

# REGOLAMENTO COMITATI LOCALI



VERSIONE MAGGIO 2017

Banca di Credito Cooperativo di

---

## **Indice**

Premessa.....	3
ART. 1 - Istituzione e finalità .....	4
ART. 2 - Composizione.....	4
ART. 3 - Presidente .....	4
ART. 4 - Segretario .....	4
ART. 5 – Compiti del Comitato .....	4
ART. 6 – Funzionamento del Comitato.....	5
ART. 7 – Budget del Comitato Locale .....	5
ART.8– Deliberazioni del Comitato Locale .....	5
ART.9 - Erogazione dei fondi contributi.....	5
ART. 10 – Gettoni di presenza.....	5

## **Premessa**

Il presente Regolamento disciplina l'attività e il funzionamento dei Comitati Locali in coerenza con le esigenze di sviluppo della politica sociale e territoriale della Banca. I principi ispiratori dell'attività sociale della Banca sono contenuti nell'art. 2 dello statuto *"...la Società si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promovendo lo sviluppo della cooperazione, l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. ..."*

I Comitati Locali sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e composti da rappresentanti delle diverse zone di operatività.

Ai Comitati Locali è assegnato un ruolo di crescente importanza nell'ambito di una politica aziendale volta a garantire il rispetto delle esigenze locali di carattere sociale e cooperativo, a seguito degli interventi di aggregazione bancaria realizzati negli ultimi anni.

Strumento fondamentale di gestione del Comitato Locale è il "budget sociale" concordato, area per area, con la Direzione Generale nell'ambito del più generale piano di budget aziendale vigente.

Con il più opportuno impiego del "budget sociale", i Comitati Locali hanno sostenuto le Istituzioni Locali sia pubbliche che private, impegnate sul piano sociale, morale e nella valorizzazione del territorio e della cultura locale.

### **ART. 1 - Istituzione e finalità**

I Comitati Locali costituiti nelle diverse aree di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Roma hanno finalità di supporto della politica di promozione territoriale locale della Banca in attuazione della missione aziendale volta a perseguire l'accrescimento morale e culturale dei soci e delle comunità locali di competenza, secondo l'insegnamento della dottrina sociale cattolica con particolare riferimento ai principi della mutualità, della solidarietà e della sussidiarietà così come indicato nell'art. 2 dello Statuto sociale della Banca. E' esclusa ogni competenza, anche solamente propositiva, in materia di erogazione del credito.

### **ART. 2 - Composizione**

Il Comitato Locale è composto da 3 a 5 membri. I componenti sono designati, su proposta del Presidente della Banca, dal Consiglio di Amministrazione della Banca (CDA) tra i soci che risiedono e o operano stabilmente nell'ambito dell'area dei comuni interessati.

Possono essere costituiti inoltre dei Comitati, anche temporaneamente, per esigenze locali e/o progetti specifici con un numero almeno di 2 componenti.

### **ART. 3 - Presidente**

Il Presidente del Comitato è nominato dal (CDA) tra i componenti del Comitato stesso tenendo conto del relativo profilo sociale e della rappresentatività cooperativa.

Il Presidente:

- convoca il Comitato Locale e ne presiede le riunioni sovrintendendone l'attività;
- redige, in accordo con i componenti del Comitato Locale, un calendario semestrale delle riunioni individuando un giorno specifico del mese dandone opportuna conoscenza alla Direzione Soci e Relazioni Esterne;
- ha il compito di rendere noto agli interlocutori esterni le decisioni assunte ed approvate dalla Banca.

In caso di impedimento del Presidente la riunione dovrà essere rinviata a nuova data.

### **ART. 4 - Segretario**

Il Segretario del Comitato Locale è nominato dal CDA, su proposta del Direttore Generale, tra i direttori delle agenzie di competenza territoriale.

Il Segretario del Comitato Locale:

- ha funzioni di supporto al Presidente curandone la segreteria, la redazione dei verbali e l'organizzazione dell'attività del Comitato Locale stesso;
- assicura, inoltre, la corretta amministrazione delle pratiche sotto il profilo contabile e fiscale nel rispetto del Macroflusso n. 45 "Gestione dei contributi di beneficenza pubblicità e sponsorizzazione dei Comitati Locali".

### **ART. 5 – Compiti del Comitato**

Per il perseguimento delle finalità costitutive il Comitato, in coordinamento con il Direttore di zona della Banca, esplica i seguenti compiti:

- è strumento della complessiva responsabilità sociale aziendale nei confronti dei portatori di interesse individuati nei soci e nelle comunità locali di competenza, in attuazione del citato principio di sussidiarietà che vede le organizzazioni sociali di

ordine superiore porsi in atteggiamento di “subsidiium” - quindi di aiuto, sostegno, sviluppo - rispetto alle minori;

- promuove il raccordo tra le istanze territoriali e il vertice aziendale della Banca con informazioni utili alla modulazione della politica sociale locale;
- promuove la valorizzazione del territorio sotto il profilo morale, sociale e culturale supportando le iniziative e le organizzazioni sane e meritevoli di sostegno in un’ottica funzionale al radicamento della Banca nel territorio;
- propone iniziative di promozione e pubblicità della Banca nelle aree locali, individuando i canali informativi più idonei allo scopo;
- i componenti del Comitato presenziano, ove possibile, agli eventi promossi sul territorio.

#### **ART. 6 – Funzionamento del Comitato**

I membri del Comitato durano in carica due anni, e possono essere rinominati oppure variati in relazione ad esigenze sociali e/o territoriali.

Alle riunioni del Comitato Locale, che si tengono di norma una volta al mese, partecipa il Segretario e possono anche prendervi parte uno o più rappresentanti della Direzione Soci, il Direttore di Zona e i direttori delle agenzie di competenza.

Il componente che non partecipa a tre riunioni senza giustificato motivo è automaticamente escluso dal Comitato.

I componenti del Comitato Locale, nell’espletamento delle attività deferite al Comitato stesso, sono vincolati dal segreto d’ufficio nel rispetto, tra l’altro, di quanto disposto dalla DLGS 30/6/2003 n. 196 in materia di privacy e trattamento dei dati sensibili.

#### **ART. 7 – Budget del Comitato Locale**

Il CDA delibera su proposta della Direzione Generale e il supporto della Direzione Soci il budget annuale di beneficenza e pubblicità di ogni comitato locale.

#### **ART.8– Deliberazioni del Comitato Locale**

Il Comitato Locale è validamente costituito con la presenza di almeno due dei componenti, incluso il Presidente e le proposte di intervento sono approvate a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale a cura del Segretario.

#### **ART.9 - Erogazione dei fondi contributi**

I contributi sono erogati a favore delle organizzazioni e/o iniziative interessate, secondo le modalità previste dal Macroflusso n. 45 Gestione dei contributi di beneficenza pubblicità e sponsorizzazione dei Comitati Locali in vigore.

#### **ART. 10 – Gettoni di presenza**

Tutti i componenti del Comitato Locale ricevono un gettone di presenza per ogni riunione di Euro 150,00 (centocinquanta/00) lordi e i Presidenti degli stessi un gettone di Euro 300/00 (trecento/00) lordi.