del socio - genitore (solo se il beneficiario è minore), dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio – Calvi, consegnata in busta chiusa all'ufficio protocollo presso la sede centrale sita alla P.zza Risorgimento, 16 – 82029 – SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) con la seguente dicitura “PARTECIPAZIONE BANDO BORSE DI STUDIO - Anno 2017/2018” e dovrà pervenire entro e non oltre il **30 GIUGNO 2019.**

Per i tempi di ricezione farà fede il protocollo ufficiale della Banca.

Le domande pervenute oltre tale termine saranno escluse.

La commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione, provvederà all'esame delle domande pervenute.

Ai vincitori delle borse di studio saranno comunicati la data ed il luogo della premiazione mediante avviso scritto.

Il modulo di domanda per la partecipazione al Bando Borsa di Studio 2017/2018 è possibile scaricarlo direttamente dal sito www.bccsanmarcocavoti.it oppure ritirarlo presso gli sportelli della banca.