

CASSA MAURIZIO CAPUANO SOCIETÀ COOPERATIVA

Lo scorso 31 dicembre 2005 il signor **Gerardo Schiavone** ha cessato il rapporto di lavoro con la Circumvesuviana e, di conseguenza, come stabilito dall'articolo 33 dello Statuto Sociale, è decaduto dalla carica di Consigliere d'Amministrazione. Nella riunione del 23 gennaio 2006 il Consiglio d'Amministrazione, con parere favorevole del Collegio Sindacale, ha cooptato nell'organismo il signor **Pasquale Magliulo**.

Con la prossima Assemblea ordinaria dei Soci, che sarà convocata per il giorno **27 aprile 2006**, scade il mandato del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale; pertanto sarà posto all'ordine del giorno della stessa Assemblea il rinnovo delle cariche sociali.

L'elezione dei nuovi organismi societari dovrà avvenire, come previsto dallo Statuto, con voto palese.

Di seguito si riportano stralci degli articoli 21 e 33 dello Statuto Sociale:

- ... Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre o cinque membri dei quali due o quattro vengono nominati dall'Assemblea dei Soci ed uno dalla Circumvesuviana S.r.l. in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 29/3/95 ...
- ... Tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione devono comunque rivestire la qualità di Socio ...
- ... L'attività di controllo è svolta da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci ...
- ... Un sindaco effettivo è nominato dalla Circumvesuviana S.r.l., in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 29/3/95. Il Presidente del Collegio Sindacale, un sindaco effettivo e due supplenti sono nominati dall'Assemblea dei Soci...
- ... I Consiglieri ed i Sindaci durano in carica tre anni. I Consiglieri, i Sindaci ed i supplenti, possono essere rieletti ...
- ... I Consiglieri possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi...
- ... Ogni socio può essere componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale purchè sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge ...

Il Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 516 del 30/12/1998 pubblicato sulla G.U. n. 81 dell'8/4/1999 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 1/9/1993 n. 385"*, applicabile alla nostra Società, stabilisce che: *i Consiglieri d'Amministrazione siano scelti fra persone che abbiano svolto per almeno un triennio le funzioni di amministrazione o controllo, ovvero compiti direttivi, presso imprese; oppure attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo; oppure attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; oppure funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione sia scelto tra persone che abbiano maturato almeno un quinquennio nelle attività o funzioni di cui sopra. I Sindaci siano iscritti nel registro dei revisori contabili.*

Poiché il Consiglio d'Amministrazione uscente intende favorire il ricambio delle cariche sociali, in continuità e coerenza con la linea di trasparenza sino ad oggi scelta e praticata, si invitano i soci in possesso dei suindicati requisiti, e che intendono partecipare all'amministrazione o al controllo della Società, ad avanzare la propria candidatura entro il giorno **11 aprile 2006** affinché il Consiglio possa valutare l'esistenza dei requisiti di Legge.