

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2025
 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 16 maggio 2025, con gli esiti sotto riportati:

1. **Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024. 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. **Elezione di n. 4 Amministratori per scadenza mandato.**
 Esito: proposta approvata.
 Per gli esercizi 2025-2026-2027, sono stati nominati Amministratori Vincenzo Martucci, Giulia Nogherotto e Claudio Tomba. È stato riconfermato Marco Stabile nella carica di Amministratore.
4. **Elezione di un Sindaco supplente a seguito della cessazione del Sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401 c.c. sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.**
 Esito: proposta approvata.
 Per gli esercizi 2025-2026 Valentina Marusig è stata nominata Sindaco Supplente.
5. **Elezione dei componenti il Collegio dei Proviviri.**
 Esito: proposta approvata.
 Per gli esercizi 2025-2026-2027, Flavio Pressacco è stata nominato Presidente del Collegio dei Proviviri, Marco Bagnariol e Marco Fioretti sono stati nominati Membri Effettivi, Nicola Galluà è stato nominato Membro Supplente. È stata riconfermata Fleur Casanova nella carica di Membro Supplente.
6. **Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.**
 Esito: proposta approvata.
7. **Approvazione delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle Politiche 2024.**
 Esito: proposta approvata.
 La seconda parte del punto all'ordine del giorno aveva carattere informativo.
8. **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.
9. **Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.**
 Il punto all'ordine del giorno aveva solo carattere informativo.
10. **Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale.**
 Esito: proposta approvata.

Il Presidente
 Tiziano Portelli

