

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2020**  
**GRAVINA IN PUGLIA 13 - 14 MARZO 2020**

***Informativa relativa al punto 3 all'ordine del giorno***  
***Determinazione del compenso***

***Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2020***

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nella misura determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese per l'esercizio delle loro funzioni.

La determinazione di tale compenso deve tenere conto:

- della natura dell'incarico, del ruolo attribuito al consigliere di amministrazione e della responsabilità legata all'espletamento dell'incarico;
- delle elevate competenze e della qualificazione professionale richieste anche in ossequio ai requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente;
- dell'impegno, in termini di tempo richiesto per lo svolgimento delle attività, anche in considerazione di eventuali incarichi ricoperti in altre società;
- delle remunerazioni riconosciute da Istituti concorrenti con caratteristiche analoghe, al fine di attrarre figure dal profilo adeguato ai compiti assegnati.

Anche quest'anno il compenso (in proposta), che rimane invariato, si pone in linea rispetto a quanto riconosciuto da banche di dimensioni analoghe alla nostra e non incide sull'equilibrio delle grandezze di bilancio.

In relazione ai suddetti parametri e alle responsabilità e all'impegno richiesti, si propone di fissare in 30.000 euro annui lordi il compenso da riconoscere a ciascun amministratore, salvo ulteriori remunerazioni per gli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto come previsto dalla legge.

Si propone, altresì, di fissare in 500 euro la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo (ove fosse previsto) e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate.