



VERBALE

Assemblea dei Delegati 11 maggio 2024

2^ convocazione - mandato 2024 / 2027

Il giorno **11 maggio alle ore 11:30** a norma di Statuto e previa regolare convocazione, si riunisce - **in seconda convocazione**, essendo andata deserta la prima convocazione – presso l’Auditorium Carlo Gabbi del Crédit Agricole Green Life a Parma, l’Assemblea dei Delegati del CRAL Crédit Agricole Italia APS, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a. Organo di Controllo: previsione del compenso da assegnare ai componenti.
- b. votazione per le elezioni degli Organi Sociali - Consiglio Direttivo, Organo di Controllo e Collegio dei Proviviri - a cura dei Delegati rappresentanti le Persone Fisiche e dei Delegati rappresentanti le persone giuridiche;
- c. varie ed eventuali.

Sono presenti n. 52 Delegati come da allegato elenco acquisito agli atti dell’Assemblea:

“OMISSIS”

L’Assemblea quindi si intende validamente costituita come previsto all’art.10 (ultimo comma) dal vigente Statuto.

Alle ore 11:37, a norma dello Statuto (art.10 comma 7) il Presidente uscente del CRAL Franco Duc apre la seduta

“OMISSIS”

a. Organo di Controllo: previsione del compenso da assegnare ai componenti.

Duc comunica ai Delegati, in riferimento all’insediamento dei nuovi Organi Statutari, che il Consiglio Direttivo uscente, nella seduta del 26 marzo u.s., ha definito l’argomento relativo al trattamento economico di eventuali candidati eletti nell’Organo di Controllo “professionisti esterni”, al fine di valutare la richiesta di compenso per le attività svolte, come peraltro è previsto dalla normativa vigente. Riferisce che, per la specificità di competenze e conoscenze necessarie a ricoprire il ruolo di componente dell’Organo di Controllo, il Consiglio Direttivo, ritenendo probabile il fatto di non riuscire ad ottenere un numero sufficiente di candidati associati con le caratteristiche richieste dalla legge del Terzo Settore (art. 30 D.Lgs n. 117/2017), ha ritenuto di dover ipotizzare candidature di “professionisti esterni” al CRAL.

La Segreteria Nazionale, su indicazioni del Presidente uscente, ha effettuato una ricerca per quantificare quello che potrebbe essere il compenso annuo richiesto da professionisti per ricoprire tale carica; il risultato ha evidenziato una stima di circa 5 mila euro per un componente effettivo, mentre al Presidente deve essere assegnato l’importo stabilito al componente, maggiorato del 50%; tutte le somme sono da considerarsi al netto di iva ed oneri di legge.

Il Consiglio Direttivo, alla luce di quanto prodotto dalla Segreteria, ha deliberato una somma complessiva massima di spesa per ciascun esercizio di euro 20 mila, oltre IVA ed oneri di legge, proponendo all’Assemblea dei Delegati di ipotizzare un compenso pari a 5 mila euro per il componente effettivo e di 7 mila e cinquecento euro per il Presidente, sempre oltre IVA ed oneri di legge.

Terminata la presentazione il Presidente dell’Assemblea chiede se ci sono domande o chiarimenti.

Dato atto che non vi sono domande, prende la parola il Segretario Generale che riassume la proposta illustrata dal Presidente uscente Duc, ribadendo che la votazione si svolge in forma palese per “alzata di mano”: il Segretario mette quindi al voto dei 52 Delegati aventi diritto presenti in sala la proposta:

- l’Assemblea dei Delegati deve approvare la proposta di assegnare il compenso ai componenti, professionisti esterni, dell’Organo di Controllo che si insedieranno con le votazioni, confermando il tetto massimo di spesa annuo di euro ventimila (20.000) oltre IVA ed oneri di legge deliberato dal Consiglio Direttivo in data 26 marzo 2024, fissando gli importi



annuali pari ad euro cinquemila (5.000) oltre IVA ed oneri di legge per ciascun componente effettivo e pari ad euro settemilacinquecento (7.500) oltre IVA ed oneri di legge per il Presidente.

Il Segretario comunica i dati ufficiali della votazione al Presidente:

- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 0
- voti favorevoli: n. 52

✓ *i 52 Delegati aventi diritto di voto presenti in sala approvano la proposta di assegnare il compenso ai componenti, professionisti esterni, dell'Organo di Controllo che si insedieranno con le votazioni, confermando il tetto massimo di spesa annuo di euro ventimila (20.000) oltre IVA ed oneri di legge deliberato dal Consiglio Direttivo in data 26 marzo 2024, fissando gli importi annuali pari ad euro cinquemila (5.000) oltre IVA ed oneri di legge per ciascun componente effettivo e pari ad euro settemilacinquecento (7.500) oltre IVA ed oneri di legge per il Presidente.*

"OMISSIS"

Il Presidente dell'Assemblea Franco Duc

"OMISSIS"

Ringrazia e saluta tutti i presenti e alle ore 13:35 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea
Davide Cocconi

Il Presidente dell'Assemblea
Franco Duc