



Novara, 15 luglio 2022

CIRCOLARE N. 85/2022

A TUTTI GLI ASSOCIATI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Nella riunione tenutasi in data 29 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha approvato all'unanimità il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2021 ed ha illustrato, con le relative relazioni, le risultanze della gestione stessa, deliberando la convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Associati, ai sensi degli articoli 5 punti a) c) e d), 9 dello Statuto e Art. 2 punto 1) del Regolamento assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato all'unanimità di indire, nell'ambito dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Associati, l'Assemblea Elettiva della Cassa per l'elezione dei componenti i nuovi Organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa, ai sensi degli articoli 5 punti a) c) e d), 9, 10 e 13 dello Statuto e art. 2 del Regolamento Elettorale.

Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha infine anche deliberato all'unanimità di convocare l'Assemblea Generale Straordinaria della Cassa, per sottoporre alla stessa le proposte di modifica allo Statuto di cui si dirà ultra, a sensi degli articoli 9 e 11 dello Statuto e dell'articolo 2 punto 1 del Regolamento assembleare.

Pertanto, ai sensi delle norme sopra richiamate, gli Associati alla Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare, sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria (e in Assemblea Elettiva), nonché in Assemblea Generale Straordinaria per **il giorno 19 settembre 2022 ore 8,15 in 1° convocazione** (la votazione si protrarrà fino al 26 settembre 2022) **e, occorrendo, il giorno 28 settembre 2022 ore 8,15 in 2° convocazione** (la votazione si protrarrà fino al 5 ottobre 2022), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

ASSEMBLEA GENERALE - PARTE ODINARIA:

- **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**

* - *

Per quanto riguarda l'elezione dei componenti gli organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa, gli Associati che intendano presentare la propria candidatura, nei rispettivi collegi, alla carica di Consigliere di Amministrazione, o di membro del Collegio dei Revisori, debbono presentare apposita comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione almeno 45 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero entro il 4 agosto 2022).

La candidatura alla carica di Revisore è proponibile anche da parte di non Associati.

Le elezioni si svolgono:

- a) per collegi elettorali separati al fine di eleggere rispettivamente 5 Consiglieri (e relativi supplenti) fra i Dipendenti Associati nella condizione attiva di cui all'art. 5 punto a) dello Statuto della Cassa, nonché 1 Consigliere (e relativo supplente) tra gli Associati Pensionati e aderenti al "Fondo di Solidarietà", di cui all'art. 5 punti c) e d) dello Statuto della Cassa;
- b) per l'intera Assemblea, quanto ai 2 Revisori effettivi e 1 Revisore supplente in rappresentanza degli Associati.

In corrispondenza di ciascuno dei collegi elettorali di cui supra a), la preferenza di voto può essere attribuita:

- a) nell'ambito degli Associati nella condizione attiva ai soli candidati Associati attivi;
- b) nell'ambito degli Associati in quiescenza o aderenti al Fondo di solidarietà ai soli candidati appartenenti al medesimo ambito.

Limitatamente alla composizione del Collegio dei Revisori, anche ai soggetti candidati non Associati alla Cassa.

Il numero massimo di preferenze esprimibili è pari al numero dei candidati da eleggere per ciascun collegio.



Nella comunicazione di candidatura debbono essere indicati innanzitutto il collegio elettorale di riferimento nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la qualifica e la sede di servizio per gli Associati attivi, ed il recapito per gli Associati aderenti al Fondo di Solidarietà e per gli Associati in quiescenza.

Le comunicazioni di candidatura devono essere corredate:

- a) dalla dichiarazione dei singoli candidati che attestano, sotto la propria responsabilità - e ferma la successiva verifica di cui al comma 3 dell'articolo 10 dello Statuto - l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza (ex art. 2382 Cod. Civ. per i Consiglieri – ex art. 2399 Cod. Civ. per i Revisori), nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica: "rispettivamente onorabilità per i consiglieri, ed onorabilità e professionalità per i revisori".
- b) dalla dichiarazione con cui i candidati, consapevoli delle responsabilità giuridiche, amministrative ed associative legate alla carica, si impegnano, nel caso di elezione, a ricoprire la carica con la debita applicazione assicurando una presenza assidua ed informata alle riunioni dei rispettivi organismi.

Il mancato rispetto dei termini, delle forme e dei contenuti previsti dall'Art 2 del regolamento Elettorale determinano la inammissibilità delle candidature.

* _ *

Per quanto riguarda la parte Straordinaria della Assemblea (modifiche Statutarie), si specifica che le stesse riguardano:

- da un lato le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che tali riunioni possano tenersi anche in modalità "a distanza", peraltro già ampiamente utilizzate durante la pandemia, sulla base delle norme emergenziali;
- dall'altro l'introduzione della figura del Direttore della Cassa, con specifica delle relative funzioni, in coerenza con il principio di separatezza "amministrativa" della Cassa rispetto alla Banca.

Specifichiamo inoltre che l'introduzione del nuovo articolo 14 dello Statuto riguardante i contenuti della figura del Direttore, comporterà conseguentemente una nuova numerazione degli articoli successivi (da 15 a 20).

Ricordiamo infine a tutti gli Associati che, per questa parte Straordinaria dell'Assemblea, la stessa si intende validamente costituita, in prima convocazione quando partecipi al voto almeno



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

la metà più uno degli Associati, e in seconda convocazione quando partecipi al voto almeno un quinto più uno degli Associati.

* _ *

I Regolamenti Assembleare ed Elettorale, il Rendiconto di Gestione, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, il testo dello Statuto con evidenza delle modifiche proposte sono reperibili sul **Sito Internet www.welfare.bancopopolare.it**.

Gli **Associati in servizio, in quiescenza ed in Fondi di Solidarietà**, potranno votare per via telematica, accedendo al Web, collegandosi al seguente **Sito Internet: ⇒ www.welfare.bancopopolare.it ⇒ Assistenza Sanitaria ⇒ Cassa di Assistenza del Gruppo BP ⇒ Link Utili ⇒ Area Iscritto, il tutto con le credenziali di accesso attualmente in uso.**

In Area Iscritto, gli Associati potranno quindi accedere alla funzione **Seggio Elettorale Telematico.**

Gli **Associati in quiescenza e aderenti a Fondi di Solidarietà, e gli Associati superstiti**, privi di PC personale con collegamento Internet (Web), nonché tutti gli **Associati privi di PC aziendale, e/o di accesso ad Internet (Web)**, potranno votare utilizzando la **scheda cartacea**, che sarà trasmessa in tempo utile per la votazione.

La manifestazione di voto espressa in 1^a convocazione conserva validità per la successiva convocazione della stessa Assemblea.

Invitiamo tutti gli Associati a prendere attenta visione della documentazione sopra richiamata e soprattutto a partecipare numerosi al voto, confermando il proprio personale coinvolgimento nella vita dell'Ente, che è condizione indispensabile per improntarne sempre più l'attività al loro servizio e per rispondere alle loro esigenze ed aspettative.

CASSA DI ASSISTENZA DEL GRUPPO
BANCO POPOLARE
Il Presidente
(f.to F. Panigoni)