



**CASSA DI ASSISTENZA DEL
GRUPPO BANCO POPOLARE**
ISCRITTA ALL'ANAGRAFE DEI FONDI
SANITARI N. PROT. 0019794 DEL 10/06/2010

Novara, 7 dicembre 2022

Circolare n. 87/2022

A TUTTI GLI ASSOCIATI

ESITO VOTAZIONI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL 19 SETTEMBRE 2022 – CONSEQUENTI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con Circolare n. 85/2022 del 15 luglio 2022 veniva convocata l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare, in prima convocazione per il giorno 19 settembre 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 settembre 2022, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

ASSEMBLEA GENERALE - PARTE ORDINARIA:

- **Approvazione del Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni**
- **Elezione componenti gli organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa**

ASSEMBLEA GENERALE - PARTE STRAORDINARIA:

- **Modifica dell'art. 8 dello Statuto – Organi Sociali: introduzione della figura del Direttore**
- **Modifica dell'art. 11 dello Statuto – Competenze e modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione: convocazione, modalità di svolgimento e verbalizzazione delle riunioni del C.d.A.**
- **Introduzione del nuovo articolo 14 dello Statuto - Direttore: nomina, funzioni e compiti del Direttore**

Di seguito indichiamo l'esito della votazione assembleare in seconda convocazione, in quanto in prima convocazione non era stato raggiunto il quorum statutariamente previsto di 5.951 votanti (la metà più uno degli Associati).

Dati generali di partecipazione al voto

Aventi diritto al voto:

- Associati in servizio	7.779
- Associati in Pensione / F.d.S.	4.121
- Totale	11.900

Votanti:

- Sistema telematico	2.856
- Sistema cartaceo	364
- Totale	3.220 (27,06 % degli aventi diritto)



**CASSA DI ASSISTENZA DEL
GRUPPO BANCO POPOLARE**
ISCRITTA ALL'ANAGRAFE DEI FONDI
SANITARI N. PROT. 0019794 DEL 10/06/2010

- Schede non ammesse allo scrutinio 27
(doppio voto telematico/cartaceo, mancanza scheda
presenza/votazione)

L'Assemblea è risultata quindi validamente costituita in 2^a convocazione, ove il quorum previsto era di 596 votanti (un ventesimo più uno degli Associati), ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto.

Approvazione del rendiconto di gestione al 31 dicembre 2021

- Aveni diritto al voto: 11.900
- Votanti (voti validi): 3.211 (26,98 % degli aventi diritto)
- Schede con "APPROVO": 3.130 (97,48 % dei votanti)
- Schede con "NON APPROVO": 47 (1,46 % dei votanti)
- Schede bianche/nulle: 34 (1,06 % dei votanti)

Avendo conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti, il rendiconto di gestione al 31/12/2021, con le relative relazioni, risulta quindi

APPROVATO

Elezioni dei componenti degli Organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa

Sono risultati eletti alla carica di **membro effettivo del Consiglio di Amministrazione** della Cassa, in rappresentanza degli Associati in servizio, i Signori:

- Benzoni Osvaldo voti 914
- Moretti Carlo Mauro voti 889
- Pannunzi Lucia voti 747
- Contessa Roberto voti 741
- Russo Mario voti 639

E' stato eletto alla carica di **membro effettivo del Consiglio di Amministrazione** della Cassa, in rappresentanza degli Associati in Pensione / F.d.S., il Signor:

- Barbagallo Gaetano voti 1.202

Sono risultati eletti alla carica di **membro supplente del Consiglio di Amministrazione** della Cassa, in rappresentanza degli Associati in servizio, i Signori:

- Della Pina Luca voti 914
- Porzio Angela voti 889
- Perugini Mario voti 747
- Calzolaro Massimo voti 741
- Troccoli Monica voti 639

E' stato eletto alla carica di **membro supplente del Consiglio di Amministrazione** della Cassa, in rappresentanza degli Associati in Pensione / F.d.S., il Signor:

- Gallardi Sereno voti 1.202



Sono risultati eletti alla carica di **membro effettivo del Collegio dei Revisori** della Cassa, in rappresentanza degli Associati, le Signore:

- | | |
|--------------------|------------|
| - Boselli Isabella | voti 2.384 |
| - Fellegara Elena | voti 1.925 |

Approvazione delle modifiche statutarie

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| ▪ Aveni diritto al voto: | 11.900 |
| ▪ Votanti (voti validi): | 3.206 (26,94 % degli aveni diritto) |
| ▪ Schede con "APPROVO": | 2.983 (93,04 % dei votanti) |
| ▪ Schede con "NON APPROVO": | 118 (3,68 % dei votanti) |
| ▪ Schede bianche/nulle: | 105 (3,28 % dei votanti) |

Avendo conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti, con il quorum statutariamente previsto (un quinto + 1 degli associati), le modifiche statutarie proposte risultano quindi

APPROVATE

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, nell'adunanza del 7 dicembre 2022, ha preso atto dei sopra riportati risultati relativi all'elezione dei componenti gli Organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa e della delibera del Banco BPM con la quale la Capogruppo ha designato, come previsto dagli artt. 10 e 13 dello Statuto, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori: Giuseppe Ferrari, Adriana Molli, Paola Perata, Marco Pozzati, Giuseppe Uglietti e Roberto Rho; e quali componenti del Collegio dei Revisori i Signori: Luca Zanderigo Rosolo e Aldo Villa (Presidente).

Il Consiglio ha quindi proceduto, nella stessa adunanza, all'elezione del Presidente – alla cui carica è stato eletto il Signor Roberto Rho - e del Vice Presidente – alla cui carica è stato eletto il Signor Carlo Mauro Moretti - e ha inoltre deliberato la costituzione del Comitato Esecutivo, per il quale sono stati individuati, oltre al Presidente e al Vice Presidente, i Consiglieri Signor Giuseppe Ferrari e Signor Osvaldo Benzoni.

In conseguenza delle citate delibere, gli Organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa, insediatisi nella medesima adunanza del Consiglio, risultano così composti:

Consiglio di Amministrazione:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| ▪ Roberto Rho | Presidente (*) |
| ▪ Carlo Mauro Moretti | Vice Presidente (*) |
| ▪ Gaetano Barbagallo | Consigliere |
| ▪ Osvaldo Benzoni | Consigliere (*) |
| ▪ Roberto Contessa | Consigliere |
| ▪ Giuseppe Ferrari | Consigliere (*) |
| ▪ Adriana Molli | Consigliere |
| ▪ Lucia Pannunzi | Consigliere |
| ▪ Paola Perata | Consigliere |
| ▪ Marco Pozzati | Consigliere |
| ▪ Mario Russo | Consigliere |
| ▪ Giuseppe Uglietti | Consigliere |

(*) membro del Comitato Esecutivo



**CASSA DI ASSISTENZA DEL
GRUPPO BANCO POPOLARE**
ISCRITTA ALL'ANAGRAFE DEI FONDI
SANITARI N. PROT. 0019794 DEL 10/06/2010

Collegio dei Revisori:

- | | |
|-------------------------|------------|
| ▪ Aldo Villa | Presidente |
| ▪ Isabella Boselli | Revisore |
| ▪ Elena Fellegara | Revisore |
| ▪ Luca Zanderigo Rosolo | Revisore |

---ooOoo---

Si evidenzia che il livello di partecipazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Cassa da parte degli Associati, pur superiore ai quorum richiesti, non è stato particolarmente elevato.

Di conseguenza, si auspica che possa trovare attuazione ogni utile iniziativa destinata ad accrescere e sostenere la sensibilità degli Associati, affinché questi ultimi si rendano sempre più consapevoli dell'importanza della Cassa in tutte le sue vicende associative.

Quanto all'esito della votazione, sia con riguardo all'approvazione del rendiconto di gestione al 31/12/2021, sia con riferimento all'approvazione delle modifiche statutarie proposte, si deve peraltro sottolineare il soddisfacente risultato ottenuto, con una nettissima prevalenza dei voti favorevoli.

Cordiali saluti.

CASSA DI ASSISTENZA DEL GRUPPO
BANCO POPOLARE
(f.to il Presidente)