

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2023
RESOCONTO DELLE RISULTANZE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Si informa che l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Cassa Rurale FVG si è svolta in seconda convocazione il giorno venerdì 26 maggio 2023, con gli esiti sotto riportati:

- 1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022. Destinazione del risultato di esercizio.**
Esito: proposta approvata.
- 2. Governo Societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi Sociali.**
Il punto all'ordine del giorno aveva solo carattere informativo.
- 3. Nomina di n. 3 Amministratori per scadenza mandato.**
Esito: proposta approvata.
Per gli esercizi 2023-2024-2025, è stata riconfermata nella carica di Amministratore Patrizia Dattoli e sono state nominate Daria Colonello e Tania Rigonat.
- 4. Stipula delle polizze assicurative per i componenti degli Organi Sociali.**
Esito: proposta approvata.
- 5. Approvazione delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle Politiche 2022.**
Esito: proposta approvata.
La seconda parte del punto all'ordine del giorno aveva carattere informativo.
- 6. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031.**
Esito: proposte approvate.
- 7. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto Sociale, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e clienti.**
Esito: proposta approvata.

Il Presidente

Tiziano Portelli

