

[6] Stipula di polizze assicurative a favore degli amministratori e dei sindaci.

Signori Soci,

il punto 6 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea definisca per i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo della Cassa Rurale la possibilità di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile, kasko e infortuni.

Al riguardo si informano i Soci che le Politiche di Remunerazione ed incentivazione approvate prevedono che Amministratori e Sindaci siano destinatari di polizza assicurativa infortuni, kasko e responsabilità civile amministratori (D&O), fatta eccezione per i danni conseguenti a dolo.

Per il corrente esercizio il Consiglio di Amministrazione propone di stipulare tali polizze (infortuni, kasko e responsabilità civile) prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 200.000,00 (centomila) e prevedendo un massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile di Euro 20 (dieci) milioni.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo

delibera

di prevedere la stipula per gli amministratori e i sindaci di una polizza assicurativa infortuni professionali (ed extra-professionali), una polizza kasko e una polizza per la copertura della responsabilità civile di amministratori, sindaci per un massimale di 20 milioni di €. La spesa complessiva massima non potrà essere superiore a 200 mila €.

Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo
il Presidente Mucchi Silvio