

Proposte di modifica al Regolamento Assembleare ed Elettorale

Invariati gli articoli precedenti

Articolo 5

5.1. La rappresentanza in Assemblea è disciplinata dalle norme di legge e dello Statuto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto. La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, né ai Sindaci, né ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o agli Amministratori, o ai Sindaci o ai dipendenti di queste.

5.2. La firma del delegante sul modulo di delega deve essere autenticata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai Consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. **In luogo dell'autentica, se previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC alla Società.**

5.3. Le deleghe devono essere depositate presso la segreteria di presidenza della Società entro la data fissata per l'adunanza.

5.4. Ogni socio non può ricevere più di **5 (cinque)** deleghe.

Proposte di modifica al Regolamento Assembleare ed Elettorale

Invariati l'articolo precedente

Articolo 7

7.1. Verificato il raggiungimento del *quorum* costitutivo previsto dall'art. 28 dello Statuto sociale, il Presidente dichiara l'Assemblea **regolarmente** costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsi 30 minuti dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il Presidente proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

Articolo 8

8.1. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è **regolarmente** costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo.

Proposte di modifica al Regolamento Assembleare ed Elettorale

Invariati gli articoli precedenti

Articolo 19

19.1 La votazione, in presenza di Assemblea **regolarmente** costituita, è sempre ritenuta valida indipendentemente dal numero dei voti espressi, anche se inferiore al *quorum* costitutivo.

~~**22.3.** Ogni Socio in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto della Società ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali.~~ Eliminato in quanto già previsto dall'art. 26.1 che segue

Articolo 26

26.1. *Si possono candidare alla carica di Amministratore i Soci il cui nome è iscritto nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione ed aventi i requisiti e criteri di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale" di Capogruppo.*

Proposte di modifica al Regolamento Assembleare ed Elettorale

Invariati gli articoli precedenti

Articolo 23

23.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il Consiglio di Amministrazione nomina una Commissione elettorale composta da 3 (tre) o 5 (cinque) persone diverse dai Consiglieri, scelti tra il personale della Società e/o tra soggetti in possesso di caratteristiche ed esperienze ritenute adeguate rispetto al ruolo.

23.2 La Commissione verifica:

- a) l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 24.1., 24.2., 24.3. e 24.4. del presente Regolamento;
- b) la sussistenza, in capo ai candidati componenti del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti previsti agli articoli 33.6, lettere a), d), e), f), g) e h), e 33.10 dello Statuto sociale;
- c) la sussistenza, in capo ai candidati componenti del Collegio Sindacale, dei requisiti previsti agli articoli 43.1, 43.8, 43.9 e 43.10, lettere a), f), g) e h), dello Statuto sociale.

La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione che è trasmessa al Consiglio di Amministrazione per le relative deliberazioni.

Restano ferme le prerogative degli Organi Competenti in merito alla valutazione di idoneità degli esponenti eletti.

23.3. I componenti della Commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali né presentare alcuna lista.

23.4. I componenti della Commissione elettorale nominano al loro interno un Presidente e un segretario.

Proposte di modifica al Regolamento Assembleare ed Elettorale

Invariati gli articoli precedenti

Articolo 24

24.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

- a) dal Consiglio di Amministrazione;
- b) da un numero minimo di Soci pari al 15%, arrotondato per eccesso all'unità superiore di quelli legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

24.2. A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
- b) le liste dei candidati devono rispettare quanto normativamente previsto dalla rappresentatività di genere;
- c) ogni Amministratore può votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
- d) ogni Socio può presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
- e) i Soci candidati alla carica di Sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- f) ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- g) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'Assemblea è convocata, **fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;**

Proposte di modifica al Regolamento Assembleare ed Elettorale

Invariati gli articoli precedenti

Articolo 24

- g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicato se concorre alla carica di Amministratore, di Sindaco o di Presidente del Collegio Sindacale;
- h) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 che segue;
- i) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 24.7 che segue;
- j) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 22.3 che precede, sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i).
- k) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 22.3 che precede, sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i).

Proposte di modifica al Regolamento Assembleare ed Elettorale

Invariati gli articoli precedenti

Articolo 24

24.4. Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti e **criteri di idoneità** prescritti dalla legge e dallo Statuto sociale;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità ivi incluso l'obbligo di formazione permanente;
- d) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli Organi di amministrazione e controllo di altre società;
- e) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul Sito Internet della Società.

Proposte di modifica al Regolamento Assembleare ed Elettorale

Invariati gli articoli precedenti

Articolo 24

24.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 24.1, 24.2, 24.3 e 24.4 che precedono, il cui accertamento compete alla commissione elettorale, sono considerate come non presentate **con delibera del Consiglio di Amministrazione.**

24.6. **Restano ferme le prerogative del Organi Competenti in merito alla valutazione di idoneità degli esponenti.**

Proposte di modifica al Regolamento Assembleare ed Elettorale

Invariati gli articoli precedenti

Articolo 26

26.1. Si possono candidare alla carica di Amministratore i Soci il cui nome è iscritto nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni **rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione** ed aventi i requisiti e **i criteri di idoneità** richiesti dalla legge, dallo Statuto sociale, dal presente Regolamento e dal *“Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale”* di Capogruppo.