

## Assemblea dei Soci 2024 del 12.05.2024

<b>Soci iscritti a libro soci aventi diritto di voto</b>	<b>1087</b>
--	-------------

Si informano i gentili Soci che l'Assemblea dei Soci riunitasi in seconda convocazione in data 12.05.2024 ha:

- a) **Approvato il bilancio al 31 dicembre 2023** e la destinazione del risultato di esercizio;
- b) **Approvata l'appostazione in bilancio di un vincolo fiscale** su una quota della Riserva Legale;
- c) **Nominato il Consigliere Branchetti Fabio** in sostituzione di altro amministratore dimissionario Piccini Gilberto ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., il cui mandato scadrà alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- d) **Eletto i due membri effettivi del Collegio dei Proviviri: Collinelli Marco e Poggioli Eritreo** ai sensi dell'art. 49 dello Statuto. **Il Presidente dei Proviviri Rossi Pier Lorenzo è stato designato dalla Capogruppo.**
- e) **Approvato il rinnovo delle polizze** relative alla responsabilità civile, infortuni professionali (ed extra-professionali) e "kasko" degli Amministratori e Sindaci, come da proposta del Consiglio di Amministrazione,
- f) **Approvate le politiche di remunerazione e incentivazione**, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica, udita l'informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2023;
- g) **Approvata la modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale (artt. 29 e 30).**