

REGOLAMENTO COMITATI SOCI EMIL BANCA

VALIDO PER IL TRIENNIO 2023-2026

Art. 1 - Istituzione

Sono istituiti per ciascuna delle zone individuate dal Consiglio di Amministrazione (CdA) i cosiddetti Comitati Soci Locali, quale strumento di promozione della partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa di Credito. Il loro operato deve essere ispirato ai medesimi principi espressi dallo Statuto della Banca.

Art. 2 – Scopo

Il Comitato Soci è un organo che ha funzioni di collegamento tra i Soci e, più in generale, tra i territori di riferimento di Emil Banca e il suo Consiglio di Amministrazione.

Lo scopo è quello di recepire e riportare al CdA le esigenze territoriali e promuovere l'attività sociale della Banca nelle comunità dove opera. In tale ottica, con funzioni consultive e propositive, valuta ed avalla richieste di contributi di sponsorizzazione e di beneficenza principalmente negli ambiti dell'assistenza sociale, del volontariato, dello sport, della ricreazione e della cultura, sia tipica del territorio di riferimento che più genericamente intesa.

Il Comitato Soci deve favorire la promozione e la diffusione della cultura e dei valori della cooperazione e, in particolare, di quella di credito, al fine di accrescere nei soci il senso di appartenenza alla propria Banca di Credito Cooperativo, attenta ai loro interessi e a quelli delle comunità in cui loro vivono.

Inoltre, facilita la diffusione dei valori mutualistici e solidaristici statutariamente previsti promuovendo un'attiva partecipazione dei soci alla vita della cooperativa.

Al fine di avvicinare i giovani al mondo della cooperazione e della Banca sono istituiti anche specifici Comitati Giovani Soci il cui scopo, attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative socio-culturali, è quello di favorire la partecipazione consapevole e propositiva alla vita della cooperativa da parte del segmento più giovane della base sociale.

Art. 3 - Composizione dei Comitati e nomina dei coordinatori

I Comitati Soci, al fine di garantire un'equilibrata rappresentanza delle diverse realtà sociali ed economiche territoriali, sono composti da un numero di membri stabilito dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra i soci ap-

partenenti alla compagine sociale da almeno 2 (ad eccezione dei componenti i Comitati Giovani Soci per i quali non è richiesta anzianità specifica) anni, che condividono le finalità e i principi ispiratori dell'attività dell'azienda e che operano in maniera significativa, in rapporto alla propria attività, con la Banca. L'impegno nel mondo del volontariato e l'aver maturato un'esperienza significativa nel campo della gestione di attività di carattere sociale, costituiscono titoli preferenziali nella scelta dei componenti dei Comitati Soci, così come la partecipazione ai momenti istituzionali, quali l'assemblea e gli incontri con la base sociale.

Nella nomina dei componenti, viene tenuta in considerazione un'equa distribuzione dei soggetti, per genere, per età e per professione al fine di garantire la massima rappresentatività del territorio. Il Comitato Giovani Soci prevede una presenza di membri con età inferiore ai 35 anni.

Il CdA della Banca individua e nomina i coordinatori (o referenti) dei Comitati Soci che hanno il compito di coordinare i lavori eseguiti dai rispettivi Comitati nonché di relazionare e presentare le proposte al CdA. I coordinatori dei Comitati Soci restano in carica per tutta la durata di insediamento del CdA, salvo revoca del mandato, e possono essere nominati più volte.

I Comitati Soci devono riunirsi con una cadenza non superiore a tre mesi e/o quando il CdA lo riterrà opportuno; gli incontri devono essere verbalizzati mediante la tenuta di un verbale da depositare nell'apposita procedura. Hanno inoltre l'obbligo di trattenere agli atti la documentazione inerente le attività che esercitano con le risorse della Banca.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di più della metà dei membri in carica. Le eventuali decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Ogni Comitato è assistito nella sua attività amministrativa da un collaboratore della Banca (in genere il Direttore di una delle Filiali di riferimento) e mantiene relazioni periodiche con l'Ufficio Soci, Identità e Comunicazione (S.I.Co.) finalizzate a una costante informativa circa le attività intraprese e da intraprendere nonché a consentire alla Banca di realizzare un'adeguata rendicontazione del valore che viene prodotto a favore della propria compagine sociale.

Art. 4 - Nomina e durata

I Comitati Soci vengono nominati entro il terzo mese successivo all'elezione del Consiglio di Amministrazione della Banca.

La determinazione del numero dei componenti, la loro nomina e il potere di dichiararne la decadenza spetta al CdA. Lo stesso Consiglio, in caso di presentazione di candidati in numero superiore a quelli previsti, individua autonomamente coloro che verranno nominati. Il numero dei componenti non è quindi fisso ma deve essere compatibile con un funzionamento efficiente del Comitato.

I Soci che desiderano entrare a far parte di un Comitato Soci possono presentare la propria candidatura al Consiglio di Amministrazione mediante la compilazione di un modulo disponibile nel sito internet della Banca.

I membri dei Comitati Soci rimangono in carica per tre anni, in corrispondenza con il periodo in cui è in carica il


CdA, e possono essere nominati più volte; in caso di rinuncia, di decadenza o revoca di un componente, il CdA ha facoltà di nominare un altro socio, che resta in carica sino alla naturale scadenza del Comitato.


Alle riunioni dei Comitati Soci possono partecipare componenti del CdA, del Collegio Sindacale, della Direzione Generale della Banca ed eventuali altri soggetti invitati dal Referente e utili allo svolgimento del Comitato. I Direttori di Filiale possono essere invitati a partecipare ai Comitati convocati nella propria area.


La partecipazione al Comitato Soci è su base volontaria e non prevede alcuna remunerazione, salvo eventuali rimborsi spese.

Art. 5 – Compiti

Al fine di realizzare gli scopi di cui all'art. 2 del presente regolamento, i Comitati Soci hanno i seguenti compiti:

-  proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative volte
 - all'effettivo coinvolgimento dei soci nella vita della cooperativa;
 - alla diffusione dei principi della cooperazione;
 - al miglioramento e consolidamento del rapporto tra la Banca e la compagine sociale nonché col territorio;

-  raccogliere e valutare richieste di beneficenza e sponsorizzazione, con poteri erogativi purché nell'ambito dei budget definiti di anno in anno dal CdA e nel rispetto delle indicazioni programmatiche definite dallo stesso e con un massimo di spesa per singola iniziativa pari a 3.000 euro; oltre tale importo è necessaria l'autorizzazione preventiva del CdA;

-  suggerire al CdA l'organizzazione di incontri di vario interesse (economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo) nell'ambito dell'area geografica di competenza;
raccogliere suggerimenti, osservazioni, proposte da trasmettere agli organismi competenti; in collaborazione con il CdA e subordinatamente alle sue indicazioni, promuovere relazioni con le figure più rappresentative del territorio e con Istituzioni, sia pubbliche che private, nel pieno rispetto delle modalità e degli obiettivi indicati dal CdA, allo scopo di promuovere la presenza attiva della Banca.

Ogni erogazione di denaro, da liquidare direttamente ai soggetti beneficiari, dovrà essere accompagnata da idonea documentazione di spesa corretta anche ai fini fiscali. L'attribuzione del costo alle varie categorie di spesa (beneficenza, sponsorizzazione, pubblicità), verrà effettuata dall'Ufficio Contabilità in sede di analisi e registrazione del documento di spesa relativo.

I Comitati Soci sono tenuti a presentare al CdA una relazione consuntiva in merito all'attività svolta, con cadenza annuale.

Comunicazione

È compito del Comitato Soci, nella persona del Coordinatore o dell'Assistente, implementare scrupolosamente la procedura predisposta per il censimento e la storicizzazione di tutte le iniziative e voci di spesa intraprese, con l'indicazione all'Ufficio S.I.Co. (che ne valuterà l'opportunità e l'eventuale tempistica) di quali promuovere sul sito internet della Banca e/o negli altri strumenti di comunicazione gestiti.

Limiti di competenza

Qualunque considerazione o rilievo inerente il rapporto bancario che il socio intrattiene con la Banca non potrà essere oggetto di discussione da parte dei membri del Comitato ma sarà loro cura interpellare il relativo Responsabile di Filiale.

Art. 6 - Formazione e informazione





I componenti dei Comitati Soci si impegnano, al fine di poter svolgere con maggiori competenze e miglior coordinamento il proprio ruolo, a partecipare alle attività di formazione ed informazione organizzate all'uopo dalla Banca.

Art. 7 - Obbligo di riservatezza

I componenti dei Comitati Soci sono tenuti all'obbligo della riservatezza e del segreto su quanto venuto a loro conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni pena la decadenza dall'incarico.

Art. 8 - Decadenza

Sono cause di decadenza da componente del Comitato:

-  la perdita della qualità di socio;
-  il venir meno dell'operatività con la Banca;
-  tre assenze consecutive e non giustificate alle riunioni del Comitato cui si appartiene;
-  il venir meno dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 7.

Art. 9 - Durata del regolamento

Il presente regolamento rimane in vigore fino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Emil Banca.

(Approvato dal CdA del 3 marzo 2020)