

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: COMITATO

IN DATA: 06/03/19

San Marino, lì 06/03/2019

Ordine del Giorno

Considerato l'ordine del giorno discusso durante l'assemblea dei soci di Cassa di Risparmio avvenuta in data 5 marzo 2019 che prevedeva:

- la nomina di un amministratore delegato
- le azioni di responsabilità
- il piano industriale per ristrutturare Cassa di Risparmio;

Valutato che relativamente a tale Assemblea i media riportavano, per quanto riguarda l'Amministratore Delegato la preferenza del nominativo indicato in Franco Gallia a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato, mentre per quanto concerne le azioni di responsabilità l'intenzione di procedere sull'unica posizione dell'ex Direttore Generale Luca Simoni;

In riferimento al susseguirsi di notizie riferite ad azioni istituzionali promosse dai dipendenti di Cassa di Risparmio;

la Commissione Consigliare Permanente finanze e bilancio impegna il Segretario di Stato alle Finanze, anche per il tramite dei Sindaci di Governo

- a) a informare la commissione finanze delle ragioni che hanno portato il governo a ridurre a soli tre nominativi la rosa iniziale dei candidati al ruolo di amministratore delegato, per poi giungere al solo nome di Franco Gallia;
- b) a consegnare ai membri della Commissione Finanze copia dei curriculum vitae di tutti i candidati a ricoprire il ruolo di amministratore delegato;
- c) a verificare e riferire alla Commissione Finanze se tra i candidati prescelti vi siano incompatibilità contrattuali o di concorrenza;
- d) a fornire ai membri della Commissione Finanze i contenuti del piano industriale per il rilancio di Cassa di Risparmio, i dati di bilancio del 2018 ed attendere il suo deposito per la nomina dell'amministratore delegato
- e) a riferire ai membri della Commissione Finanze chi siano gli avvocati ad aver svolto per conto di Cassa la valutazione delle pratiche in merito a possibili azioni di responsabilità, di indicare se fra questi vi siano consulenti del governo ed in tal caso se ciò non debba essere considerato come un elemento che potrebbe condizionarne la serenità di giudizio;
- f) a riferire ai membri della Commissione Finanze quali siano i termini e gli elementi emersi dalla valutazione delle pratiche operata dagli avvocati di Cassa di Risparmio;
- g) ad informarsi e riferire in merito ai motivi di eventuali azioni istituzionali promosse dai dipendenti di Cassa di Risparmio.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] (RETE, ANCHE PER RDSI)

[Handwritten signature] (CONS. IND. CECCHETTI)