



Gruppo 3 - Statuto e regolamento

Verbale della riunione del Gruppo statuto del 12 novembre 2015, ore 21 a Ivrea, presso il punto Soci di via Palestro

Sono presenti: Enrico, De Giacomi, Brillante, Robone, Valtorta; Garetto, Gia-noglio Bernardi e Vitali si sono scusati per l'assenza.

Il coordinatore riferisce che ha saputo da Buscaglia che lo Studio Bonfante è stato incaricato della revisione formale dello Statuto e della preparazione del regolamento dell'assemblea e del prestito Soci, con tempi di consegna ancora da definire.

In attesa di ricevere le informazioni sopra indicate, il gruppo decide di:

- Esaminare le caratteristiche del sistema duale, studiando anche gli statuti di Coop Centro Italia e Intesa San Paolo allo scopo di verificare se tale sistema permette un maggior controllo dei Soci tra un'assemblea e la successiva
- Esaminare il sistema di relazione con i Soci di Novacoop e a tale scopo viene deciso di sentire una dirigente incaricata del rapporto con i Soci (Bersani) il giorno **20 gennaio 2016**, invitando anche qualche membro del cda interessato
- Riflettere sulle condizioni utili ad assicurare una migliore qualità dei membri del cda e del collegio sindacale. In prima ipotesi:

Per il cda:

- Soci da non meno di 2 anni
- Limiti di età (min/max)
- Limite al numero di mandati
- Esperienze gestionali
- Non dipendenti del Gruppo
- Polizze assicurative per danni da mala gestio

Per il cs:

- Anche non Soci
- Iscritti al registro dei revisori da almeno.....anni
- Limiti di età (min/max)
- Esperienza in vari collegi sindacali di società non piccole
- Polizze assicurative per danni da mala gestio

Con voto unanime viene deciso di rinviare la riunione al **9 dicembre ore 21** presso il punto Soci di via Palestro con il seguente odg:

- prime ipotesi di variazione dello statuto in vigore

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione è sciolta alle ore 23.30

Aeg statuto verbale 12 nov 15