



**Verbale del Consiglio Direttivo del CRAL CA Italia
mercoledì 10/04/2024**

Alle ore 17:00 del 10 aprile 2024 si è riunito in presenza il Consiglio Direttivo del CRAL Crédit Agricole Italia presso la Sala del Consiglio di CA Italia Green Life per discutere e deliberare, come previsto dall'Art. 11 dello Statuto, il seguente Ordine del Giorno:

- 1. Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 26/03/2024**
- 2. Bilancio Sociale e Bilancio d'Esercizio 2023: approvazione progetti di bilancio**
- 3. Contratti di Intermediazione: implementazione testo per adeguata copertura assicurativa**
- 4. Elezioni Organi Sociali 2024: aggiornamento e compenso componenti Organi di Controllo**
- 5. Varie ed eventuali**
 - a. Conti correnti: situazione a fine primo trimestre 2024
 - b. Spese di Missione e trasferte: presentazione nuovo Manuale

“OMISSISS”

Il Segretario Generale, verificata la regolarità della presenza legale del Consiglio, inizia la presentazione degli argomenti, ricordando che le votazioni avverranno per alzata di mano con conseguente automatico conteggio dei voti favorevoli.

“OMISSISS”

1. Elezioni Organi Sociali 2024: aggiornamento e compenso componenti Organo di Controllo

Prende la parola il Presidente della Consulta Zavaroni per comunicare che mercoledì 3 aprile si sono chiuse le votazioni per gli organi sociali

“OMISSISS”

Zavaroni affronta successivamente il tema “insediamento nuovi Organi Sociali”.

“OMISSISS”

Zavaroni riprende e ricorda al Consiglio che deve definire l'argomento già affrontato durante la seduta del 1° marzo, relativo al trattamento di eventuali candidati eletti nell'Organo di Controllo che, qualora siano “esterni, quindi persone non associate” potrebbero presentare richiesta di un compenso per le attività svolte, come peraltro previsto dalla normativa vigente. La Commissione Elettorale, in attesa di ricevere l'elenco dei candidati delle Persone Giuridiche, ci ha ufficializzato che per il nuovo Organo di Controllo sono arrivate le seguenti candidature (in ordine alfabetico), tutte abilitate a ricoprire il ruolo:

“OMISSISS”



Non essendoci domande, Cocconi prende la parola per presentare la proposta da deliberare, ricordando che la delibera sarà poi posta all'attenzione dell'Assemblea dei Delegati di nuova nomina per la relativa approvazione.

- Il Consiglio deve valutare e deliberare la possibilità di riconoscere ai componenti eletti nell'Organo di Controllo il compenso previsto per i professionisti che svolgano tale incarico, fissando l'importo massimo annuale per tutto l'Organo di euro 20 mila oltre iva e oneri di legge, indicando un compenso di euro 5.000 per il componente effettivo ed euro 7.500 per il Presidente, somme da intendersi oltre iva ed oneri di legge.

Alla specifica richiesta del Segretario i 10 Consiglieri presenti esprimono voto favorevole per alzata di mano.

- ✓ *Il Consiglio delibera la possibilità di riconoscere ai componenti eletti nell'Organo di Controllo il compenso previsto per i professionisti che svolgano tale l'incarico, fissando l'importo massimo annuale per tutto l'Organo di euro 20 mila oltre iva e oneri di legge, indicando un compenso di euro 5.000 per il componente effettivo ed euro 7.500 per il Presidente, somme da intendersi oltre iva ed oneri di legge (delibera n. 24 021d).*

"OMISSIS"

Alle ore 19:21, terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente Duc chiude la seduta, ringraziando e salutando tutti gli intervenuti.

Il Segretario Generale
Davide Cocconi

Il Presidente
Franco Duc

Il Segretario Verbalizzatore
Luigi Rossi